

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	31013	
	今治市井口老人憩の家		
所在地	所在地コード	530030	上浦
	今治市上浦町井口5931番地1		
分類	3 医療・社会福祉施設		
グループ	31 老人憩の家・老人ふれあいの家		
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	521801	
	担当課	上浦支所 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	
		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
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	老人の心身の健康の増進を図るために、教養の向上、レクリエーション等のための場を提供する。			
	※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	離島開発総合センター建設費補助金			
	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）	39	年	起債償還完了年度	
全体事業費 (イニシャルコスト)			千円		
	事業費金額	201,727			
	事業費内訳	建屋	201,727		
		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）

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 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 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
--------	------	------	---	---	---	---

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）		井口老人憩の家													
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	
集会室	1983/03/18	8:30	～ 17:15	08:45	95.00	鉄筋コン クリート	—	会議・講習	無	—	無		—	—	—
和室	1983/03/18	8:30	～ 17:15	08:45	16.00	鉄筋コンク リート	—	会議・講習	無	—	無		—	—	—
調理室	1983/03/18	8:30	～ 17:15	08:45	10.00	鉄筋コンク リート	—	会議・講習	無	—	無		—	—	—
その他	—	—	—	—	116.33	—	—	—	—	—	無		—	—	—
建物計					237.33										

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）			40		64			10	57	
	延べ利用人数	人			529		724			325	822	
	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		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）						160		16		570	
	延べ利用人数						137		45		253	
	実利用人数											
※3 利用状況等の 増減理由	利用回数（件数）						利用機会の増		利用機会の減		利用機会の増	
	延べ利用人数						利用者の増		利用者数の減		利用者数の増	
	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）
延べ利用人数	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	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	445	643	41	40		
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	445	643	41	40		
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	445	643	41	40		
施設維持管理委託料	千円	0	12	12	13		
光熱水費	千円	13	13	14	13		
備品・維持修繕料	千円	418	588	0	0		
工事請負費	千円	0	0	0	0		
その他	千円	14	30	15	14		
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	445	643	41	40		
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	11,125	10,047	4,100	702
1人当たりコスト	単位	延べ利用人数	円	841	888	126	49

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	<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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" 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。）	
	提供方法	※情報提供方法（DM等） （具体的に記入してください。）	
	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。）	

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、資料等がないため不明

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。

部屋ごとの個別の集計はしていないため、主な利用がある部屋「集会室」に利用状況をまとめて記入している。

年間の実利用人数は、把握していない。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

年間の実利用人数は、把握していない。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。年間の実利用人数は、把握していない。