

公の施設等評価（評価シート）

H30年度（2018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	30001	
	養護老人ホーム清流園		
所在地	所在地コード	410013	朝倉
	今治市朝倉北甲497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	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	<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 今治市養護老人ホーム条例	
非常時等の 利用	災害時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 <input checked="" type="checkbox"/> 避難場所 <input type="checkbox"/> 備蓄倉庫 <input type="checkbox"/> その他	
		<input type="checkbox"/> 無	
	選挙時利用	<input checked="" type="checkbox"/> 有 利用方法 不在者投票（入所者）	
		<input 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
※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。

総合計画における位置づけ(重点施策)

- 有

ふるさと共創[走]システム
主要な施策(大分類)
主要な施策(小分類)
具体的な事業
- 無

総合計画における位置づけ

- 有

施策の展開方法
施策の大綱
施策の方向
主要な施策
具体的な事業
- 無

各種行政分野別計画における位置づけ

- 有

計画名	計画期間など	基本構想	基本計画	実施計画
第7期高齢者福祉計画	平成30年度～令和2年	○		
- 無

事業計画

補助（起債）事業	補助（起債）事業名	年金積立還元融資（特別地方債）、国庫補助金、県補助金				
	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	H12 年	
全体事業費 (イニシャルコスト)	千円					
	事業費金額	343,974				
	事業費内訳	建屋	295,729			
		設備費	23,745			
		造成費	18,000			
		用地費	0			
		その他	6,500			

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	2,211.54 m ²			
	建築面積	2,211.54 m ²			
	耐用年数	47年			
	複合施設	<input type="checkbox"/> 該当	複合する公共施設名		
	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当				
特殊設備	<input type="checkbox"/> 有	※特殊設備の詳細(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				
土地基礎データ	敷地面積	4,061.00 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			
同一敷地内施設	<input type="checkbox"/> 該当	同一敷地内の公共施設名			
	<input checked="" type="checkbox"/> 非該当				

施設内容（施設・土地基礎データ等）

耐震診断	耐震診断	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input 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 checked="" type="checkbox"/> ニーズ対応 <input checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" type="checkbox"/> ランニングコスト対策 <input 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 checked="" type="checkbox"/> 老朽化 <input checked="" type="checkbox"/> ランニングコスト対策 <small>※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。</small> <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
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 <input checked="" type="checkbox"/> 消防設備 <input checked="" type="checkbox"/> 電気設備 <input checked="" type="checkbox"/> 空調設備 <input type="checkbox"/> 個別式 <input checked="" type="checkbox"/> 中央式 <input type="checkbox"/> 昇降機 <input type="checkbox"/> 浄化槽 <input checked="" type="checkbox"/> 受水槽 <input checked="" type="checkbox"/> ごみ収集 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ボイラー清掃 害虫駆除 下水清掃 <input type="checkbox"/> 指定管理 指定管理者 <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	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	50万円超過額×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)

- 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(社会適合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。
- 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。
- 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。
- 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、特別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。
- 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） 養護老人ホーム清流園																
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			
居室	1981/03/10	0:00	～ 24:00	24:00	70	592.20	鉄筋コンクリート		居室	有	4棟35室 2人部屋 トイレ・洗面所付	有	2014/03/31	養護老人ホーム楠風園	養護老人ホーム泉荘	今治市新谷甲1884-1
										有		有			養護老人ホーム桜井荘	今治市旦甲472-1
静養室	1981/03/10	0:00	～ 24:00	24:00		63.45	鉄筋コンクリート		病弱者用静養室	無		無				
会議室	1981/03/10	8:30	～ 17:30	09:00		50.21	鉄筋コンクリート		面会者との懇談	無		無				
クラブ室	1981/03/10	6:30	～ 21:00	14:30		26.41	鉄筋コンクリート		供養会	無		無				
医務室	1981/03/10	8:30	～ 17:30	09:00		20.65	鉄筋コンクリート		看護師詰所	無		無				
浴室	1981/03/10	8:30	～ 17:00	08:30		59.77	鉄筋コンクリート		入浴	無		無				
集会室・食堂	1981/03/10	7:50	～ 21:00	13:10		214.14	鉄筋コンクリート		食事 集会・行事	無		無				
その他	—	—	—	—	—	1,184.71	—		—	—	厨房 事務室 倉庫 廊下	有	2014/03/06	—	—	—
建物計						2,211.54										

施設の利用状況

建物単位（施設単位）		養護老人ホーム清流園																																						
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			
利用回数	回(件)	47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
うち目的内利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
うち通常利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
うち免除利用分																																								
うち減額利用分																																								
うち目的外利用分																																								
延べ利用人数	人	1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
うち目的内利用分		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
うち通常利用分		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
うち免除利用分																																								
うち減額利用分																																								
うち目的外利用分																																								
実利用人数	人	47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
うち目的内利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
うち通常利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
うち免除利用分																																								
うち減額利用分																																								
うち目的外利用分																																								

施設の利用状況

建物単位（施設単位）		養護老人ホーム清流園																																						
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			
利用回数	回(件)	47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
うち目的内利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
うち通常利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
うち免除利用分																																								
うち減額利用分																																								
うち目的外利用分																																								
延べ利用人数	人	1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
うち目的内利用分		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
うち通常利用分		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
うち免除利用分																																								
うち減額利用分																																								
うち目的外利用分																																								
実利用人数	人	47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
うち目的内利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
うち通常利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
うち免除利用分																																								
うち減額利用分																																								
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																																	
利用回数	回(件)	47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
うち目的内利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
うち通常利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			534		
うち免除利用分																																								
うち減額利用分																																								
うち目的外利用分																																								
延べ利用人数	人	1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
うち目的内利用分		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
うち通常利用分		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
		1,410			1,426			1,350			1,426			1,426			1,380			1,333			1,290			1,364			1,333			1,204			1,302			16,244		
うち免除利用分																																								
うち減額利用分																																								
うち目的外利用分																																								
実利用人数	人	47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
うち目的内利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
うち通常利用分		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
		47			46			45			46			46			46			43			43			44			43			43			42			50		
うち免除利用分																																								
うち減額利用分																																								
うち目的外利用分																																								

施設利用者の把握

建物単位 (施設単位)		養護老人ホーム清流園													
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	47	46	45	46	46	46	43	43	44	43	43	42	50	
住所	市内	47	46	45	46	46	46	43	43	44	43	43	42	50	
	市外														
性別	男	24	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	25	26	
	女	23	23	22	23	23	23	20	20	20	19	19	17	24	
年齢	～19														
	20～39														
	40～59														
	60～	47	46	45	46	46	46	43	43	44	43	43	42	50	
	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)		養護老人ホーム清流園													
部屋単位 (機能単位)		静養室													
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)		養護老人ホーム清流園												
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)		養護老人ホーム清流園												
部屋単位 (機能単位)		クラブ室												
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）		養護老人ホーム清流園												
部屋単位（機能単位）		医務室												
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）		養護老人ホーム清流園												
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)		養護老人ホーム清流園												
部屋単位 (機能単位)		集会室・食堂												
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)		養護老人ホーム清流園												
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	47	46	45	46	46	46	43	43	44	43	43	42	50
住所	市内	47	46	45	46	46	46	43	43	44	43	43	42	50
	市外													
性別	男	24	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	25	26
	女	23	23	22	23	23	23	20	20	20	19	19	17	24
年齢	～19													
	20～39													
	40～59													
	60～	47	46	45	46	46	46	43	43	44	43	43	42	50
	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	47	46	45	46	46	46	43	43	44	43	43	42	50	
住所	市内	47	46	45	46	46	46	43	43	44	43	43	42	50	
	市外														
性別	男	24	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	25	26	
	女	23	23	22	23	23	23	20	20	20	19	19	17	24	
年齢	～19														
	20～39														
	40～59														
	60～	47	46	45	46	46	46	43	43	44	43	43	42	50	
	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27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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）			585		572		548		534
延べ利用人数	人			17,821		17,346		16,661		16,244
実利用人数	人			58		55		52		50
実績等推移										
指標等	項目名		平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30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）					98		96		97
	延べ利用人数					97		96		97
	実利用人数					95		95		96
※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）
入所者数	人	施設の利用状況が適切に把握・分析できるため

※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、施設グループ又は個別の施設ごとに設定した指標を記入しています。

資源投入量						
項目名		単位	H27年度実績	H28年度実績	H29年度実績	H30年度実績
配置人員（施設開館時間割戻人数） ※1		人	8.067	7.917	7.986	7.800
正規職員		人	3.663	3.330	3.229	2.906
臨時・嘱託・アルバイト・パート		人	4.404	4.587	4.757	4.894
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	3.977	4.060	4.718	3.876
正規職員		人	1.665	1.998	2.583	1.488
臨時・嘱託・アルバイト・パート		人	2.312	2.062	2.135	2.388
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	26,435	24,792	23,183	21,557
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	26,077	24,679	23,149	21,538
その他		千円	358	113	34	19
歳出（総額）		千円	127,091	127,222	137,693	125,136
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	127,091	127,222	137,693	125,136
人件費		千円	88,906	87,100	98,640	89,131
給料等 ※2		千円	61,884	58,269	64,360	54,642
賃金等 ※3		千円	27,022	28,831	34,280	34,489
その他人件費 ※4		千円	0	0	0	0
施設維持管理費		千円	10,542	11,790	11,116	11,204
施設維持管理委託料 ※5		千円	2,267	2,639	2,389	2,354
光熱水費		千円	6,200	6,650	6,688	6,382
備品・維持修繕料		千円	2,075	2,501	2,039	2,468
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	27,643	28,332	27,937	24,801
① 賄材料費等		千円	27,643	28,332	27,937	24,801
② -		千円	0	0	0	0
行政コスト ※6 （歳出－歳入）		千円	100,656	102,430	114,510	103,579
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	348,195	348,553	377,241	342,839
1人当たりコスト 単位	延べ入所者数	円	7,132	7,334	8,264	7,704

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(2011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 type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 以降 (直近での実施時期や実施頻度を具体的に記入してください。)
	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。

館内にスプリンクラー設置

施設の利用状況

施設の入所者数を、居室に記入している。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。

利用回数は、定員に対する稼働実績について表している。

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

施設の入所者数を、居室に記入している。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。H24年度から実利用人数を集計している。

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、不在者投票事務費、インフルエンザ予防接種補助金

備品・維持修繕料 洋式トイレ改修381千円・食堂床壁修繕216千円・脱衣場天井換気扇設置465千円・居室換気扇修繕236千円・物干し場屋根修繕181千円・ガス乾燥機修繕100千円・ガス回転釜修繕84千円

満足度調査及び情報提供状況

食事の嗜好調査、行事等の意向調査を簡単に行っているが、満足度調査としては実施していない。