

## 指定管理者管理運営状況シート

施設名	北但広域療育センター	所在地	豊岡市戸牧1029番地の11
指定管理者名	社会福祉法人神戸聖隷福祉事業団	担当部局	健康福祉部 社会福祉課
指定期間	2018年4月1日から2023年3月31日	選定方法	<input type="checkbox"/> 公募 <input checked="" type="checkbox"/> 非公募
指定管理料	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	利用料金制度	<input checked="" type="checkbox"/> 採用 <input type="checkbox"/> 不採用
業務内容	北但広域療育センターの設置及び管理に関する条例（平成19年12月26日条例第48号）及び指定管理者募集要領・仕様書に定めた業務		

### 1 施設の利用状況

年度	2016年度 (実績)	2017年度 (実績)	2018年度 (実績)	2019年度 (実績)	2020年度 (目標)
総利用件数 (人)	8,547	8,251	9,160	8,756	9,003
内免除利用分 (人)					
内減額利用分 (人)					
利用状況内訳					
児童発達支援センター「すまいる」 (人)	3,619	3,617	2,947	2,949	3,128
障害児(者)通所支援事業「トゥモロー」 (人)	1,394	1,324	1,034	1,116	1,132
相談支援事業「びあほくたん」 (人)	3,534	3,310	3,511	2,959	3,000
放課後等デイサービス「らみい」 (人)	—	—	1,668	1,732	1,743
(人)					

\*利用状況内訳が書ききれない場合は、代表的な項目のみで可。

### 2 管理に係る経費の収支状況

(単位：千円)

区分	予算	決算	決算内訳	
収入	指定管理料	43,256	43,256	指定管理料
	利用料金	88,103	78,976	給付費及び利用料金
	その他収入	400	160	コピー代、会議報酬等
	合計 (A)	131,759	122,392	
支出	人件費	114,785	104,948	給料77,266、諸手当13,849、社会保険料13,833
	事務費	7,306	4,406	消耗品費1,102、通信費1,011、印刷費403、旅費437、福利厚生費463、OA機器等リース料402、その他588
	事業費	9,345	8,804	水道光熱費2,656、ガソリン代409、給食費318、保険料178、業務委託料2,288、車両リース料1,989、備品費904、その他62
	施設維持管理費	323	4,234	修繕料864、保守料103、その他3,267
	合計 (B)	131,759	122,392	
差引 (A) - (B)	0	0		

\*予算欄には、収支計画に記載した内容を記載してください。 \*行の追加はしないでください。

### 3 施設の管理運営に係る市の実質負担

(単位：千円)

年度	2016年度 (実績)	2017年度 (実績)	2018年度 (実績)	2019年度 (実績)	2020年度 (予定)
豊岡市の収入 (A)	7,838	12,220	10,889	9,851	10,494
上記のうち、使用料収入					
豊岡市の支出 (B)	38,441	55,091	43,357	44,075	44,200
上記のうち、指定管理料	38,237	38,237	42,860	43,256	43,653
同、財政課所管修繕料					
歳入歳出差引(A)-(B)	△ 30,603	△ 42,871	△ 32,468	△ 34,224	△ 33,706

\*本欄は所管部署が記入してください。 \*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。

#### 4 利用者ニーズの把握

アンケート調査	実施回数	実施期間	回答数
	2 回 実施していない場合の理由	平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日	141 件
意見箱	設置数	実施期間	提出件数
	1 個所	平成31年4月1日 ~ 令和2年3月31日	0 件
その他の方法	方法及び内容	代表保護者会	
	実施日・回数等	12/10、3/16	
利用者からの主な意見・要望等		対応状況	
放課後等デイサービス「らみい」の玄関ホールが夏暑く冬寒いので、エアコンを設置してほしい。		2019年7月設置済み。	
廊下がもう少し明るい方が子供も安心できると思います。教室や入口の清掃が不十分だと感じることがあります。		療育中は明るくするように職員間で共有 療育後に、館内の清掃に加え、接触部分の消毒を実施	
実績記録票等の個人情報が見えるので、クリアファイルに入れるなどの工夫がしてほしい。		クリアファイルで保管	
緊急時・防犯マニュアルについては知らない。		次年度より合同保護者会を事業毎の保護者会へ変更し、詳細な情報発信ができるように計画	

#### 5 サービス向上及び利用者増に向けた取組や工夫（自主事業を含む。）

取組の内容等	実績・成果	利用者の声
障害児者通所支援「トゥモロー」における放課後等デイサービス利用日数増加	2018年度延べ利用人数142名 2019年度延べ利用人数230名	出石特別支援学校への迎えによる利用日が1日増えて助かっている。
児童発達支援センター「すまいる」の第三者評価の受審	2019年10月実地調査実施 アンケート調査75名中36名提出	アンケート調査では、ガイドラインのアンケート以上に保護者の想いが表出されました。
放課後等デイサービス「らみい」の香美町、新温泉町への出張療育の実施	香美町23回延べ190名利用 新温泉町25回延べ157名利用	豊岡市まで行かなくても良いので利用しやすいとの意見をいただいている。
障害特性に応じたパーテーション、カーテンの設置	すまいる：パーテーション10台、カーテン1箇所、らみい：パーテーション10台	療育プログラムに応じて配置されていて、周囲を気にせず集中できる環境設定に喜ばれている。
体験療育の実施	8/29（4名）、10/30（4名）、 11/29（5名）、1/29（3名）	次年度からの利用に向けたイメージが出来たとの感想をいただいている。

#### 6 効率的な施設管理に向けた取組や工夫（業務改善、経費削減など）

取組内容	効果等
勤怠管理システム導入による働き方改革の実践	出退勤の管理と超過勤務の把握。 時季指定有給休暇（5日）の取得。
毎月の会議にて月毎の利用率・給付費収入を確認し、改善策を検討	職員の意識改善により、「びあほくたん」以外は前年度より増加。
ケース記録の手書きからパソコン入力への変更	時間内業務完結と事業所内情報共有に向けた、支援記録ソフト導入への意識づけに繋がる。

#### 7 事故及び修繕の状況

項目	区分	内容・対応等
利用者の事故	■ 発生	1件あり。生活介護「トゥモロー」の日中活動で外出支援の際、駐車場に停車中の公用車の空いていたドアを利用者が閉めた際に指を挟んだ。はれや痛みはひどくないが念のため受診しレントゲン検査の結果異常はなかった。
	□ 不発生	
施設設備の事故	■ 発生	水道検針担当者より使用量が多いとの報告を受ける。 生活介護「トゥモロー」脱衣室・便所周辺の水漏れが発生し、調査の結果浴室地下の配管の漏水を発見する。漏水工事で対応済み。
	□ 不発生	
施設設備の修繕	□ 適正	利用者や保護者からの相談が重なると、相談・療育スペースが不足する場合がある（本部）。
	□ 概ね適正	
	■ 改善が必要	

8 指定管理者による自己評価（今後の方針・改善点・経営状況など）

法人第3期中期計画の最終年として、北但広域療育センターでも「地域の療育の中核を担います」とのビジョン達成に向け、児童発達支援センターとしての機能の充実に向けた取り組みを行いました。第4期中期計画においても、「専門家集団として、地域から求められる役割の明確化とサービス提供体制の確立」をビジョンに掲げて、職員の定着による専門性の向上と情報共有の拡充による円滑な支援の提供と地域への情報発信に努める。

① びあほくたん  
相談支援専門員が欠員の中、常勤職員の資格取得を目指しました。今後も継続して取り組んでいきます。また、児童発達支援センターとして児童の待機者をなくすべく、児童に特化した相談支援体制の構築を目指す。

② すまいる、らみい、トゥモロー外部ソフトの導入により、アセスメントの数値化・視覚化による専門性の向上と、職員間の情報共有、業務の効率化による療育システムの改善を図る。

9 施設所管課による施設経営評価（経営状況について）

利用者からの意向調査や業務改善により、質の高いサービスを提供する取組みが行われている。また、例年並みの収入を確保できており、経営状況も問題なく、次年度以降も適正に管理・運営されるものと考えている。

10 施設所管課による実地調査の実施状況

調査の種類	<input checked="" type="checkbox"/> 定期調査 <input type="checkbox"/> 随時調査 <input type="checkbox"/> その他	実施年月日	2020年3月27日
主な調査項目	調査結果・特記事項		
施設管理等に関する項目 施設運営等に関する項目 経理に関する項目など	概ね適正に管理されている。		
実施していない場合の理由			

11 施設所管課による管理業務評価（実地調査の結果を反映）

項目	評価	説明
法令等の遵守	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	関係法令を順守されている。
再委託の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	業務の再委託は行われていない。
職員配置の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	適正な職員配置がされている。
管理記録の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	業務日誌等、適正に記録・管理されている。
施設管理の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	協定書や設管条例に基づいて適正に管理をされている。
維持管理業務の実施状況	<input type="checkbox"/> 優良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	施設内の清掃や各設備の保守点検・修繕など適正に維持管理されている。
事業の実施状況	<input type="checkbox"/> 優良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	児童発達支援や放課後等デイサービス等について、利用者のニーズに対応しながら実施している。
利用者対応及びニーズの把握・対応	<input type="checkbox"/> 優良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	アンケートや保護者会等によりニーズを把握している。
サービス向上への取組	<input type="checkbox"/> 優良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	利用者に対して親切・丁寧な対応を心がけている。
個人情報の保護	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	個人情報は適切に保護されている。
情報公開への対応	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	情報公開に適切に対応できる準備が整っている。
緊急時の対応	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	連絡網の整備等により、適切に対応している。
経理事務の実施状況	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善	概ね適正に処理されている。

優良＝協定書・仕様書等を遵守し、その水準よりも優れた管理内容である。良好＝協定書・仕様書等を遵守し、その水準に沿った管理内容である。  
課題含＝協定書・仕様書等を遵守しているが、管理内容の一部に課題がある。要改善＝協定書・仕様書等の水準に達せず、改善の必要な管理内容である。