

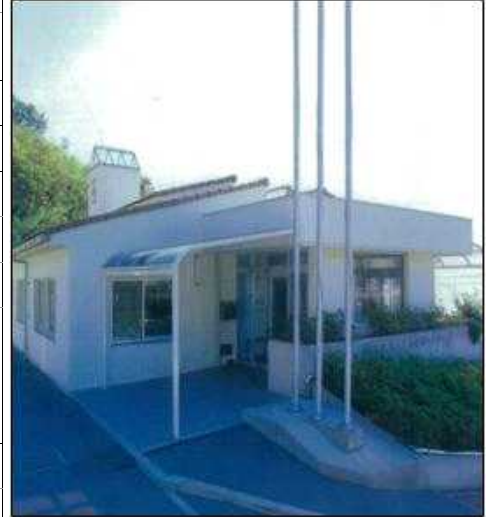
公の施設等評価（評価シート）

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	30004
	今治市関前高齢者生活福祉センター	
所在地	所在地コード	550011 関前
	今治市関前岡村甲2525番地第1	
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	522001
	担当課	関前支所 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 今治市高齢者生活福祉センター条例
非常時等の 利用	災害時利用	<input type="checkbox"/> 有 <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
		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
	選挙時利用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
その他利用	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無	
	<input checked="" type="checkbox"/> 無	



事業計画

設置の経緯・目的	条例上の設置目的	概ね65歳以上のひとり暮らしの高齢者や夫婦のみの世帯であって高齢等のため自宅で生活することに不安のある高齢者に、一定期間住居を提供し、居住機能と地域での交流機能を総合的に活用し、安心して健康で明るい生活を送れるように支援することを目的とした施設。				
	※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	高齢者福祉施設整備事業（国費）、老人福祉施設整備事業（県費）、過疎対策事業債				
	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）	25	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	227,480				
	事業費内訳	建屋	176,130			
		設備費	17,100			
		造成費	28,626			
		用地費	0			
		その他	5,624			

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	759.02 m ²	(内延べ床面積) 333.64 m ²	
	建築面積	759.02 m ²	(内建築面積) 333.64 m ²	
	耐用年数	50 年		
	複合施設	<input checked="" type="checkbox"/> 該当	複合する公共施設名 今治市関前デイサービスセンター	
		<input type="checkbox"/> 非該当		
土地基礎 データ	敷地面積	2,107.90 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input type="checkbox"/> ランニングコスト対策	
		<input type="checkbox"/> 無		
	改修等計画	<input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input type="checkbox"/> ランニングコスト対策	
		<input type="checkbox"/> 無		
	改修等実施	<input 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 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 checked="" type="checkbox"/> 無		
	バリアフリー	<input checked="" type="checkbox"/> 対応済（施工済）	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有	<input 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 type="checkbox"/> 一部業務委託
		<input type="checkbox"/> 消防設備 <input 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 type="checkbox"/> 浄化槽 <input type="checkbox"/> 受水槽 <input type="checkbox"/> ごみ収集 <input type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> その他
		<input checked="" type="checkbox"/> 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
		<input type="checkbox"/> 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	今治市高齢者生活福祉センター条例	第 14 条	第 2 項
--------	------	------------------	--------	-------

別表（第14条の2、第18条関係）

対象収入による階層区分		1箇月当たり
A	1,200,000円未満	0円
B	1,200,000円以上1,300,000円未満	4,000円
C	1,300,000円以上1,400,000円未満	7,000円
D	1,400,000円以上1,500,000円未満	10,000円
E	1,500,000円以上1,600,000円未満	13,000円
F	1,600,000円以上1,700,000円未満	16,000円
G	1,700,000円以上1,800,000円未満	19,000円
H	1,800,000円以上1,900,000円未満	22,000円
I	1,900,000円以上2,000,000円未満	25,000円
J	2,000,000円以上2,100,000円未満	30,000円
K	2,100,000円以上2,200,000円未満	35,000円
L	2,200,000円以上2,300,000円未満	40,000円
M	2,300,000円以上2,400,000円未満	45,000円
N	2,400,000円以上	50,000円

(利用料金)

第18条 居住施設を利用する者は、指定管理者に生活福祉センターの利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を支払わなければならない。

- 2 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内とする。
- 3 市長は、指定管理者に利用料金をその収入として収受させるものとする。
- 4 利用料金は、指定管理者が特に必要があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

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

(使用料金表) 第14の5により下記のとおり定める。(H17年規程抜粋)

①水道料・・・850円/月	②洗濯・・・100円/1回	③食事・・・朝食200円・昼食400円・夕食400円	④電気代　メーター使用分
---------------	---------------	----------------------------	--------------

施設の概要（競合施設リスト含む）

建物単位（施設単位）		高齢者生活福祉センター															
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 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			
個室1（2人部屋）	1991/04/01	0:00	～	24:00	24:00	2	19.80	鉄筋コンクリート	—	入居	有	2人部屋（1室）	無		無	無	
個室2～9（1人部屋）	1991/04/01	0:00	～	24:00	24:00	8	88.00	鉄筋コンクリート	—	入居	有	1人部屋（8室）	無				
会議室	1991/04/01	8:30	～	17:15	08:45		19.80	鉄筋コンクリート	—	会議・講習	無	—	無				
休憩室	1991/04/01	8:30	～	17:15	08:45		17.60	鉄筋コンクリート	—	会議	無	—	無				
介護者教育室	1991/04/01	8:30	～	17:15	08:45		17.60	鉄筋コンクリート	—	介護	無	—	無				
機能回復訓練室	1991/04/01	8:30	～	17:15	08:45		17.60	鉄筋コンクリート	—	機能回復訓練	無	—	無				
浴室	1991/04/01	8:30	～	17:15	08:45		21.60	鉄筋コンクリート	—	入浴	無	—	無				
特殊浴室	1991/04/01	8:30	～	17:15	08:45		23.70	鉄筋コンクリート	特殊浴槽	寝たきり高齢者入浴	有	—	無				
その他	—	—	—	—	—	—	107.94	—	—	—	—	—	無		—	—	—
建物計							333.64										

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）			90		78		100		78	
	延べ利用人数	人			2,651		2,288		3,059		2,562	
	実利用人数	人			8		11		9		9	
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）						87		128		78	
	延べ利用人数						86		134		84	
	実利用人数						138		82		100	
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）				退所者の増		退所者の減		退所者の増			
	延べ利用人数				退所者の増		退所者の減		退所者の増			
	実利用人数				入退所の増		入退所の減					

※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）
入居率	%	年間入居者数 ÷ (9部屋 × 12月)

※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	10,600	10,600	10,600	10,600	
指定管理費	千円	10,600	10,600	10,600	10,600	
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	千円	0	0	0	0	
賃金等	千円	0	0	0	0	
その他人件費	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	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 備品購入費等	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	10,600	10,600	10,600	10,600	
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	29,041	29,041	29,041	
1人当たりコスト 単位	延べ利用人数	円	3,873	4,633	3,465	

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24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 checked="" type="checkbox"/> 施設備付（投書BOX） <input checked="" 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 checked="" 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。)
		本庁へ指定管理報告書に添付
		※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24年03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。)
	提供方法	※情報提供方法（DM等） (具体的に記入してください。)
		社協だより
	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。)
	事業（行事）前後	

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。

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。

【建設年月日】建設月日は不明であるが、4月1日として記入している。

施設の利用状況

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。

個室利用回数は、定員に対する稼働実績について表している。

施設利用者の把握

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。

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。