

(別紙3)

平成24年度 指定管理者業務実績シート

作成年月日 平成25年6月12日

部	楳法華支所	課	市民福祉課
---	-------	---	-------

施設名・所在地	函館市楳法華高齢者福祉総合センター 函館市新浜町188番地2		
設置条例	函館市楳法華高齢者福祉総合センター条例		
指定管理者名	社会福祉法人函館市社会福祉協議会	指定期間	平成24年4月1日から 平成27年3月31日まで
指定管理者の特別な要件	高齢者福祉総合センターを管理するうえで必要な資格を有していること。		
設置目的	高齢者に対して各種の福祉サービスを提供し、高齢者の福祉の増進を図る。		
設置年月	平成12年8月1日	建設費	873,661,000円
構造規模等 耐用年数	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造平屋建 延床面積2,209.50㎡		
開館時間 休館日等	開館時間 午前9時30分から午後4時 休館日等 土曜・日曜・祝日・年末年始（ただし、生活支援ハウスを除く）		
料金体系	□利用料金制の採用の有無 一部有り（老人デイサービス事業）		
1 指定管理者が行う業務の内容および実施状況 (1) 管理業務 ・老人デイサービス事業および生活支援ハウス事業（定員17名）に関すること。 ・施設の利用許可および制限に関すること。 ・施設維持管理に関すること。			
2 市民サービス向上のためのその他の取り組み実績 ・平成24年6月30日開催の福祉センターまつりを開催し、160名が参加した。 ・地域の65歳以上のひとり暮らしの方へ安否確認のため週1回ヤクルトを配布した。			
3 市民ニーズの把握の実施状況 ・年3回利用者を対象にアンケートを実施し、結果を事業の改善に有効活用している。 ・今後においても、アンケートを継続実施し、利用者のニーズを把握する。			

4 施設の利用状況

・平成24年度の月別利用者数

(人)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
利用者数	786	805	941	792	786	754	753	758	731	698	581	634	9,019

・年度別利用者数

(人)

	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
利用者数	7,790	8,733	9,425	9,472	9,019

5 指定管理者の収支状況

(1) 生活支援ハウス

(千円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
収 入	受託金収入	19,000	19,000	19,000	19,324
	計	19,000	19,000	19,000	19,324
支 出	人件費	7,499	8,114	8,561	7,861
	管理費	10,974	9,955	9,555	10,540
	事務費	527	931	884	923
	計	19,000	19,000	19,000	19,324

(2) 通所介護事業

(千円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
収 入	介護保険収入	17,846	19,895	19,469	16,826
	利用料収入	1,505	1,708	2,531	1,341
	その他収入	1,164	2,468	2,343	1,093
	計	20,515	24,071	24,343	19,260
支 出	人件費	18,182	19,562	17,895	15,389
	事業費	2,102	4,341	6,206	3,703
	事務費	231	168	242	168
	計	20,515	24,071	24,343	19,260

(3) 生きがい活動支援事業

(千円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
収 入	受託金収入	421	612	546	369
	利用料収入	80	117	106	79
	計	501	729	652	448
支 出	経理区分間				
	繰入金支出	501	729	652	448
	計	501	729	652	448

(4) 生活支援短期宿泊事業

(千円)

		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度
収 入	受託金収入	730	365	633	377
	利用料収入	388	193	310	182
	計	1,118	558	943	559
支 出	経理区分間				
	繰入金支出	1,118	558	943	559
	計	1,118	558	943	559

6 モニタリングの実施状況および指定管理者に対する改善指示等の実施状況

モニタリングで実施している業務日報・定期報告書などの確認や実地調査をした結果適正に業務が処理されている。

7 指定管理者に対する評価

(1) 指定管理者の自己評価

区分	評価	評価の内容	課題と今後の対応
業務の履行の 状況	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	評価項目についてはすべて適切に行い、研修については月1回以上実施している。	施設の維持保守に努め利用者の安全かつ適切なサービスの提供に今後も努めていきたい。
サービスの 質の状況	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	評価項目について水準を満たしており、サービスの質の向上に努めている。	アンケートの実施により、利用者の立場にたって、より一層のサービス提供に努めていきたい。
団体の経営 状況	☒ A ☐ B ☐ C	施設の経費節減に努め、適正に執行している。	今後も経費節減と利用人員を維持し、安定したサービス提供に努める。

(2) 市の指定管理者に対する実績評価

区分	評価	評価の内容	課題と今後の対応
業務の履行の 状況	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	法令・協定書等を遵守し適正に管理・運営がなされている。	施設の老朽化が進んでいることから、施設の適切な管理運営に努めていただきたい。
サービスの 質の状況	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	職員研修の実施に努め、入所者に対し各種事業を実施するなど、サービスの向上に努めており適正な運営がなされている。	利用者などに対し積極的な情報提供や、地域と良好な関わりをもち、更なるサービスの向上に努めていただきたい。
団体の経営 状況	☒ A ☐ B ☐ C	デイサービス・支援ハウスの事業収支は、適正である。	経費の節減に努め、安定運営に努めていただきたい。

- A 協定書を遵守し、事業計画書および仕様書の水準以上がなされている。
(事業収支、経営状況に問題はない)
- B 協定書を遵守し、事業計画書および仕様書の水準どおり行われている。
(事業収支、経営状況の今後に注意を要する)
- C 協定書を遵守しているが、事業計画書および仕様書の水準をやや満たしておらず、課題がある。
(事業収支、経営状況に早急な改善を要する)
- D 協定書や事業計画書に不履行がある。または、業務水準を満たしていない。

