

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	23006		
	今治市大三島福祉センター			
所在地	所在地コード	540061	大三島	
	今治市大三島町野々江2435番地2			
分類	3 医療・社会福祉施設			
グループ	23 福祉センター			
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	251000		
	担 当 部	健康福祉部		
	担 当 課	福祉政策課		
管理担当課 (5と同じ場合は、 記入不要)	担当課コード			
	担 当 課			
法定施設 公の施設	法定施設	☐ 法定施設 根拠法令名		
		☒ その他		
	公の施設	☒ 公の施設 ☐ その他		
		条例、規則、 要綱名	今治市福祉センター条例	
非常時等の 利用	災害時利用	☐ 有 利用方法 ☐ 避難場所 ☐ 備蓄倉庫 ☐ その他		
		☒ 無		
		選挙時利用	☐ 有 利用方法	
			☒ 無	
	その他利用	☐ 有 利用方法		
		☒ 無		



事業計画

設置の経緯・目的		条例上の 設置目的 ※条例、規則等の目的 財源を取得するための目的	在宅福祉その他の福祉サービスを実施し、住民社会福祉の増進を図ることを目的とする。			
補助（起債）事業	補助（起債）事業名		地域総合整備事業債			
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）					
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）		23	年	起債償還完了年度	年
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額		458,713			
	事業費内訳	建 屋	295,614			
		設備費	112,388			
		造成費	10,451			
		用地費	0			
		その他	40,260			

建物基礎 データ	主体構造	鉄筋コンクリート 造		1 階建
	延べ床面積	1,230.32 m ²		(内延べ床面積) 528.10 m ²
	建築面積	1,230.32 m ²		(内建築面積) 528.10 m ²
	耐用年数	50 年		
	複合施設	☒ 該当 複合する公共施設名 今治市大三島保健センター、今治市大三島デ イサービスセンター ☐ 非該当		
土地基礎 データ	敷地面積	5,887.55 m ²		
	土地所有状況	☒ 今治市 ☐ それ以外 借地面積 0.00 m²		
耐震診断	耐震診断	☐ 有 ☒ 無		
施設改修	改修等の 必要性	☐ 有 (改修等の目的について下記をチェックしてください。) ☐ 耐震化 ☐ ニーズ対応 ☐ 老朽化 ☐ ランニングコスト対策 ☒ 無		
	改修等計画	☐ 有 (改修等計画の目的について下記をチェックしてください。) ☐ 耐震化 ☐ ニーズ対応 ☐ 老朽化 ☐ ランニングコスト対策 ☒ 無		
	改修等実施	☐ 有 (改修等実施した目的について下記をチェックしてください。) ☐ 耐震化 ☐ ニーズ対応 ☐ 老朽化 ☐ ランニングコスト対策 ※改修等実施の詳細（各部屋単位）は、別票（「施設の概要（競合施設リスト 含む）」）に記入してください。 ☒ 無		
	バリアフリー	☒ 対応済（施工済） ☐ 一部対応 ☐ 未対応（未施工） バリアフリー化に関する法定義務 ☒ 有 ☐ 無		

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	☐ すべて直営
		☐ 一部業務委託
		☐ 消防設備 ☐ 電気設備 ☐ 空調設備 ☐ 個別式 ☐ 中央式 ☐ 昇降機 ☐ 浄化槽 ☐ 受水槽 ☐ ごみ収集 ☐ 清掃 ☐ その他
		☒ 指定管理
		指定管理者 社会福祉法人 今治市社会福祉協議会
		☐ その他
		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	なし	第	条	第	項
--------	------	----	---	---	---	---

使用料金以外の費用（実費等の徴収基準）

<以下、別表等 資料抜粋>

該当なし

施設の利用状況																																											
建物単位（施設単位）			今治市大三島福祉センター																																								
部屋単位（機能単位）			研修室																																								
調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計					
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計											
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間						
利用回数	回(件)	1			2			1			3			1			3			1			1			4			1			1			2			21					
		0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	21	0		
うち目的内利用分		1			2			1			3			1			3			1			1			4			1			1			2			21					
		0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	21	0		
	うち通常利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	うち免除利用分	1			2			1			3			1			3			1			1			4			1			1			2			21					
		0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	21	0		
	うち減免利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	うち目的外利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
延べ利用人数	人	5			23			8			14			7			26			7			7			47			7			7			42			200					
		0	5	0	0	23	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	7	0	0	7	0	0	47	0	0	7	0	0	7	0	0	42	0	0	200	0			
うち目的内利用分		5			23			8			14			7			26			7			7			47			7			7			42			200					
		0	5	0	0	23	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	7	0	0	7	0	0	47	0	0	7	0	0	7	0	0	42	0	0	200	0			
	うち通常利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	うち免除利用分	5			23			8			14			7			26			7			7			47			7			7			42			200					
		0	5	0	0	23	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	7	0	0	7	0	0	47	0	0	7	0	0	7	0	0	42	0	0	200	0			
	うち減免利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	うち目的外利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実利用人数	人																																										
うち目的内利用分																																											
	うち通常利用分																																										
	うち免除利用分																																										
	うち減免利用分																																										
	うち目的外利用分																																										

[illegible]

施設の利用状況																																											
建物単位（施設単位）		今治市大三島福祉センター																																									
部屋単位（機能単位）		建物合計																																									
調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計					
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計											
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間						
利用回数	回(件)	1			2			1			3			1			3			1			1			4			1			1			2			21					
		0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	21	0		
うち目的内利用分		1			2			1			3			1			3			1			1			4			1			1			2			21					
		0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	21	0		
	うち通常利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	うち免除利用分	1			2			1			3			1			3			1			1			4			1			1			2			21					
		0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	21	0		
	うち減免利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	うち目的外利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
延べ利用人数	人	5			23			8			14			7			26			7			7			47			7			7			42			200					
		0	5	0	0	23	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	7	0	0	7	0	0	47	0	0	7	0	0	7	0	0	42	0	0	200	0			
うち目的内利用分		5			23			8			14			7			26			7			7			47			7			7			42			200					
		0	5	0	0	23	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	7	0	0	7	0	0	47	0	0	7	0	0	7	0	0	42	0	0	200	0			
	うち通常利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	うち免除利用分	5			23			8			14			7			26			7			7			47			7			7			42			200					
		0	5	0	0	23	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	7	0	0	7	0	0	47	0	0	7	0	0	7	0	0	42	0	0	200	0			
	うち減免利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	うち目的外利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
実利用人数	人																																										
うち目的内利用分																																											
	うち通常利用分																																										
	うち免除利用分																																										
	うち減免利用分																																										
	うち目的外利用分																																										

施設の利用状況																																											
建物単位（施設単位）			施設合計																																								
部屋単位（機能単位）																																											
調査項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			計					
		計			計			計			計			計			計			計			計			計			計			計											
		午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間	午前	午後	夜間						
利用回数	回(件)	1			2			1			3			1			3			1			1			4			1			1			2			21					
		0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	21	0		
	うち目的内利用分	1			2			1			3			1			3			1			1			4			1			1			2			21					
		0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	21	0		
	うち通常利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	うち免除利用分	1			2			1			3			1			3			1			1			4			1			1			2			21					
		0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	0	21	0		
	うち減免利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	うち目的外利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
延べ利用人数	人	5			23			8			14			7			26			7			7			47			7			7			42			200					
		0	5	0	0	23	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	7	0	0	7	0	0	47	0	0	7	0	0	7	0	0	42	0	0	200	0	0		
	うち目的内利用分	5			23			8			14			7			26			7			7			47			7			7			42			200					
		0	5	0	0	23	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	7	0	0	7	0	0	47	0	0	7	0	0	7	0	0	42	0	0	200	0	0		
	うち通常利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0					
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち免除利用分	5			23			8			14			7			26			7			7			47			7			7			42			200					
		0	5	0	0	23	0	0	8	0	0	14	0	0	7	0	0	26	0	0	7	0	0	7	0	0	47	0	0	7	0	0	7	0	0	42	0	0	200	0	0		
	うち減免利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	うち目的外利用分	0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0		
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
実利用人数	人																																										
	うち目的内利用分																																										
	うち通常利用分																																										
	うち免除利用分																																										
うち減免利用分																																											
うち目的外利用分																																											

施設利用者の把握

[illegible]

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	
			目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績
	建物単位（施設単位）における 利用総数（年間実績）									
	利用回数（件数）	回（件）		26	33	30	21			
	延べ利用人数	人		254	359	341	200			
	実利用人数	人								
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									
※2 変動率 %	利用回数（件数）			127	91	70				
	延べ利用人数			141	95	59				
	実利用人数									
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）			社協広報誌、HPでの施設のPR及び関係団体への呼びかけ		利用者の固定化・高齢化による				
	延べ利用人数			社協広報誌、HPでの施設のPR及び関係団体への呼びかけ		利用者の固定化・高齢化による				
	実利用人数									

※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）
利用人数	人	地域福祉活動の拠点施設として、地域住民に利用してもらうことが重要であるため
利用者の満足度	%	住民ニーズを反映した管理運営を行うため

※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
	配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1	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
	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
	歳入（総額）	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
	歳出（総額）	千円	3,015	3,015	3,101	3,101
	指定管理費	千円	3,015	3,015	3,101	3,101
	指定管理費以外で市が負担する費用	千円	0	0	0	0
	人件費	千円	0	0	0	0
	給料等 ※2	千円	0	0	0	0
	賃金等 ※3	千円	0	0	0	0
	その他人件費 ※4	千円	0	0	0	0
	施設維持管理費	千円	0	0	0	0
	施設維持管理委託料 ※5	千円	0	0	0	0
	光熱水費	千円	0	0	0	0
	備品・維持修繕料	千円	0	0	0	0
	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
	行政コスト ※6（歳出－歳入）	千円	3,015	3,015	3,101	3,101
	単位当たりコスト ※7（歳出／単位）					
	1単位当たりコスト 単位	開館日数	円	12,356	12,356	12,709
	1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	11,870	8,398	9,094
					15,505	

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	☒ 有 平成19年04月 以降 ☐ 無
	調査対象	☐ 利用者全員 ☒ 利用者の一部 調査期間中の利用者に依頼 ☐ その他
	調査方法	☐ 施設備付（投書BOX） ☐ 受付時配布 ☐ DM（利用者） ☒ その他 調査期間中の利用者に依頼
	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） ☒ 施設掲示板 ☐ DM（利用者） ☐ ホームページ ☐ 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。） 社協大三島支部、社協本部、今治市担当課
		※共有方法（メール、文書等） ☐ メール ☒ 文書報告 ☐ 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	☒ 有 平成05年04月 以降 ☐ 無
	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。） 地域住民に広く周知
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 大三島支部だより（地区全戸配布）に掲載
	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。） 社協支部だより（年4回配布）HPでの情報提供は随時

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。

事業計画

空欄については、資料不明のため未記入。

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把握していない。

実利用人数は把握していない。

施設利用者の把握

実利用人数は把握していない。

施設の利用状況の推移（年度実績）

当初目標及び年度単位の目標は、設定していない。実利用人数は、把握していない。

資源投入量

平成27年度開館日数 244日