

## 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     |                         | 2017年度<br>(実績) | 2018年度<br>(実績) | 2019年度<br>(実績) | 2020年度<br>(実績) | 2021年度<br>(目標) |
|--------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 件数     | 総利用件数 (人)               | 8,251          | 9,160          | 8,932          | 9,521          | 9,671          |
|        | 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)    | 3,617          | 2,947          | 2,949          | 3,160          | 3,195          |
|        | 障害児(者)通所支援事業「トッモロー」 (人) | 1,324          | 1,034          | 1,116          | 1,223          | 1,225          |
|        | 相談支援事業「びあほくたん」 (人)      | 3,310          | 3,511          | 3,135          | 3,239          | 3,400          |
|        | 放課後等デイサービス「らみい」 (人)     |                | 1,668          | 1,732          | 1,899          | 1,851          |

\*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   | 43,653  | 43,653  |   |
|              | 利用料金    | 89,706  | 85,332  | 給付費及び利用料金   |
|              | その他収入   | 400     | 208     | 育児支援教室委託料90、会議報償費等78、利用者コピ-代等40   |
|              | 交付金等    | 0       | 2,357   | 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金   |
|              | 合計 (A)  | 133,759 | 131,550 |   |
| 支 出          | 人件費     | 116,388 | 109,072 | 給与64,540、諸手当29,520、社会保険料15,012  |
|              | 事務費     | 2,181   | 2,139   | 消耗品費944、通信費1,195  |
|              | 事業費     | 10,171  | 14,174  | 児童発達支援センター「すまいる」5,486、障害児(者)通所支援事業「トッモロー」3,968、相談支援事業「びあほくたん」2,248、放課後等デイサービス「らみい」2,472 |
|              | 施設維持管理費 | 5,019   | 6,165   | 燃料費341、修繕費1、光熱水費2,307<br>委託料460、租税公課15、修繕費積立3,041                                       |
|              | 合計 (B)  | 133,759 | 131,550 |   |
| 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            |             | 2017年度<br>(実績) | 2018年度<br>(実績) | 2019年度<br>(実績) | 2020年度<br>(実績) | 2021年度<br>(予定) |
|---------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 項目            | 豊岡市の収入 (A)  | 12,220         | 10,889         | 9,851          | 11,023         | 10,023         |
|               | 上記のうち、使用料収入 |                |                |                |                |                |
| 項目            | 豊岡市の支出 (B)  | 55,091         | 43,357         | 44,075         | 44,054         | 44,334         |
|               | 上記のうち、指定管理料 | 38,237         | 42,860         | 43,256         | 43,653         | 43,653         |
| 同、財政課所管修繕料    |             |                |                |                |                |                |
| 歳入歳出差引(A)-(B) |             | △ 42,871       | △ 32,468       | △ 34,224       | △ 33,031       | △ 34,311       |

\*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  |
|                             | 1回           | 2020年 10月 1日 ~ 2020年 10月 23日                                     | 104件 |
|                             | 実施していない場合の理由 |  |      |
| 意見箱                         | 設置数          | 実施期間   | 提出件数 |
|                             | 1箇所          | 2020年 4月 1日 ~ 2021年 3月 31日                                       | 0件   |
| その他の方法                      | 方法及び内容       | ①保護者会 ②豊岡市障害者福祉計画グループインタビュー                                      |      |
|                             | 実施日・回数等      | ①8/27(4名)9/3(8名)9/14(7名) ②7/13(4名)7/30(9名)                       |      |
| 利用者からの主な意見・要望等              |              | 対応状況   |      |
| すまいる：場合によっては少し狭く感じる時がある。    |              | 午前中は2か所に分かれたグループだが、午後は就学前の1つのグループでの療育のため、できるだけ活動内容などに配慮して対応している。 |      |
| すまいる：入ったところの電気が暗い。          |              | 玄関、廊下の蛍光管をLEDに変更して対応した。  |      |
| すまいる：他の利用者の実績記録表が見えるのが気になる。 |              | 昨年度もご指摘いただきクリアファイルを使用しているが、スタッフが対応するよう心掛けている。                    |      |
| らみい：(OT、STの)回数が少ない。         |              | 定員と希望とのバランスを考えて利用しているが、療法士の配置増も含めて検討する。                          |      |

#### 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 | 2019年度延べ利用人数230名<br>2020年度延べ利用人数282名 | 利用日が増えて助かっており定例化してきているとの意見を伺っている。  |
| 豊岡市育児支援教室                           | 8名実施、うち4名「すまいる」利用へつながる               | 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。        |
| 教材・研修サービスの導入・活用                     | 対象児に応じた教材を活用している                     | 1日の流れは固定しているが、活動の内容は毎回違っていいと伺っている。 |
| 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を活用した環境改善      | 空気清浄機、自動消毒器、非接触体温計を整備                | 安心して利用できるとの意見をいただいている。             |
| 相談支援事業「ぴあほくたん」職員の研修参加               | 初任研：1名、医ケア児コーディネーター研修：1名             |                                    |

#### 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   |
|---|---|
| 新型コロナウイルス感染防止対策のため、網戸・パーテーション等をDIYにより作成 | 換気の徹底と活動中の感染防止対策に効果あり   |
| 勤怠管理システム導入による働き方改革の実践                   | 超過勤務時間 2019年度：1880時間 2020年度：1490時間<br>有休取得率 2019年度：66% 2020年度：67% |
| 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          | 継続した職員の意識改善により前年度より増加   |
| ケース記録様式の改善                              | 少しずつ業務の効率化が図られているが、ソフト活用等一層の改善を検討                                 |
| 相談支援事業「ぴあほくたん」職員の研修参加                   | 初任研：相談体制の充実<br>医ケア児コーディネーター研修：2021年度より加算算定                        |

#### 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」利用者が発作により転倒し、ストレッチャーで後頭部を打撲する。数センチの裂傷と少量の出血があり受診する。CT検査、血液検査を行うが異常なく帰宅していただく。 |
|         | □ 不発生   |   |
| 施設設備の事故 | ■ 発生    | エアコン室外機の故障により冷暖房が機能せず、扇風機・ファンヒーターで対応しながら修繕した。（夏・冬）  |
|         | □ 不発生   |   |
| 施設設備の修繕 | □ 適正    | 不具合箇所（エアコン室外機、特殊浴槽キャスター交換、駐車場点字ブロック固定）については、順次修繕を行っていく。                                       |
|         | ■ 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）

|   |
|---|
| <p>北但広域療育センターで実施する各事業の組織体制の充実、職員の資質の向上を目指し、コロナ禍でありながらも地域、家族から求められるサービス提供の確立を目指した。この状況下、オンラインによる情報伝達に加え、研修や会議にも活用することで安定した情報提供を実現し、信頼に応えられるように努める。</p> <p>利用実績は前年度を上回っているが、年度毎の登録者数に偏りがあるため、ニーズに応じたサービス提供に努め、給付費収入の増加を目指す。</p> <p>① びあほくたん<br/>相談支援従事者初任者研修を修了し相談支援体制の充実を目指したが、新たな利用者への対応ができない状況にあり、児童に特化した体制の構築や相談スペースの確保等今後の体制強化への課題がある。</p> <p>② すまいる、らみい<br/>新型コロナの影響で研修参加が困難な中、教材・研修サービスを導入してサービス内容の充実と職員の資質向上に努めた。今後は記録等の業務を効率化し、療育体制の向上に努める。</p> <p>③ トゥモロー<br/>特別支援学校生徒の現状及び卒業後の利用ニーズを把握した体制整備を検討する。</p> |
|---|

## 9 施設所管課による施設経営評価（経営状況について）

|  |
|--|
| <p>利用者からの意向調査や業務改善により、利用者及び収入の増につながっているが、利用希望者が増加しておりさらなる利用率のアップが望まれる。</p> <p>施設については、建築後10年を超えていることから計画的に修繕を行っていく必要がある。</p> |
|--|

### 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 | 年 月 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<br>施設運営等に関する項目<br>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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><input type="checkbox"/> 課題含 <input type="checkbox"/> 要改善 | 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<br><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に努めている。       |
| サービス向上への取組       | <input type="checkbox"/> 優良 <input checked="" type="checkbox"/> 良好<br><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<br><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<br><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<br><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<br><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。