

別記⑧

指定管理者事業報告書

1. 公の施設の名称

豊岡市立竹野心身障害者小規模通所作業所 (所在地：豊岡市竹野町須谷1466番地の1号)
豊岡市における所管部署 <u>健康福祉部</u> <u>社会福祉課</u> <u>障害福祉係</u>
指定管理者名 <u>社会福祉法人 とよおか福祉会</u>

2. 報告に係る管理の期間

指定管理期間	平成27年 4月 1日～平成30年 3月31日	
うち、本報告に係る期間	平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日	
参考事項	選定方法	公募・ <input checked="" type="checkbox"/> 非公募
	指定管理料	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無
	利用料金制	採用・ <input checked="" type="checkbox"/> 不採用

3. 管理業務の実施状況及び利用状況

(単位：人・件)

利用状況等の推移	平成25年度 (実績)	平成26年度 (実績)	平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (目標)
事業利用のべ人数	2,376	2,557	2,951	2,868	3,082
視察・見学等のべ人数	119	136	148	203	220

*入場者数、貸室稼働率等指標となる数値の状況(推移)を記載してください。

前年度比 97%

4. 使用料又は利用料金の収支状況

(単位：円)

	平成25年度 (実績)	平成26年度 (実績)	平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (目標)
合計					

*使用料等の区分ごとに記入してください。

利用料金制を採用していない場合(市の歳入となる場合)は、記入不要です。

別記⑧

5. 管理に係る経費の収支状況（当期）

（単位：円）

当初計画		実績		備考
【収入の部】		【収入の部】		
指定管理料		指定管理料		
利用料金		利用料金		
その他の収入	22,531,000	その他の収入	20,846,250	
収入合計	22,531,000	収入合計	20,846,250	A
【支出の部】		【支出の部】		
人件費	18,209,000	人件費	10,200,956	
事務費	759,000	事務費	653,426	
事業費	1,953,000	事業費	2,437,597	
施設維持管理費	0	施設維持管理費	238,066	エアコン2台
支出合計	20,921,000	支出合計	13,530,045	B

*当初計画欄には、収支計画に記載した内容を記載してください。

$$A - B = 7,346,205$$

6. 施設の管理運営に係る市の実質負担

（単位：円）

	平成25年度 （実績）	平成26年度 （実績）	平成27年度 （実績）	平成28年度 （実績）	平成29年度 （目標）
豊岡市の収入					
上記のうち、使用料収入					
豊岡市の支出					
上記のうち、指定管理料					
同、財政課所管修繕料					
歳入歳出差引				0	

*本欄は、指定管理者からの提出を受け、豊岡市の所管部署において記入してください。

*利用料金制を採用して、指定管理者の収入となっているものは記入しないでください。

別記⑧

管理業務の評価

評価項目	左の説明	指定管理者自己評価		所管部署評価	
		評価	特記事項	評価	特記事項
開館	開館時間、休館日等が条例のとおり運用されているか。	A		A	
使用許可	申請の受け付け体制は適切か。	A		A	
	許可は適切に行われているか。	A		A	
	理由なく利用制限していることはないか。	A		A	
	特定利用者を優遇していることはないか。	A		A	
料金徴収	料金徴収は適切に行われているか。	—		—	
	減免は基準のとおり運用されているか。	—		—	
	料金の管理方法は適切か。	—		—	
利用拡大	施設が広く利用されるよう宣伝等を行っているか。	A		A	
	イベント等開催時の広報は行われているか。	A		A	
職員配置	必要な職員の配置を行っているか。	A		A	
	接遇等職員の研修は行われているか。	A		A	
	防火管理者等の資格を有する職員が配置されているか。	—	当施設は選任義務がないので、非該当としている	—	
	配置職員の突発的な用務に対応できる体制となっているか。	A		A	
緊急時対応	緊急時に対応可能な配備体制となっているか。(連絡体制等)	A		A	
	避難訓練は実施しているか。	A		A	
	不測の事態に備え、保険加入は行っているか。	A		A	
保安	夜間等警備体制はとられているか。	A	竹野健康福祉センターと連動したセコムの夜間警備体制を導入している	A	
清掃	館内の清掃は適切に行われているか。	A		A	
保守点検	施設設備の保守点検は、適切に実施されているか。	A	消防設備点検 年2回	A	
苦情処理	来館者等からの苦情への対応は適切か。	A		A	
	市所管部署への報告は行っているか。	A		A	
個人情報	申請書等に記載された個人情報は適切に管理されているか。	A		A	
備品	備品の管理は適切に行われているか。	A		A	
	備品台帳は整備されているか。	A		A	
	不用な備品が購入されていないか。	A		A	
修繕	実施した修繕で不要なものはなかったか。	A		A	

別記⑧

	修繕の必要が生じた場合、市の所管課と適宜協議しているか。	A		A	
会計 処理	収支計画に基づいた運営が行われているか。	A		A	
	帳簿処理等が適切に処理されているか。	A		A	

*評価欄は、協定書等の水準を十分満たしている場合＝「A」、協定書等の水準を概ね満たしている場合＝「B」、協定書等の水準を満たしておらず改善が必要な場合＝「C」、該当がない場合＝「－」としてください。
 特記事項欄には、評価の参考となることがあればその内容を記載してください。
 市所管部署は、指定管理者からの提出を受け評価を行ってください。
 各所管課で、当該施設を管理する上で、必要であると考えている項目を適宜追加してください。

所管部署総評	施設の設置目的に沿って、適切に管理・運営されている。
--------	----------------------------

7. 改善指摘事項等

市（所管部署）からの改善指摘事項	指摘事項に対してとられた措置等

別記⑧

指定管理者事業報告書

1. 公の施設の名称 豊岡市立

特定非営利活動法人 <u>日高共同作業所</u> (所在地: 兵庫県豊岡市日高町祢布1306-2)
豊岡市における所管部署 <u>健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係</u>
指定管理者名 <u>特定非営利活動法人 日高共同作業所</u>

2. 報告に係る管理の期間

指定管理期間	平成27年 4月 1日～平成30年 3月31日	
うち、本報告に係る期間	平成28年 4月 1日～平成29年 3月31日	
参考事項	選定方法	公募・ <input checked="" type="checkbox"/> 非公募
	指定管理料	有・ <input checked="" type="checkbox"/> 無
	利用料金制	採用・ <input checked="" type="checkbox"/> 不採用

3. 管理業務の実施状況及び利用状況

(単位: 人・件)

利用状況等の推移	平成25年度 (実績)	平成26年度 (実績)	平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 ...(目標)
登録人数	12	13	16	18	20

*入場者数、貸室稼働率等指標となる数値の状況(推移)を記載してください。

前年度比 113%

4. 使用料又は利用料金の収支状況

(単位: 円)

	平成25年度 (実績)	平成26年度 (実績)	平成27年度 (実績)	平成28年度 (実績)	平成29年度 (目標)
合計					

*使用料等の区分ごとに記入してください。

利用料金制を採用していない場合(市の歳入となる場合)は、記入不要です。

別記⑧

5. 管理に係る経費の収支状況（当期）

（単位：円）

当初計画		実績		備考
【収入の部】		【収入の部】		
指定管理料		指定管理料		
利用料金		利用料金		
その他の収入	23,000,000	その他の収入	24,249,299	
収入合計	23,000,000	収入合計	24,249,299	A
【支出の部】		【支出の部】		
人件費	16,000,000	人件費	17,371,542	
事務費	100,000	事務費	118,931	
事業費	2,600,000	事業費	2,193,304	
施設維持管理費	1,300,000	施設維持管理費	1,243,351	
その他支出	3,000,000	その他支出	3,322,171	
支出合計	23,000,000	支出合計	24,249,299	B

*当初計画欄には、収支計画に記載した内容を記載してください。

A - B = 0

6. 施設の管理運営に係る市の実質負担

（単位：円）

	平成25年度 （実績）	平成26年度 （実績）	平成27年度 （実績）	平成28年度 （実績）	平成29年度 （目標）
豊岡市の収入					
上記のうち、使用料収入					
豊岡市の支出					
上記のうち、指定管理料					
同、財政課所管修繕料					
歳入歳出差引				0	

*本欄は、指定管理者からの提出を受け、豊岡市の所管部署において記入してください。

*利用料金制を採用して、指定管理者の収入となっているものは記入しないでください。

別記⑧

7. 管理業務の評価

評価項目	左の説明	指定管理者自己評価		所管部署評価	
		評価	特記事項	評価	特記事項
開館	開館時間、休館日等が条例のとおり運用されているか。	A		A	
使用許可	申請の受け付け体制は適切か。	A		A	
	許可は適切に行われているか。	A		A	
	理由なく利用制限していることはないか。	A		A	
	特定利用者を優遇していることはないか。	A		A	
料金徴収	料金徴収は適切に行われているか。	—		—	
	減免は基準のとおり運用されているか。	—		—	
	料金の管理方法は適切か。	—		—	
利用拡大	施設が広く利用されるよう宣伝等を行っているか。	A		A	
	イベント等開催時の広報は行われているか。	—		—	
職員配置	必要な職員の配置を行っているか。	A		A	
	接遇等職員の研修は行われているか。	A		A	
	防火管理者等の資格を有する職員が配置されているか。	A		B	H28年12月まで防火管理者が配置されていたが、職員の入替えにより、H29年1月から3月まで不在になった。
	配置職員の突発的な用務に対応できる体制となっているか。	A		A	
緊急時対応	緊急時に対応可能な配備体制となっているか。(連絡体制等)	A		A	
	避難訓練は実施しているか。	A		A	
	不測の事態に備え、保険加入は行っているか。	A		A	
保安	夜間等警備体制はとられているか。	—		—	
清掃	館内の清掃は適切に行われているか。	A		A	
保守点検	施設設備の保守点検は、適切に実施されているか。	A		A	
苦情処理	来館者等からの苦情への対応は適切か。	A		A	
	市所管部署への報告は行っているか。	A		A	
個人情報	申請書等に記載された個人情報は適切に管理されているか。	A		A	
備品	備品の管理は適切に行われているか。	A		A	

別記⑧

	備品台帳は整備されているか。	—		—	
	不用な備品が購入されていないか。	A		A	
修繕	実施した修繕で不要なものはなかったか。	A		A	
	修繕の必要が生じた場合、市の所管課と適宜協議しているか。	A		A	
会計 処理	収支計画に基づいた運営が行われているか。	A		A	
	帳簿処理等が適切に処理されているか。	A		B	今まで電卓による手計算の処理であったが、法人の体制立て直し以降、会計ソフトを導入し、処理している。

*評価欄は、協定書等の水準を十分満たしている場合＝「A」、協定書等の水準を概ね満たしている場合＝「B」、協定書等の水準を満たしておらず改善が必要な場合＝「C」、該当がない場合＝「—」としてください。

特記事項欄には、評価の参考となることがあればその内容を記載してください。

市所管部署は、指定管理者からの提出を受け評価を行ってください。

各所管課で、当該施設を管理する上で、必要であると考えている項目を適宜追加してください。

所管部署総評	<p>兵庫県県民生活課から、当法人に対して事務の改善命令が出されている。これを受けて、当法人では平成 28 年 12 月に法人の役員を刷新され、県へ役員変更時の届出や議事録の報告の手続きをされるなど、事務改善のための取り組みがなされつつある。</p> <p>なお、利用者からの声を聞くため新たに施設内に意見箱を設置されたり、支援者のスキルアップのための研修会を開催するなど、事務改善に向けた動きが見られる。</p>
--------	---

8. 改善指摘事項等

市（所管部署）からの改善指摘事項	指摘事項に対してとられた措置等

別記⑧

指定管理者事業報告書

1. 公の施設の名称

北但広域療育センター (所在地: 〒668-0065 豊岡市戸牧1029-11)			
豊岡市における所管部署	健康福祉部	社会福祉課	障害福祉係
指定管理者名	社会福祉法人 神戸聖隷福祉事業団		

2. 報告に係る管理の期間

指定管理期間	平成25年 4月 1日～平成30年 3月 31日		
うち、本報告に係る期間	平成28年 4月 1日～平成29年 3月 31日		
参考事項	選定方法	公募・ <input type="checkbox"/> 非公募	
	指定管理料	<input type="checkbox"/> 有・無	
	利用料金制	<input type="checkbox"/> 採用・不採用	

3. 管理業務の実施状況及び利用状況

利用状況等の推移	H25	H26	H27	H28	H29(目標)
障害児通所支援事業 「すまいる」	3,480名	2,873名	3,489名	3,619名	3,680名
豊岡市療育支援事業	28名	0名	0名	0名	0名
相談支援事業 「ぴあほくたん」	2,640件	4,211件	3,965件	3,527件	4,000件
障害児(者)通所支援 事業「トゥモロー」	1,549名	1,371名	1,397名	1,394名	1,400名

前年度比 97% (延べ利用者数)

■平成24年度法改正に伴い、児童デイサービス「すまいる」は障害児通所支援事業「すまいる」に、重症心身障害児(者)通園事業は障害児(者)通所支援事業「トゥモロー」に事業名を変更しました。

4. 使用料又は利用料金の収支状況

(単位:円)

	H25	H26	H27	H28	H29(目標)
障害児通所支援事業 「すまいる」	24,192,000	20,220,000	25,762,000	27,017,429	35,650,000
豊岡市療育支援事業	91,000	0	0	0	0
相談支援事業 「ぴあほくたん」	6,066,000	8,971,000	7,705,000	7,759,950	8,000,000
障害児(者)通所支援 事業「トゥモロー」	22,240,000	20,023,000	21,873,000	22,006,120	25,500,000
合計	52,589,000	49,214,000	55,340,000	56,783,499	69,150,000

別記⑧

5. 管理に係る経費の収支状況（当期）

（単位：円）

当初計画		実績		備考		
【収入の部】		【収入の部】				
指定管理料	37,174,000	指定管理料	38,237,000			
給付費及び利用料	68,150,000	給付費及び利用料	56,783,499			
その他の収入	15,000	その他の収入	470,721	兵庫県研修報償費 232,420 水道料金減免 77,552 施設行事業上 35,505 燃費補償金 50,000 会議報償費 39,915 ｺｰﾃﾞｰ代 35,015 受取利息収入 314		
収入合計	105,339,000	収入合計	95,491,220	A		
【支出の部】		【支出の部】				
人件費	85,907,000	人件費	82,401,369			
維持管理費	19,432,000	維持管理費	13,089,851	①～⑧		
① 需用費	消耗品費	812,000	① 需用費	消耗品費	911,924	文具費、保育材料費、
	印刷製本費	858,000	印刷製本費	423,132	ｺｰﾃﾞｰｶﾝﾀﾞｰ料金、封筒	
	光熱水費	2,500,000	光熱水費	2,019,624	ｶﾞｽ、電気、水道	
	燃料費	706,000	燃料費	262,710	ｶﾞﾘﾝ代	
	修繕費	514,000	修繕費	244,722	施設修繕費、物品修理	
	医療材料費	107,000	医療材料費	1,404	保健衛生費等	
	賄材料費	1,280,000	賄材料費	388,886	食材費等	
	通信費	578,000	通信費	606,367	電話料、郵送料等	
	手数料	127,000	手数料	200,635	ごみ処理手数料等	
	保険料等	170,000	保険料等	130,946	施設賠償責任保険等	
② 旅費	934,000	② 旅費	382,017	出張旅費、研修旅費		
③ 委託料	4,300,000	③ 委託料	2,616,923	医師派遣料、除雪費等		
④ 使用料	700,000	④ 使用料	402,797	PC、ｺｰﾃﾞｰ機、電話機等		
⑤ 借上料	1,777,000	⑤ 借上料	1,354,872	公用車リース料		
⑥ 負担金	790,000	⑥ 負担金	52,683	諸会費		
⑦ 備品購入費	1,350,000	⑦ 備品購入費	911,972	請求ｼﾞｮﾌﾞ、PC、事務備品		
⑧ その他	租税公課	49,000	⑧ その他	租税公課	22,326	消費税
	保守料	470,000	保守料	82,016	空調設備、ネットワーク保守	
	教養娯楽費	370,000	教養娯楽費	32,147	音楽療法、施設行事業費	
	福利厚生費	490,000	福利厚生費	386,440	職員定期健康診断	
	雑費	550,000	雑費	419,308	講師謝礼、退職給付積立	
			法人繰入金	1,236,000	本部分担金等	
支出合計	105,339,000	支出合計	95,491,220	B		

$$A - B = 0$$

別記⑧

6. 施設の管理運営に係る市の実質負担

(単位：円)

	H25	H26	H27	H28	H29(見込)
豊岡市の収入	12,768,160	7,510,072	10,017,418	7,838,506	8,077,000
上記のうち、使用料収入					
豊岡市の支出	37,359,443	38,612,514	38,639,497	38,440,030	38,707,000
上記のうち、指定管理料	37,174,000	38,237,000	38,237,000	38,237,000	38,237,000
同、財政課所管修繕料			208,440		
歳入歳出差引	-24,591,283	-31,102,442	-28,622,079	-30,601,524	-30,630,000

*本欄は、指定管理者からの提出を受け、豊岡市の所管部署において記入してください。

*利用料金制を採用して、指定管理者の収入となっているものは記入しないでください。

7. 管理業務の評価

評価項目	左の説明	指定管理者自己評価		所管部署評価	
		評価	特記事項	評価	特記事項
開館	開館時間、休館日等が条例のとおり運用されているか。	A		A	
使用許可	申請の受け付け体制は適切か。	A		A	
	許可は適切に行われているか。	A		A	
	理由なく利用制限していることはないか。	A		A	
	特定利用者を優遇していることはないか。	A		A	
料金徴収	料金徴収は適切に行われているか。	A		A	
	減免は基準のとおり運用されているか。	A		A	
	料金の管理方法は適切か。	A		A	
利用拡大	施設が広く利用されるよう宣伝等を行っているか。	A		A	
	イベント等開催時の広報は行われているか。	B	毎月の通信にて広報を実施	B	
職員配置	必要な職員の配置を行っているか。	A	PT、OT、STを配置	B	一時PT不在時期があったが、市広報により募集を行った。
	接遇等職員の研修は行われているか。	A	法人内研修、外部研修参加	A	
	防火管理者等の資格を有する職員が配置されているか。	A		A	
	配置職員の突発的な用務に対応できる体制となっているか。	A		A	
緊急時対応	緊急時に対応可能な配備体制となっているか。(連絡体制等)	A		A	
	避難訓練は実施しているか。	A	年2回実施(6月、11月)	A	

別記⑧

	不測の事態に備え、保険加入は行っているか。	A	施設賠償保険加入	A	
保安	夜間等警備体制はとられているか。	A	夜間警備業務委託（セコム）	A	
清掃	館内の清掃は適切に行われているか。	A	職員当番制で清掃を実施、年1回フロアカーペット清掃を業者に委託	A	
保守点検	施設設備の保守点検は、適切に実施されているか。	A	担当職員が適宜対応	A	
苦情処理	来館者等からの苦情への対応は適切か。	A	苦情対応手順を館内に掲示	A	
	市所管部署への報告は行っているか。	A	適宜報告	A	
個人情報	申請書等に記載された個人情報は適切に管理されているか。	A	鍵付倉庫にて保管	A	
備品	備品の管理は適切に行われているか。	A		A	
	備品台帳は整備されているか。	A		A	
	不用な備品が購入されていないか。	A		A	
修繕	実施した修繕で不要なものはなかったか。	A		A	
	修繕の必要が生じた場合、市の所管課と適宜協議しているか。	A	適宜報告、連絡実施	A	
会計処理	収支計画に基づいた運営が行われているか。	A		A	
	帳簿処理等が適切に処理されているか。	A		A	

*評価欄は、協定書等の水準を十分満たしている場合＝「A」、協定書等の水準を概ね満たしている場合＝「B」、

協定書等の水準を満たしておらず改善が必要な場合＝「C」、該当がない場合＝「－」としてください。

特記事項欄には、評価の参考となることがあればその内容を記載してください。

市所管部署は、指定管理者からの提出を受け評価を行ってください。

各所管課で、当該施設を管理する上で、必要であると考えている項目を適宜追加してください。

所管部署総評	当指定管理者においては、通所機能、相談機能、地域療育機能及び医療設備（風発達クリニック）を併設しており、施設の専門員が関係機関・保護者等と相互に連携、交流することにより、幼児期からの一貫したサービス提供を行っている。
--------	--

8. 改善指摘事項等

市（所管部署）からの改善指摘事項	指摘事項に対してとられた措置等