

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	25026	
	今治市立伯方幼稚園		
所在地	所在地コード	480040	伯方
	今治市伯方町伊方甲1820番地5		
分類	3 医療・社会福祉施設		
グループ	25 保育所・幼稚園		
本庁担当課 (予算担当課)	担当課コード	651000	
	担当部	教育委員会事務局	
	担当課	教育総務課	
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	<input type="checkbox"/> 法定施設	
		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	今治市立幼稚園条例		
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有	
		利用方法	<input type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 有	
		利用方法	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	
	その他利用	<input type="checkbox"/> 有	
		利用方法	
		<input checked="" type="checkbox"/> 無	



事業計画

設置の経緯・目的	条例上の設置目的	幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とし、幼児期の特性を踏まえ、環境を通して教育を行うもの。				
	※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	公立学校施設国庫負担金				
	補助（起債）の根拠（交付要綱等）	義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律				
	経過年数（補助事業の完了届からの年数）	21	年	起債償還完了年度	H31 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円			
	事業費金額	436,776				
	事業費内訳	建屋	436,776			
		設備費	0			
		造成費	0			
		用地費	0			
その他		0				

施設内容（施設・土地基礎データ等）

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	1,519.00 m ²		
	建築面積	1,519.00 m ²		
	耐用年数	60 年		
	複合施設	<input type="checkbox"/> 該当 <input checked="" type="checkbox"/> 非該当 複合する公共施設名		
土地基礎 データ	敷地面積	5,473.00 m ²		
	土地所有状況	<input checked="" type="checkbox"/> 今治市 <input type="checkbox"/> それ以外 借地面積 0.00 m ²		
耐震診断	耐震診断	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
施設改修	改修等の 必要性	<input type="checkbox"/> 有 （改修等の目的について下記をチェックしてください。） <input type="checkbox"/> 耐震化 <input type="checkbox"/> ニーズ対応 <input type="checkbox"/> 老朽化 <input type="checkbox"/> ランニングコスト対策 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	改修等計画	<input type="checkbox"/> 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。） <input type="checkbox"/> 耐震化 <input type="checkbox"/> ニーズ対応 <input type="checkbox"/> 老朽化 <input type="checkbox"/> ランニングコスト対策 <input checked="" type="checkbox"/> 無		
	改修等実施	<input checked="" type="checkbox"/> 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。） <input type="checkbox"/> 耐震化 <input checked="" type="checkbox"/> ニーズ対応 <input type="checkbox"/> 老朽化 <input type="checkbox"/> 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。 <input type="checkbox"/> 無		
	バリアフリー	<input type="checkbox"/> 対応済（施工済） <input checked="" type="checkbox"/> 一部対応 <input type="checkbox"/> 未対応（未施工） バリアフリー化に関する法定義務 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> すべて直営
		<input checked="" type="checkbox"/> 一部業務委託 <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 電気設備 <input type="checkbox"/> 空調設備 <input type="checkbox"/> 個別式 <input type="checkbox"/> 中央式 <input type="checkbox"/> 昇降機 <input checked="" type="checkbox"/> 浄化槽 <input type="checkbox"/> 受水槽 <input checked="" type="checkbox"/> ごみ収集 <input type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他
		<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	今治市立幼稚園条例	第 5 条 第 項
--------	------	-----------	-----------

(入園料等)

第5条 幼稚園の入園料及び保育料(以下「入園料等」という。)は、次のとおりとする。

使用料の種類	入園料(1回)	保育料(月額)
	2,000円	6,100円

○今治市立幼稚園管理規則

(保育料及び入園料の納付)

第8条 保育料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。ただし、納期限が今治市の休日を定める条例(平成17年今治市条例第2号)に規定する市の休日に当たるときは、その翌日をもってその期限とする。

2 月の中途において入園し、又は退園した場合の保育料は、当該月分の全額を納付しなければならない。

3 入園料は、入園許可を受けたときに納付しなければならない。

4 園児の欠席が全月にわたるときは、その月の保育料は徴収しない。ただし、無届欠席の場合は、この限りでない。

5 スクールバスを利用する園児については、第1項の期限内に1,600円を納入しなければならない。

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>
---------------------	---------------

なし

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		伯方幼稚園															
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 有・無	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	実施 年月日	市有施設 （施設名称）	市有以外施設		
															施設名称	施設住所	
保育室1	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00	35	55.00	鉄筋コンクリート2階建	-	保育室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
保育室2	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00	35	55.00	鉄筋コンクリート2階建	-	保育室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
遊戯室	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		85.00	鉄筋コンクリート2階建	-	遊戯室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
図書室	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		41.00	鉄筋コンクリート2階建	-	図書室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
職員室	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		68.00	鉄筋コンクリート2階建	-	職員室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
資料室1	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		17.00	鉄筋コンクリート2階建	-	資料室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
資料室2	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		54.00	鉄筋コンクリート2階建	-	資料室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
配膳室	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		53.00	鉄筋コンクリート2階建	-	配膳室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
多目的室	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		62.00	鉄筋コンクリート2階建	-	多目的室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
倉庫1	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		44.00	鉄筋コンクリート2階建	-	倉庫	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
倉庫2	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		27.00	鉄筋コンクリート2階建	-	倉庫	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
倉庫3	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		73.00	鉄筋コンクリート2階建	-	倉庫	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
倉庫4	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		110.00	鉄筋コンクリート2階建	-	倉庫	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
倉庫5	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		15.00	鉄筋コンクリート2階建	-	倉庫	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
倉庫6	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		17.00	鉄筋コンクリート2階建	-	倉庫	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
更衣室1	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		11.00	鉄筋コンクリート2階建	-	更衣室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
更衣室2	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		11.00	鉄筋コンクリート2階建	-	更衣室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無
洗濯室	1995/02/01	9:00	～	15:00	06:00		15.00	鉄筋コンクリート2階建	-	洗濯室	無	-	有	2009/11/12	無	無	無

施設の概要（競合施設リスト含む）

その他	-	-	-	-	706.00	-	なし	-	-	廊下・ホール等	無	-	-	-
建物計					1,519.00									

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）		200	201	201	197	197	198	198	200	200
延べ利用人数	人		21,000	21,000	6,313	21,000	4,550	21,000	5,119	21,000	1,124
実利用人数	人		105	105	33	105	27	105	28	105	7
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			平成24年度		平成25年度		平成26年度		平成27年度	
※1 達成率 %	利用回数（件数）			100		100		100		100	
	延べ利用人数			30		22		24		5	
	実利用人数			31		26		27		7	
※2 変動率 %	利用回数（件数）					98		101		101	
	延べ利用人数					72		113		22	
	実利用人数					82		104		25	
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）										
	延べ利用人数					出生率の減少、保育ニーズの多様化によるもの		園児数の増加によるもの		園児数の減少によるもの	
	実利用人数					出生率の減少、保育ニーズの多様化によるもの				園児数の減少によるもの	

※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）
入所率	%	入所定員が条例で決まっており達成度を現すのに最適と思われる（実利用人数／定員）=26.7%

※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	6,292	6,292	6,292	2,628	
正規職員	人	3,000	3,000	3,000	2,000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	3,292	3,292	3,292	0,628	
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	4,333	4,333	4,333	2,000	
正規職員	人	3,000	3,000	3,000	2,000	
臨時・嘱託・アルバイト・パート	人	1,333	1,333	1,333	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	2,462	1,772	1,949	341	
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	2,462	1,772	1,949	341	
その他	千円	0	0	0	0	
歳出（総額）	千円	28,811	26,999	30,123	17,872	
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	28,811	26,999	30,123	17,872	
人件費	千円	26,186	24,468	27,085	15,288	
給料等	千円	21,531	19,660	22,191	14,053	
賃金等	千円	4,655	4,808	4,894	1,235	
其他人件費	千円	0	0	0	0	
施設維持管理費	千円	2,625	2,531	3,038	2,584	
施設維持管理委託料	千円	414	668	811	811	
光熱水費	千円	432	267	591	567	
備品・維持修繕料	千円	362	361	342	377	
工事請負費	千円	0	0	0	0	
その他	千円	1,417	1,235	1,294	829	
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	26,349	25,227	28,174	17,531	
単位当たりコスト ※7 （歳出／単位）						
1単位当たりコスト 単位	利用回数	円	143,339	137,051	152,137	89,360
1人当たりコスト 単位	実利用人数	円	873,061	999,963	1,075,822	2,553,143

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 checked="" type="checkbox"/> 有 平成17年01月 以降 <input type="checkbox"/> 無
	調査対象	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> その他 随時配布
	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 checked="" type="checkbox"/> その他 （具体的に記入してください。） お便り等で周知
		※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。） 職員
		※共有方法（メール、文書等） <input type="checkbox"/> メール <input checked="" 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 平成17年01月 以降 <input type="checkbox"/> 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。） 市民
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。） 今治市ホームページ・広報いまばり
	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。） 今治市ホームページ：通年 広報いまばり：毎年12月1日号掲載

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。

施設の概要（競合施設リスト含む）

空欄については、該当データなし。

施設の利用状況

利用状況が他と重複する部屋（機能）、及び一般利用が無い部屋（機能）については、データを把握していない。

【利用回数】開所日数を記入。

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。

施設利用者の把握

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。