

指定管理施設モニタリングチェックシート

(令和5年度 年間(4月～翌年3月) の管理運営状況)

施設名	平戸市大島高齢者生活福祉センター	指定管理者	社会福祉法人 平戸市社会福祉協議会
指定期間	令和2年4月～令和6年3月	担当課	長寿介護課

1 業務の遂行状況及び収支の状況

項目	分類	年間計画(A)	実績(B) (モニタリング時)	対計画比較 (B/A×100)	
業務の遂行状況	開館日数(日)	366	366	100	
	延べ利用者数(人)	7,300	6,069	83.1	
	事業開催回数	必須事業(回)	365	365	100
		自主事業(回)	52	50	96.1
収支状況	収入	指定管理料(円)	8,681,000	9,076,000	104.5
		利用料収入(円)	780,000	498,230	63.8
		自主事業収入(円)	0	0	0
		その他の収入(円)	0	0	0
	収入計(円)		9,422,000	9,574,230	101.6
	支出	人件費(円)	6,783,000	7,351,867	108.3
		維持管理経費(円)	2,678,000	2,666,524	99.6
		自主事業関係経費(円)	0	0	0
		その他の支出(円)	0	0	0
	支出計(円)		9,461,000	10,018,391	105.9
収支(収入-支出)(円)		0	-444,161	-	

指定管理者の自己評価(改善点、その他特記事項)

【開館日数・利用者数について】 居住者の便宜のため年中無休で運営している。	【事業の実施状況について】 居住部門、訪問介護は年中無休で実施している。利用者数では、高齢者デイサービス事業については、利用人数が増加している。	【収支状況について】 利用料が本人の収入によって決定される為利用者負担額が低い人が多く、収入の改善が厳しい。
--	---	---

所管課の評価(指摘事項)

【開館日数・利用者数について】 居住者の便宜のため、年中無休で管理運営している。	【事業の実施状況について】 居住部門については、年中無休で実施。指定訪問介護の利用は増、指定通所介護の利用状況については、年度末で5室は減となっているが、全体では昨年度よりも利用延べ数は増加している。	【収支状況について】 利用料収入の減、人件費の増により厳しい運営となっている。前年度に引き続き、年度収支が赤字となっている。
---	---	---

2 チェック項目

評価項目・評価事項(数値目標)	確認資料等	指定管理者の自己評価	所管課の評価	
受付等の業務	施設の利用許可等を条例に従い適切に行っている	日報、月報、利用者アンケート、申請書	○適正 要改善	○適正 要改善
	利用料金の徴収、減免を適切に行っている	日報、月報、申請書	○適正 要改善	○適正 要改善
施設・設備の維持管理	消防設備、機械設備の保守点検や施設の修繕等を適切に行っている	各種点検結果報告書、実地	○適正 要改善	○適正 要改善
	衛生環境を維持するため清掃業務等を適切に行っている	日報、月報、実地	○適正 要改善	○適正 要改善
	備品等を適切に保管・管理している	備品台帳、実地	○適正 要改善	○適正 要改善
安全性への配慮	業務の全部又は主たる業務を第三者に請け負わせていない	実地	○適正 要改善	○適正 要改善
	安全管理、衛生管理、危機管理に関するマニュアルが整備され、また、職員等に対する指導訓練が適正津であり、市への通報体制が整っている。	危機管理マニュアル	○適正 要改善	○適正 要改善
	避難経路の確保、事故防止策や防犯等の整備業務など利用者への安全対策が講じられている。	実地	○適正 要改善	○適正 要改善
損害保険等の必要な保険に加入している	保険証書	○適正 要改善	○適正 要改善	

透明性・公平性	ホームページ等により施設の情報の公開に努めている	ホームページ	○適正 要改善	○適正 要改善	
	情報公開に対する体制を整備している	情報公開マニュアル	○適正 要改善	○適正 要改善	
	利用者の平等な利用が確保されている	日報、月報、利用者アンケート、申請書	○適正 要改善	○適正 要改善	
効果的・効率的な運営	苦情や利用者アンケートによる意見、要望等を管理運営に反映している	利用者アンケート	○適正 要改善	○適正 要改善	
	施設の利用者拡大の取組を行っている	日報、月報、事業報告書	○適正 要改善	○適正 要改善	
	経費削減のための取組を行っている	日報、月報、事業報告書	○適正 要改善	○適正 要改善	
	広報紙、チラシ、ホームページなどにより積極的に事業等を周知している	広報紙、チラシ、ホームページ	○適正 要改善	○適正 要改善	
人員配置・人材育成等	事業計画書どおりの人員を配置している	4人	人員配置計画、実地、出勤簿	○適正 要改善	○適正 要改善
	事業計画書どおりの職員の指導育成や研修を行っている	12回/年	研修マニュアル	○適正 要改善	○適正 要改善
	障がい者や高齢者の雇用促進に努めている	75%	人員配置計画	○適正 要改善	○適正 要改善
	労働法令の遵守や労働条件への適切な配慮がなされている		実地、出勤簿	○適正 要改善	○適正 要改善
個人情報の保護	個人情報を保護するための取組を行っている		個人情報保護マニュアル	○適正 要改善	○適正 要改善
	文書管理を適切に行っている		保存文書	○適正 要改善	○適正 要改善
自主事業の取組	自主事業の実施により、市民サービスの向上に努めている		事業報告書、日報、月報、実地	○適正 要改善	○適正 要改善
環境への配慮	省エネルギーの取組、環境負荷低減、ごみの減量など、環境への配慮に取り組んでいる		日報、月報、実地	○適正 要改善	○適正 要改善

※評価基準

「適正」:その項目について、協定書、事業計画書等に沿った適正な指定管理業務を行っている。

「要改善」:その項目について、協定書、事業計画書等に照らし合わせて、目標達成されておらず、改善の余地がある。

### 3 上記1、2の評価に関する所見

<p>指定管理者による所見(改善点、その他特記事項)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員への経費節減の呼びかけや取り組み等おこなっているが、経年劣化による施設・設備の老朽化は避けられない。</li> <li>・施設敷地内の除草作業等環境美化に努めることが出来た。</li> </ul>
<p>所管課による所見(指摘事項など)</p> <p>利用料収入の減、人件費の増により、事業収支は厳しい状況で今年度も赤字化となっている。引き続き、収支改善に取り組み、入居者ニーズの把握に努めながら、満足度向上に向けた運営をお願いしたい。</p>