

指定管理業務評価表

施設名	小牧市総合福祉施設ふれあいセンター 身体障害者デイサービス		
対象年度	平成24年度	評価担当部	健康福祉部
指定管理者名	社会福祉法人小牧市社会福祉協議会		
指定期間	平成22年4月1日～平成26年3月31日		
職員体制	常勤職員：6人 非常勤職員 4人 合計：10人		

1. 利用実績

(1) 利用者数

※月別の利用者数を記載する。

平成24年度 各月利用者数

(単位：人数)

月	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
利用者数	287	298	323	317	322	296	320	306	293	290	298	311	3661

(2) 増減要因

平成24年度

- ・利用者中止（休止・入院・介護保険移行者等の数）・・・6名
- ・新規利用者数・・・2名

昨年度は、新規者依頼が少ない反面、中止者数が多数であったため年間利用者数が伸びなかった。

2. 利用者アンケートの結果

実施期間	平成25年2月1日～2月20日まで	回答数	38/42名
利用者の主な意見	・利用者・ご家族からは、満足の意見をいただいているが、少数意見として平成24年度からのサービス提供時間変更に伴い、帰宅時間が17時頃から1時間早くなった。以前の帰宅時間を希望したい。		
具体的な対応状況	・帰宅時間は、できる限り遅く到着（16：30頃）となるよう、調整している。		

3. 収支の実績

(単位：千円)

		平成23年度 (前年決算額)	平成24年度 (現年決算額)	平成25年度 (翌年予算額)	備考 (主な内訳、増減要因)
収 入	指定管理料	1,236,088	1,351,234	1,354,000	小牧市受託金収入
	事業収入	36,163,871	34,633,060	44,107,000	利用料収入
	合計	37,399,959	35,984,294	45,461,000	
支 出	人件費	26,831,375	27,153,766	32,386,000	給与・手当等
	報償費	378,000	502,000	545,000	講師謝礼
	旅費	0	0	16,000	
	需用費	2,283,330	1,895,258	2,319,000	消耗品・燃料費・修繕費等
	役務費	267,383	298,793	470,000	損害保険料・手数料等
	委託費	1,054,090	1,336,050	1,378,000	施設保守委託料
	その他	2,192,512	2,879,979	8,347,000	賃借料・福利厚生費等
合計	33,006,690	34,065,846	45,461,000		

4. 評価

項目	市の評価
運営業務	<p>仕様書、事業計画書に基づき概ね適正に実施されている。</p> <p>また、日常の来館者への対応や、行事・講座が適切に実施され、他事業所との人事交流も見られた。</p> <p>利用者増加のために、費用対効果を満たすための計画を講じるなど、一層の努力を行っていくことを期待する。</p>
維持管理業務	<p>駐車場、敷地内及び管内の日常清掃・定期清掃が実施されており、施設、設備の保守管理（点検や修繕等）についても適切に行われていることは、適正な維持管理として評価できる。</p>
サービスの質	<p>利用者からの意見に対しては、概ね適切な対応がとられているので、より快適な施設運営に利用者目線でのサービス提供を行うなど、一層の努力を行っていくことを期待する。</p>
収支状況 及び 経費節減	<p>最小限の経費の中で、経費節減を行い利用者の効用を満たす効率的な経費の計上がなされている。また、計画通りに良好な執行がされていることは、適正な経理実施として評価できる。</p>
その他 (緊急時の対応等)	<p>危機管理マニュアルが整備、保管されており、全職員で共有していることは、適正な緊急時の対応等として評価できる。</p>

※必要に応じて、項目を加除するなどして、使用してください。