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	30002	
	養護老人ホーム楠風園		
所在地	所在地コード	540081	大三島
	今治市大三島町浦戸２番地		
分類	3　医療・社会福祉施設		
グループ	30　高齢者入居施設		
本庁担当課（予算担当課）	担当課コード	254000	
	担　当　部	健康福祉部	
	担　当　課	高齢介護課	
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	今治市養護老人ホーム条例
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	不在者投票所（入所者）
		☐ 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	６５歳以上の者であつて、環境上の理由及び経済的理由(政令で定めるものに限る。)により居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ、養護するとともに、その者が自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練その他の援助を行うことを目的として設置。

補助（起債）事業	補助（起債）事業名	年金積立金還元融資事業			
	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）	35 年	起債償還完了年度	H9 年	

全体事業費 （イニシャルコスト）			千円
	事業費金額		946,118
	事業費内訳	建　屋	121,500
		設備費	54,700
		造成費	745,720
		用地費	0
		その他	24,198

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	1,349.54 ㎡
		建築面積	1,349.54 ㎡
		耐用年数	47 年
		複合施設	☐ 該当 複合する公共施設名 ☑ 非該当
	土地基礎データ	敷地面積	5,000.00 ㎡
		土地所有状況	☑ 今治市 ☐ それ以外 借地面積 0.00 ㎡
	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 ボイラー清掃　害虫駆除　下水清掃 ☐ 指定管理 指定管理者 ☐ 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	今治市老人福祉法第28条の規定による費用徴収規則　第 3 条　第 1 項

別表第１（第３条関係）

養護老人ホーム被措置者費用徴収額表

対象収入による階層区分		費用徴収月額
	円　円	円
1	0～270,000	0
2	270,001～280,000	1,000
3	280,001～300,000	1,800
4	300,001～320,000	3,400
5	320,001～340,000	4,700
6	340,001～360,000	5,800
7	360,001～380,000	7,500
8	380,001～400,000	9,100
9	400,001～420,000	10,800
10	420,001～440,000	12,500
11	440,001～460,000	14,100
12	460,001～480,000	15,800
13	480,001～500,000	17,500
14	500,001～520,000	19,100
15	520,001～540,000	20,800
16	540,001～560,000	22,500
17	560,001～580,000	24,100
18	580,001～600,000	25,800
19	600,001～640,000	27,500
20	640,001～680,000	30,800
21	680,001～720,000	34,100
22	720,001～760,000	37,500
23	760,001～800,000	39,800
24	800,001～840,000	41,800
25	840,001～880,000	43,800
26	880,001～920,000	45,800
27	920,001～960,000	47,800
28	960,001～1,000,000	49,800
29	1,000,001～1,040,000	51,800
30	1,040,001～1,080,000	54,400
31	1,080,001～1,120,000	57,100
32	1,120,001～1,160,000	59,800
33	1,160,001～1,200,000	62,400
34	1,200,001～1,260,000	65,100
35	1,260,001～1,320,000	69,100
36	1,320,001～1,380,000	73,100
37	1,380,001～1,440,000	77,100
38	1,440,001～1,500,000	81,100
39	1,500,001円以上	150万円超過額×0.9÷12月＋81,100円（100円未満切捨て）
備考：上表にかかわらず、平成17年１月から平成17年６月までの暫定措置として、140,000円を当該費用徴収月額の上限とする。		

（注）

1　この表における「対象収入」とは、前年（１月分から６月分までについては前前年）の収入（社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。）から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2　注の４を適用する者を除くほか、３人部屋入居者については、費用徴収月額から10％、４人部屋入居者については20％、５人及び６人部屋入居者については30％、７人部屋以上の大部屋入居者については40％をそれぞれ減額した額を費用徴収月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。

3　費用徴収月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額（一般事務費及び一般生活費（地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。）の合算額をいう。別表第２において同じ。）を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。

4　介護保険法（平成９年法律第123号）における要介護認定により、要介護の認定を受け、特別養護老人ホームへ入所申込みを行った者の徴収額については、この表の規定にかかわらず、49,460円を上限とする。ただし、別表第２の扶養義務者費用徴収額は、特例措置を行わず算定した被措置者の費用徴収額を基準に算定する。

5　法第11条第１項第２号及び第２項（特別養護老人ホームに限る。）に規定する特別養護老人ホームへの措置に要する費用に係る法第28条の規定による徴収金の額は、法第21条の２の規定により、支弁することを要しないとされた額（介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額）を除いた額（ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、０円）とする。なお、措置に要する費用には、特別養護老人ホームにおいて保険給付の対象となる額のほか、食費及び居住費が含まれる。

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）	養護老人ホーム

部屋単位（機能単位）	建設年月日	施設利用時間 開館 ～ 閉館	施設利用時間 開館時間数	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 有・無	改修等実施状況 実施年月日	競合施設リスト 市有施設（施設名称）	競合施設リスト 市有以外施設 施設名称	競合施設リスト 市有以外施設 施設住所
居室	1978/04/01	0:00 ～ 24:00	24:00	50	416.34	鉄筋コンクリート	ｴｱｺﾝ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ	居住	有	25室　洗面所・トイレ付	有	2013/03/08	―	―	
食堂・集会室	1978/04/01	7:50 ～ 21:00	13:10		133.65	鉄筋コンクリート	ｴｱｺﾝ・ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ	食事	無	―	有				
会議室	1978/04/01	0:00 ～ 24:00	24:00		35.55	鉄筋コンクリート		面会　会議	無		有	2013/03/08			
浴室	1978/04/01	0:00 ～ 24:00	24:00		48.96	鉄筋コンクリート		入浴	無		有	2013/03/08			
医務室　静養室　特別室	1978/04/10	0:00 ～ 24:00	24:00		116.28	鉄筋コンクリート		看護師詰所　静養室	無		有	2013/03/08	今治市養護老人ホーム清流園	養護老人ホーム泉荘	今治市新谷甲1884-1
														養護老人ホーム桜井荘	今治市旦472-1
その他	―	―	―	―	598.76	―	エアコン・スプリンクラー	―	―	事務室・厨房・廊下	有	2013/03/08	―	―	―
建物計					1,349.54										

施設の利用状況

建物単位（施設単位）	養護老人ホーム
部屋単位（機能単位）	居室

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			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	午前	午後	夜間
利用回数	**回(件)**			44			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			519
うち目的内利用分				44			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			519
うち通常利用分				44			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			519
うち免除利用分																																								
うち減免利用分																																								
うち目的外利用分																																								
延べ利用人数	**人**			1,334			1,395			1,350			1,395			1,395			1,341			1,335			1,232			1,271			1,271			1,189			1,271			15,779
うち目的内利用分				1,334			1,395			1,350			1,395			1,395			1,341			1,335			1,232			1,271			1,271			1,189			1,271			15,779
うち通常利用分				1,334			1,395			1,350			1,395			1,395			1,341			1,335			1,232			1,271			1,271			1,189			1,271			15,779
うち免除利用分																																								
うち減免利用分																																								
うち目的外利用分																																								
実利用人数	**人**			46			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			46
うち目的内利用分				46			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			46
うち通常利用分				46			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			46
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）	養護老人ホーム
部屋単位（機能単位）	食堂・集会室

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			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	午前	午後	夜間
利用回数	**回(件)**																																							
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																																								
延べ利用人数	**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																																								
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）	養護老人ホーム
部屋単位（機能単位）	会議室

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			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	午前	午後	夜間
利用回数	**回(件)**																																							
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																																								
延べ利用人数	**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																																								
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）	養護老人ホーム
部屋単位（機能単位）	浴室

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			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	午前	午後	夜間
利用回数	**回(件)**																																							
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																																								
延べ利用人数	**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																																								
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）	養護老人ホーム
部屋単位（機能単位）	医務室　静養室　特別室

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			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	午前	午後	夜間
利用回数	**回(件)**																																							
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																																								
延べ利用人数	**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																																								
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）	養護老人ホーム
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			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	午前	午後	夜間
利用回数	**回(件)**			44			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			519
うち目的内利用分				44			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			519
うち通常利用分				44			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			519
うち免除利用分																																								
うち減免利用分																																								
うち目的外利用分																																								
延べ利用人数	**人**			1,334			1,395			1,350			1,395			1,395			1,341			1,335			1,232			1,271			1,271			1,189			1,271			15,779
うち目的内利用分				1,334			1,395			1,350			1,395			1,395			1,341			1,335			1,232			1,271			1,271			1,189			1,271			15,779
うち通常利用分				1,334			1,395			1,350			1,395			1,395			1,341			1,335			1,232			1,271			1,271			1,189			1,271			15,779
うち免除利用分																																								
うち減免利用分																																								
うち目的外利用分																																								
実利用人数	**人**			46			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			46
うち目的内利用分				46			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			46
うち通常利用分				46			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			46
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			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	午前	午後	夜間
利用回数	**回(件)**			44			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			519
うち目的内利用分				44			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			519
うち通常利用分				44			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			519
うち免除利用分																																								
うち減免利用分																																								
うち目的外利用分																																								
延べ利用人数	**人**			1,334			1,395			1,350			1,395			1,395			1,341			1,335			1,232			1,271			1,271			1,189			1,271			15,779
うち目的内利用分				1,334			1,395			1,350			1,395			1,395			1,341			1,335			1,232			1,271			1,271			1,189			1,271			15,779
うち通常利用分				1,334			1,395			1,350			1,395			1,395			1,341			1,335			1,232			1,271			1,271			1,189			1,271			15,779
うち免除利用分																																								
うち減免利用分																																								
うち目的外利用分																																								
実利用人数	**人**			46			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			46
うち目的内利用分				46			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			46
うち通常利用分				46			45			45			45			45			45			44			42			41			41			41			41			46
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

建物単位（施設単位）		養護老人ホーム												
部屋単位（機能単位）		居室												
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	年間
実利用人数	**人**	46	45	45	45	45	45	44	42	41	41	41	41	46
住所	市内	46	45	45	45	45	45	44	42	41	41	41	41	
	市外													
性別	男	24	23	23	23	23	23	23	23	22	22	22	22	24
	女	22	22	22	22	22	22	21	19	19	19	19	19	22
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～	46	45	45	45	45	45	44	42	41	41	41	41	46
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

建物単位（施設単位）		養護老人ホーム												
部屋単位（機能単位）		食堂・集会室												
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	年間
実利用人数	**人**													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

建物単位（施設単位）		養護老人ホーム												
部屋単位（機能単位）		会議室												
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	年間
実利用人数	**人**													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

建物単位（施設単位）		養護老人ホーム												
部屋単位（機能単位）		浴室												
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	年間
実利用人数	**人**													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

建物単位（施設単位）		養護老人ホーム												
部屋単位（機能単位）		医務室　静養室　特別室												
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	年間
実利用人数	**人**													
住所	市内													
	市外													
性別	男													
	女													
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～													
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

建物単位（施設単位）		養護老人ホーム												
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	年間
実利用人数	**人**	46	45	45	45	45	45	44	42	41	41	41	41	46
住所	市内	46	45	45	45	45	45	44	42	41	41	41	41	
	市外													
性別	男	24	23	23	23	23	23	23	23	22	22	22	22	24
	女	22	22	22	22	22	22	21	19	19	19	19	19	22
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～	46	45	45	45	45	45	44	42	41	41	41	41	46
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

施設利用者の把握

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	年間
実利用人数	**人**	46	45	45	45	45	45	44	42	41	41	41	41	46
住所	市内	46	45	45	45	45	45	44	42	41	41	41	41	
	市外													
性別	男	24	23	23	23	23	23	23	23	22	22	22	22	24
	女	22	22	22	22	22	22	21	19	19	19	19	19	22
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～	46	45	45	45	45	45	44	42	41	41	41	41	46
	不詳													
同居家族本人含む	1人													
	2人													
	3人以上													
交通手段	徒歩自転車													
	公共交通機関													
	自動車													
	その他													

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）			549		527		521		519
延べ利用人数	人			16,704		16,064		15,879		15,779
実利用人数	人			50		48		46		46

実績等推移 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）				
	延べ利用人数				
	実利用人数				
※2 変動率 %	利用回数（件数）		96	99	100
	延べ利用人数		96	99	99
	実利用人数		96	96	100
※3 利用状況等の増減理由	利用回数（件数）				
	延べ利用人数				
	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）
入所措置者数	人	利用状況の把握が容易である。

※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
配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1	人	12.909	7.710	8.571	8.473
正規職員	人	7.000	1.665	1.998	1.665
臨時・嘱託・アルバイト･パート	人	5.909	6.045	6.573	6.808
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	9.840	5.036	4.897	4.467
正規職員	人	6.000	0.666	0.666	0.666
臨時・嘱託・アルバイト･パート	人	3.840	4.370	4.231	3.801
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	29,180	23,967	23,593	26,395
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	29,180	23,967	23,593	26,370
その他	千円	0	0	0	25
歳出（総額）	千円	117,392	104,411	120,882	115,906
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	117,392	104,411	120,882	115,906
人件費	千円	73,528	73,214	86,796	83,531
給料等 ※2	千円	37,121	31,647	39,023	34,512
賃金等 ※3	千円	36,407	41,567	47,773	49,019
その他人件費 ※4	千円	0	0	0	0
施設維持管理費	千円	21,570	9,996	11,189	9,774
施設維持管理委託料 ※5	千円	6,349	1,933	2,175	2,191
光熱水費	千円	5,443	5,763	5,894	5,336
備品・維持修繕料	千円	2,308	2,300	3,120	2,247
工事請負費	千円	6,510	0	0	0
その他	千円	960	0	0	0
施設維持管理費　以外	千円	22,294	21,201	22,897	22,601
① 賄材料費等	千円	22,294	21,201	22,897	22,601
② －	千円	0	0	0	0
行政コスト ※6 **（歳出－歳入）**	千円	88,212	80,444	97,289	89,511
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　365日	円	321,622	286,058	331,184	317,551
1人当たりコスト　単位　延べ入所措置者数	円	7,028	6,500	7,613	7,346

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）は開館日数や使用回数等、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　以降 ☐ 無
		調査対象	☑ 利用者全員 ☐ 利用者の一部 ☐ 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 聞き取り
		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。） なし ※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。） 施設職員 ※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。） 職員会
	情報提供	情報提供実績	☑ 有　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。） 市民（65歳到達者・概ね65歳以上福祉関係機関利用者）
		提供方法	※情報提供方法（ＤＭ等） （具体的に記入してください。） パンフレット「今治市の高齢者福祉」　市ホームページ掲載
		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。） 介護保険証送付時にパンフレット同封　地域包括支援センター・在宅介護支援センターなどに備付け、訪問・相談時に利用

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、資料等不明のため未記入。

使用料金体系

施設使用料は負担金として徴収している。

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

利用回数は、定員に対する稼働実績について表している。

施設の利用者数を、主な部屋（機能）に記入している。利用状況が他と重複する部屋（機能）については、データの集計はしていない。

空欄については、利用がない、または利用データを集計していない。

施設利用者の把握

施設の利用者数を、主な部屋（機能）に記入している。利用状況が他と重複する部屋（機能）については、データの集計はしていない。

空欄については、利用がない、または利用データを集計していない。

施設の利用状況の推移（年度実績）

当初目標(事業計画時)及び年度目標は設定していない。

資源投入量

歳入（使用料）は負担金として徴収している。歳入（その他）：電話利用料3,630円、不在者投票事務費7,997円、インフルエンザ予防接種補助金13,500円

満足度調査及び情報提供状況

情報提供の開始時期は不明