

指定管理者制度導入施設 モニタリングチェックシート

(令和5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	開戸センター	指定管理者	医療法人財団 暁
指定期間	令和5年4月1日から 令和10年3月31日まで	担当課	高齢者支援課

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)	272	273	100.4%	
	延べ利用者数 (人)	3,304	3,226	97.6%	
	事業開催 回数	必須事業 (回)	241	241	100.0%
		自主事業 (回)	500	585	117.0%
収支状況	収入	指定管理料 (円)	14,668,000	14,668,000	100.0%
		利用料金収入(売上) (円)	2,808,400	2,742,100	97.6%
		自主事業収入 (円)	1,650,000	2,306,770	139.8%
		その他の収入 (円)	0	0	-%
	収入計 (円) …①		19,126,400	19,716,870	103.1%
	支出	人件費 (円)	12,105,000	12,279,373	101.4%
		維持管理経費 (円)	5,378,000	5,214,210	97.0%
		自主事業関係経費 (円)	353,000	459,696	130.2%
		その他の支出 (円)	0	0	-%
	支出計 (円) …②		17,836,000	17,953,279	100.7%
	収支 (①-②) (円) …③		1,290,400	1,763,591	136.7%
	諸経費 (本社運営費など) …④		0	0	-%
総収支 (③-④) (円)		1,290,400	1,763,591	136.7%	

指定管理者の自己評価 (改善点、その他特記事項)

<p>【開館日数・利用者数について】 開館日数については、必須事業、自主事業ともに計画どおり開館しました。 利用者数については、必須事業に減少はあったものの、自主事業は前年度と同水準を維持しています。</p>	<p>【事業の実施状況について】 必須事業については、コロナ禍以前の落ち着きを取り戻し合同活動や外出を楽しみました。 自主事業については、実施回数が計画値を大幅に上回ることが出来ました。</p>	<p>【収支状況について】 自主事業収入が計画を大きく上回りました。支出も計画どおりとなり、総収支として計画を上回ることができました。 今後も、経費の節減とともに、収支バランスの適正化に努めます。</p>
---	--	---

所管課の評価 (指摘事項)

<p>【開館日数・利用者数について】 土曜日に自主事業を実施し、開館日を増やすことで、利用者を維持していることは評価できます。 引き続き、安全かつ適正なセンター運営に取り組むとともに、新たな事業を展開するなど、利用者の増加につなげてください。</p>	<p>【事業の実施状況について】 合同活動や外出機会を増やし、心身や体力維持の向上を図る取組は評価できます。 引き続き、高齢者のニーズに応えた事業の展開に取り組んでください。</p>	<p>【収支状況について】 物価高騰の中、計画に対して総収支をプラスにできたことは評価できます。 引き続き、経費の節減に努め、安定したセンター運営に取り組んでください。</p>
--	--	---

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っていない	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	5人 人員配置計画、実地、出勤簿	5人 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	12回 適正・要改善	適正・要改善
	障がい者や高齢者、地域住民の雇用促進に努めている	100% 人員配置計画	100% 適正・要改善	適正・要改善
	労働法令の遵守やハラスメント対策など、労働環境への適切な配慮がなされている	実地、出勤簿、就業規則等	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）

必須事業については、上半期に介護保険への移行のため登録者数の減少がありましたが、下半期に新規利用者が増加したことで利用者数、利用料金収入ともに計画値に近づけることができました。利用者様からは、「もっと早く利用すれば良かった」「生きがいになった」「お友達が増えた」など、喜びの声が聴かれます。活動内容も利用者様の要望にお応えしながら計画を立てています。また、書道、水彩画、絵手紙などボランティアの受け入れも好評をいただいています。

自主事業については、参加人数、収入額ともに計画値を上回りました。今後の課題として参加人数の少ない講座の見直しをアンケート調査や会話の中からは行っていきます。更に広報活動にも力を入れていきます。

日常会話も大切にして利用者様の要望にお応えしながら新規講座の立ち上げを目指します。また、大型企画に取り組み、市民の皆様に喜んでいただけるセンターにしていきます。

所管課による所見（指摘事項など）

利用者の高齢化が進み、介護保険に移行するなど登録者数の伸び悩みが見られます。介護予防に効果のある活動プログラムや健康維持体操の充実を図るなど、介護申請される利用者を少しでも抑制できるよう、現在の人気教室に加え、新たな事業の展開を期待します。

引き続き、利用者の方に耳を傾け、安心安全で利用しやすい環境を作り、身近に感じるセンター運営を心がけてください。