

# 公の施設等評価（評価シート）

H27年度

## 施設の概要及び利用実績等による実績評価

### 【実績シート】

施設の基本項目		
施設名称	施設コード	21003
	今治市波方保健センター	
所在地	所在地コード	430011 波方
	今治市波方町波方甲2029番地	
分類	3 医療・社会福祉施設	
グループ	21 保健センター	
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	202000
	担当部	健康福祉部
	担当課	健康推進課
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード	521201
	担当課	波方支所 住民サービス課
法定施設 公の施設	法定施設	<input type="checkbox"/> 法定施設 <input type="checkbox"/> 根拠法令名
	公の施設	<input checked="" type="checkbox"/> その他 <input checked="" type="checkbox"/> 公の施設 <input type="checkbox"/> その他 条例、規則、要綱名 今治市保健センター条例
非常時等の 利用	災害時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 避難場所</li> <li><input type="checkbox"/> 備蓄倉庫</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> 無
	選挙時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 投票所 <input type="checkbox"/> 無
その他利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 住民税申告受付 <input type="checkbox"/> 無	



## 事業計画

設置の経緯・目的	条例上の設置目的	市民の日常生活に密着した保健サービスを積極的かつ総合的に行い、保健衛生思想の高揚と健康増進を図ることを目的とする。				
	※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的					
補助（起債）事業	補助（起債）事業名	保健衛生施設等（市町村保健センター）施設整備費国庫補助金				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	保健衛生施設等（市町村保健センター）設備整備費国庫補助金交付要綱				
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	32	年	起債償還完了年度	H4 年	
全体事業費 （イニシャルコスト）			千円			
	事業費金額	109,685				
	事業費内訳	建屋	98,340			
		設備費	7,783			
		造成費	0			
		用地費	0			
		その他	3,562			



## 施設内容（施設・土地基礎データ等）

管理運営方法	管理運営形態	<input type="checkbox"/> すべて直営
		<input checked="" type="checkbox"/> 一部業務委託 <ul style="list-style-type: none"> <li><input checked="" type="checkbox"/> 消防設備</li> <li><input type="checkbox"/> 電気設備</li> <li><input type="checkbox"/> 空調設備      <input type="checkbox"/> 個別式      <input type="checkbox"/> 中央式</li> <li><input type="checkbox"/> 昇降機</li> <li><input type="checkbox"/> 浄化槽</li> <li><input type="checkbox"/> 受水槽</li> <li><input checked="" type="checkbox"/> ごみ収集</li> <li><input type="checkbox"/> 清掃</li> <li><input type="checkbox"/> その他</li> </ul>
		<input type="checkbox"/> 指定管理
		<input type="checkbox"/> 指定管理者
		<input type="checkbox"/> その他
		<input type="checkbox"/> その他 (管理運営主体)

## 使用料金体系

条例等の抜粋	条例等名	該当なし	第	条	第	項	該当なし
--------	------	------	---	---	---	---	------

使用料金以外の費用（実費等の徴収基準）

&lt;以下、別表等 資料抜粋&gt;

該当なし

施設の概要（競合施設リスト含む）															
建物単位（施設単位） 今治市波方保健センター															
部屋単位 （機能単位）	建設 年月日	施設利用時間		定員 （人）	延べ床 面積 （㎡）	構造	特殊設備	主な用途	使用料		その他 特記事項	改修等実施状況		競合施設リスト	
		開館	～ 閉館						開館 時間数	有・無		有・無	有・無	実施 年月日	市有施設 （施設名称）
													施設名称	施設住所	
集団指導室	1983/03/31	8:30	～ 17:15	08:45	30	69.00	鉄筋2階建	無	指導室	無	無	無		—	—
住民相談室	1983/03/31	8:30	～ 17:15	08:45	6	20.00	鉄筋2階建	無	相談室	無	無	無		—	—
検診室	1983/03/31	8:30	～ 17:15	08:45	10	23.00	鉄筋2階建	無	検診室	無	無	無		波方・小部老人福祉センター	—
検査室	1983/03/31	8:30	～ 17:15	08:45	5	12.00	鉄筋2階建	無	検査室	無	無	無		—	—
運動指導室	1983/03/31	8:30	～ 17:15	08:45	30	57.00	鉄筋2階建	無	指導室	無	無	無		波方・小部老人福祉センター	—
健康指導室	1983/03/31	8:30	～ 17:15	08:45	30	35.00	鉄筋2階建	無	指導室	無	無	無		—	—
その他	—	—	—	—	—	322.78	—		—	—		無		—	—
建物計						538.78									

























## 施設の利用状況の推移（年度実績）

項目名		単位	当初目標 (事業計画時)	平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
建物単位（施設単位）における 利用総数（年間実績）				目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
利用回数（件数）	回（件）			331		326		330		315	
延べ利用人数	人			5,282		4,945		5,339		4,773	
実利用人数	人							1,357		1,205	
市特定健診受診率	%								45	22	
実績等推移				平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度				
指標等	項目名										
※1 達成率 %	利用回数（件数）										
	延べ利用人数										
	実利用人数										
	市特定健診受診率										49
※2 変動率 %	利用回数（件数）					98		101		95	
	延べ利用人数					94		108		89	
	実利用人数									89	
	市特定健診受診率										
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）										
	延べ利用人数									運動指導室利用者 (健康器具利用 者)の減少 △ 511人	
	実利用人数									健診受診者の減少	
	市特定健診受診率										

※1 達成率は、「施設設置時の当初目標」に対する「各年度の実績」についての達成率を算出しています。

ただし、当初目標が0の場合は達成率の計算ができないため、「-」を表示しています。

※2 変動率は、「当該年度実績」を「前年実績」と比較して算出しています。

ただし、前年実績が0の場合は変動率の計算ができないため、「-」を表示しています。

※3 利用状況等の増減理由は、変動率が「10%以上の増減」のある場合の理由を記入しています。

## 評価指標の設定

評価指標名 ※4	単位	説明（計算式）
延べ利用人数	人	対人保健サービスを行う拠点として、どれだけの住民に利用されたかが重要であるため。
特定健診受診率	%	市は住民に対し、積極的に健康増進を推進することが求められており、健康診査、各種検診等の受診を勧奨することも重要な役割である。目標は市全体の目標受診率とし、実績は各保健センター所在地域の実績とする。

※4 評価指標は、施設の設置目的に基づく目標と成果について達成度を最も良く現すものを数値化しているものです。

なお、施設グループ共通の指標となりますが、施設の性質等により複数ある場合は、すべて記入しています。

資源投入量						
項目名	単位	24年度実績	25年度実績	26年度実績	27年度実績	
<b>配置人員（施設開館時間割戻人数）</b> ※1	人	0.914	0.914	0.914	0.914	
正規職員	人	0.000	0.000	0.000	0.000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	0.914	0.914	0.914	0.914	
その他（シルバー・派遣職員等）	人	0.000	0.000	0.000	0.000	
うち専門職員	人	0.000	0.000	0.000	0.000	
正規職員	人	0.000	0.000	0.000	0.000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	0.000	0.000	0.000	0.000	
その他（シルバー・派遣職員等）	人	0.000	0.000	0.000	0.000	
<b>歳入（総額）</b>	千円	0	0	0	0	
国費	千円	0	0	0	0	
県費	千円	0	0	0	0	
市債	千円	0	0	0	0	
使用料	千円	0	0	0	0	
その他	千円	0	0	0	0	
<b>歳出（総額）</b>	千円	2,355	2,192	2,385	2,924	
指定管理費	千円	0	0	0	0	
指定管理費以外で市が負担する費用	千円	2,355	2,192	2,385	2,924	
人件費	千円	1,589	1,598	1,693	1,712	
給料等	千円	0	0	0	0	
賃金等	千円	1,589	1,598	1,693	1,712	
その他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	766	594	692	1,212	
施設維持管理委託料	千円	81	173	214	313	
光熱水費	千円	373	396	439	408	
備品・維持修繕料	千円	312	25	39	491	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費 以外	千円	0	0	0	0	
① —	千円	0	0	0	0	
② —	千円	0	0	0	0	
<b>行政コスト</b> ※6 <b>（歳出－歳入）</b>	千円	2,355	2,192	2,385	2,924	
<b>単位当たりコスト</b> ※7 <b>（歳出／単位）</b>						
1単位当たりコスト 単位	開館日数（各年度の日数を特記事項に記載）	円	9,612	8,984	9,815	12,033
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	446	443	447	613

金額については、表示単位未満を端数処理しているため、決算統計及び決算書等の数値と一致しない場合があります。

- ※1 配置人員…施設に従事する人員数を、雇用形態ごとに施設開館時間で割戻した人数<<23年度以降>>  
（勤務時間数を踏まえた施設開館時間の違いを調整した上で施設間を比較できるように、施設開館時間割戻人数を表示するもの）
- ※2 給料等…正規職員関係（給料、職員手当等、共済費）
- ※3 賃金等…臨時・嘱託・アルバイト・パート関係（報酬、賃金、共済費）
- ※4 その他人件費…シルバー人材センター、派遣職員等にかかる経費
- ※5 施設維持管理委託料…委託料のうち、指定管理費を除いた、施設を維持管理するために必要な経費
- ※6 行政コスト…施設運営管理費収支不足額（歳出総額－歳入総額）
- ※7 単位当たりコスト…単位を記入（1単位当たりコスト（施設コスト）は開館日数或使用回数等、1人当たりコストは延べ利用人数等）

## 満足度調査及び情報提供状況

満足度調査	調査実績	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	以降
	調査対象	<input type="checkbox"/> 利用者全員 <input type="checkbox"/> 利用者の一部  <input type="checkbox"/> その他	
	調査方法	<input type="checkbox"/> 施設備付（投書BOX） <input type="checkbox"/> 受付時配布 <input type="checkbox"/> DM（利用者） <input type="checkbox"/> その他	
	調査結果の共有方法等	※利用者への結果周知（報告）方法（複数回答可） <input type="checkbox"/> 施設掲示板 <input type="checkbox"/> DM（利用者） <input type="checkbox"/> ホームページ <input type="checkbox"/> その他 （具体的に記入してください。）	
		※共有範囲（本庁・支所・その他施設管理運営上関係する部署等） （具体的に記入してください。）	
	※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input type="checkbox"/> 文書報告 <input type="checkbox"/> その他 （具体的に記入してください。）		
情報提供	情報提供実績	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	以降
	対象者	※利用促進を図るための情報提供の対象者 （具体的に記入してください。） 健康相談、健康診査、各種教室等の対象者及び市民全般。	
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 支所だより、市広報への折り込み、対象者へのDM	
	提供時期	※情報提供の頻度やタイミング等 （具体的に記入してください。） 市広報折込 年1回（4月）。支所だより 月1回。	

**特記事項**

記入欄に不備がある（データが記入されていないなど）項目ごとにその理由を説明しています。

**施設の利用状況**

空欄については、利用がない、又は、利用データを集計していない。

施設の利用者数を、最もよく利用している代表的な部屋に記入している。利用状況が他と重複する部屋（機能）、及び事務室等一般利用が無い部屋（機能）については、データの集計はしていない。

**施設利用者の把握**

利用者の属性は把握していない。

**施設の利用状況の推移（年度実績）**

【建物単位における利用総数】当初目標及び年度単位の目標は、設定していない。  
【特定健診の受診率】第2期特定健康診査等実施計画における市全体の特定健診（集団＋個別）の目標値であり、保健センター以外での受診を含む。

平成26年度から実利用人数を集計している。

**資源投入量**

【単位当たりコスト】（1単位当たりコスト 開館日数）H24…245日 H25…244日 H26…243日 H27…243日