

別紙様式 1

平成 27 年度 指定管理者運営状況点検・評価シート

| | | | |
|--------|-------------------|-------|----------------------|
| 対象施設名 | 徳島県立総合福祉センター | 施設所在地 | 徳島市昭和町 1 丁目 2 番地 |
| 指定管理者名 | 社会福祉法人 徳島県社会福祉事業団 | 指定期間 | 平成24年4月1日～平成27年3月31日 |
| 施設所管課 | 地域福祉課 | 【連絡先】 | 088-621-2171 |

1 施設の概要

| | |
|----------|-------------------------------------|
| 設置年月日 | 昭和 58 年 1 月 24 日 |
| 設置目的 | 社会福祉に携わる者に連携のある活動の場を提供し、社会福祉の発展に資する |
| 施設内容 | ホール、会議室、ボランティア連絡室その他の施設 |
| 利用料金等 | 指定管理者があらかじめ知事の承認を受けて定める額 |
| 開館日・休館日等 | 休館日：毎月の第三日曜日、祝日、年末年始 |

2 指定管理者の業務

| | |
|------------|--|
| 指定管理者の業務内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 施設の利用に供すること ・ 社会福祉に関する情報を提供すること ・ その他福祉センターの設置の目的を達成するため必要な事業を実施すること ・ 福祉センターの施設等の維持管理に関する業務 ・ 利用の許可に関する業務 ・ 利用料金に関する業務 ・ その他福祉センターの管理に関し知事が必要と認める業務 |
|------------|--|

3 施設の管理体制

| | |
|------|---|
| 管理体制 | 正職員 1 名 臨時職員 2 名 計 3 名 |
| | 福祉センターを運営するために不可欠である防火管理者、点字、手話、車椅子操作等の研修修了者を充てるとともに、施設設備の保守管理等に係る専門的業務は、協力会社の協力を得て、業務の円滑な遂行を行っている。 |

4 施設の利用状況

| 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 | 計 |
|-------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|---------|---------|
| | 27年度 | 12,909 | 4,542 | 7,157 | 7,513 | 10,305 | 10,853 | 11,596 | 6,836 | 10,355 | 4,137 | 10,395 | 9,994 | 106,592 |
| | 前年度 | 12,794 | 7,960 | 5,761 | 8,900 | 5,953 | 10,150 | 8,865 | 6,441 | 9,336 | 3,392 | 6,897 | 5,918 | 92,367 |
| 前々年度 | 7,209 | 8,371 | 5,268 | 9,071 | 8,308 | 15,749 | 10,065 | 6,218 | 9,398 | 5,143 | 7,453 | 18,314 | 110,567 | |

| 月別利用 料金収入 (千円) | | 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 |
|----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|--------|
| | 27年度 | 1,979 | 787 | 871 | 1,027 | 1,138 | 1,301 | 1,501 | 958 | 1,226 | 552 | 1,305 | 1,320 | 13,965 |
| | 前年度 | 1,297 | 1,026 | 809 | 1,150 | 957 | 1,362 | 1,236 | 900 | 1,216 | 541 | 811 | 771 | 12,076 |
| 前々年度 | 762 | 885 | 686 | 1,104 | 1,352 | 1,908 | 1,199 | 719 | 1,176 | 591 | 815 | 2,094 | 13,291 | |

5 収支の状況

(単位：千円)

| 項目 | | 平成27年度 | 平成26年度(前年度) | 平成25年度(前々年度) |
|----|--------|--------|-------------|--------------|
| 収入 | 指定管理料 | 31,318 | 30,925 | 30,065 |
| | 利用料金収入 | 13,965 | 12,076 | 13,291 |
| | 事業収入 | 101 | 88 | 133 |
| | その他 | 50 | 59 | 66 |
| | 計 | 45,434 | 43,148 | 43,555 |
| 支出 | 人件費 | 12,606 | 10,588 | 10,886 |
| | 管理運営費 | 33,605 | 29,343 | 28,743 |
| | 事業費 | 290 | 200 | 3,700 |
| | その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 46,501 | 40,131 | 43,329 |
| 収支 | | 1,067 | 3,017 | 226 |

6 コスト削減・サービス向上に関する取組状況

| | |
|-----------|---|
| コスト削減の取組 | <ul style="list-style-type: none"> 再委託業務の集約化と複数年契約の適用 効率的な業務運営による超過勤務等の削減を実施し、人件費に係る諸手当等を抑制 エコオフィス活動の一環として電気等の削減に取り組むことによる不必要なエネルギー使用の抑制 資料の簡素化等による事務費の抑制 |
| サービス向上の取組 | <ul style="list-style-type: none"> 夜間会議室等使用料金の引き下げ(10%~50%割引) 駐車場の区画貸し出し(ホール、401会議室利用時) 近隣マップの備え付け(墨字・点字・拡大文字版) タクシー会社連絡先及び交通機関の時刻表の備え付け 傘・車いす・自転車の無料貸し出し コピー、ファクシミリの利用及び荷物、資料等の一時預かり 会議室設営サービス(有償：シルバー人材センターと連携) ドリンク・ランチサービス(県母子寡婦福祉連合会と連携) |

7 自主事業の取組状況

| | |
|----------|---|
| 自主事業取組状況 | <ul style="list-style-type: none"> 徳島市の地域防災計画における避難所に指定されていることから、災害時に対応した防災講習会の開催を実施し、防災マップの配付などを行った。 災害時における避難所開設の初動体制を整え、入居団体の徳島県災害ボランティアセンター(徳島県社会福祉協議会内)との協働を図るとともに、地域住民、入居福祉団体等との運営訓練を実施した。 施設機能を活用した企画展、ECOに配慮したイベントを開催した。 会議室の利用促進と地域連携を積極的に行うため、住民が気軽に参加できる「ワンコイン講座」や「無料体験コーナー」などを開催した。 |
|----------|---|

8 管理運営業務に係る点検・評価

| 項 目 | 評 価 | 点 検 結 果 |
|--|-----|---|
| 利用者ニーズの把握・分析と利用促進 ・利用者ニーズの把握 ・利用者ニーズへの対応 ・施設の利用促進 | A | ・アンケート調査等や入居福祉団体との連絡協議会を行い、利用者ニーズを把握し、対応している。 |
| 自主事業 ・計画した自主事業の実施 | A | ・ホームページや予約システムを活用した情報提供をより進めるとともに、気軽に参加できる講座等を企画し、新規利用者及びリピーターの増加に努めている。 |
| 適正な維持管理 ・施設の保守管理・修繕 ・年間作業計画に基づく適正な維持管理 ・県備品等の適正な管理 | A | ・施設・県備品等の管理・修繕がなされ、概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。 |
| 収支計画 ・収支計画の達成状況 ・コスト削減の状況 ・外部委託の状況 | A | ・夜間会議室利用料金の引き下げを行う等、利用者の立場に立った運営に努めている。一方で、利用料収入は修繕工事等により前年度を下回ったため、コスト削減に一層務めている。 |
| 管理運営体制等 ・管理運営業務計画書 ・職員の配置、研修計画 ・諸規程の整備 ・利用料金の徴収、減免 ・モニタリングの実施状況 | A | ・管理運営業務計画書に沿って業務を実施し、諸規程の整備、利用料金の徴収、減免など、概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。 |
| 職員体制 ・職員の労働条件 | A | ・事業計画書に記載した内容どおり確保されている。 |
| 地域への貢献 ・地元雇用の状況 ・地元企業への業務委託 | A | ・障がい者の就労支援、高齢者の雇用促進に努めるなど、地域と一体となった施設運営を推進している。 |
| 地域との連携 ・地元団体等との連携 | A | ・連絡会議等を設立、開催し、各種関係団体と連携して業務を行っている。また、地元の自主防災組織が主催する、地域の津波避難訓練を実施しており、地元団体等との連携を深めている。 |
| 安全管理 ・安全管理体制、事故防止体制 ・災害等発生時の対応体制 ・マニュアルの整備、職員教育 ・個人情報保護への適正対応 | A | 体制・マニュアルの整備がなされ、施設賠償責任保険に加入するなど、概ね協定書どおりの成果があり、安全管理がなされている。 |

| 項 目 | 評 価 | 点 検 結 果 |
|------------------------------------|-----|---|
| 環境への配慮 ・環境対策の状況 | A | ・協定書に基づき、概ねその内容どおりに成果があり管理運営業務が適正に行われている。 |
| その他 ・関係法令の遵守状況 ・情報公開請求への対応体制 | A | ・法令等に沿って業務を実施し、情報公開について規程を定めて対応している。 |
| 総合評価 | A | ・協定書に基づき、概ねその内容どおりに成果があり管理運営業務が適正に行われている。 |

評価指標 S : 協定書の内容や目標を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
A : 概ね協定書の内容どおりの成果があり、適正な管理が行われている。
B : 協定書の内容や目標を下回る項目があり、さらなる工夫や努力が求められる。
C : 管理運営が適正に行われたとは認められず、改善を要する。

項目については、事業計画書と整合性をはかる。

9 その他（今後の課題及び対応等）

施設の老朽化に対応するため平成26年度に外壁補修工事を実施したが、開館から約30年が経過していることから、引き続き修繕が見込まれる。
（対応）災害時において徳島県災害ボランティアセンターが設置されること及び徳島市の避難所に指定されていることから、引き続き適切な修繕を実施する。

地域の福祉センターの拠点としての認知度をさらに高め、地域住民が親しみやすい施設を目指す。
（対応）従来以上にパンフレットやホームページによる情報発信に努め、新たな利用者の増加を図るとともに、各種講座等により認知度を高める。また、地域の防災拠点として引き続き地域住民を対象にした防災講座を実施するとともに、災害時における避難所開設の初動体制を整え、地域住民、入居福祉団体等との運営訓練を実施するなど、地域の防災拠点としての機能の増進を図る。