

指定管理者制度導入施設 モニタリングチェックシート

(平成29年度 上半期(4月～9月) の管理運営状況)
年間(4月～3月)

| | | | |
|------|-----------------------------|-------|---------------------|
| 施設名 | 希望の家・ひばり分室 | 指定管理者 | 社会福祉法人 あきる野市社会福祉協議会 |
| 指定期間 | 平成25年4月1日から 平成30年3月31日まで | 担当課 | 障がい者支援課 |

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) | 対計画比率 (B/A×100) | |
|----------------|------------|--------------|---------------------|--------------------|----------|
| 業務の 遂行状況 | 開館日数 (日) | 244 | 124 | 50.8% | |
| | 延べ利用者数 (人) | 6,588 | 2,744 | 41.7% | |
| | 事業開催 回数 | 必須事業 (回) | 244 | 124 | 50.8% |
| | | 自主事業 (回) | | | % |
| 収支状況 | 収入 | 指定管理料 (円) | 11,068,000 | 5,534,000 | 50.0% |
| | | 自立支援費等収入 (円) | 51,386,000 | 17,092,661 | 33.3% |
| | | 自主事業収入 (円) | | | % |
| | | その他の収入 (円) | 1,245,000 | 18,159,847 | 1,458.6% |
| | 収入計 (円) | | 63,699,000 | 40,786,508 | 64.0% |
| | 支出 | 人件費 (円) | 51,973,000 | 22,385,832 | 43.1% |
| | | 維持管理経費 (円) | 11,003,000 | 3,629,055 | 33.0% |
| | | 自主事業関係経費 (円) | | | % |
| | | その他の支出 (円) | 723,000 | 72,020 | 10.0% |
| | 支出計 (円) | | 63,699,000 | 26,086,907 | 41.0% |
| 収支 (収入－支出) (円) | | 0 | 14,699,601 | 0.0% | |

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】 開館日数は、計画通りであるが、利用者数については、入院や退所者があつたため上半期計画値(3,348人)の82.6%に留まっている。 | 【事業の実施状況について】 利用者全員に個別支援計画を作成し、それに基づいたきめ細かな支援を行っている。事業内容についても、さらに充実した活動ができるよう取り組んでいる。 | 【収支状況について】 自立支援費については、サービスの提供から2か月遅れて納入されるため、半期で33.3%となっている。収支については、当初の計画では0円としていたが、平成29年度末に精算をすることとなったため実績繰越金が発生している。 |
|---|---|--|

所管課の評価 (指摘事項)

| | | |
|---|--|--|
| 【開館日数・利用者数について】 開館は、計画通り行われている。利用者については、入院や退所等変動があり、計画の8割程度であるが、適正な運営が保たれている。 | 【事業の実施状況について】 各利用者の特性を理解するとともに、利用者の個々の状態に合わせた適切な支援が行われている。 | 【収支状況について】 利用料金収入(自立支援費)については、サービス提供月の2か月後の支払いのため33.3%と収入額は少なくなっている。指定期間の精算を平成29年度末としたため、数値が計画値と異なっているが、実質的な収支は安定している。 |
|---|--|--|

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 |
| | 使用料、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 |
| | 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 |
| 安全性への配慮 | 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切であり、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警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 | 18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 | 1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 | 39.9% 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、ゴミの減量など、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

| |
|---|
| 指定管理者による所見（改善点、その他特記事項） |
| 利用者の日中活動支援については、送迎も含め職員間で情報の共有化を図り、利用者個々の状況に合わせた適切な対応を行っている。また、定期的開催する保護者会により意見や要望等を把握し、サービスの向上及び日中活動の支援に役立てている。安全性への配慮については、看護師の配置により障害に応じた相談を受け入れる体制づくりと震災、火災等に対応するための災害対応マニュアルに沿った定期的な避難訓練を行っている。 |
| 市による所見（指摘事項など） |
| 各利用者の特性を理解し、個々に合わせた適切な対応を図るとともに、保護者との意見交換などを定期的に行い、利用者・保護者の要望を直接聞き改善に取り組んでいることなどで、利用者・保護者との信頼関係を築いている。安全性への配慮や看護師等の専門職の配置による個々に応じた相談の受け入れ体制づくりも評価できる。今後は、関係機関との情報交換や施設利用の周知方法を工夫するなどにより、利用者の増加に向けた取組をお願いする。 |