

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 件数	2018年度 (実績)	2019年度 (実績)	2020年度 (実績)	2021年度 (実績)	2022年度 (目標)
	総利用件数 (人)	9,160	8,932	9,521	8,443
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)	2,947	2,949	3,160	2,898	3,171
障害児(者)通所支援事業「トゥモロー」 (人)	1,034	1,116	1,223	1,371	1,504
相談支援事業「びあほくたん」 (人)	3,511	3,135	3,239	2,484	3,000
放課後等デイサービス「らみい」 (人)	1,668	1,732	1,899	1,690	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	年度	2019年度	2020年度	2021年度		決算内訳
		決算額	決算額	予算額	決算額	
収入	指定管理料	43,256	43,653	43,653	43,653	指定管理料
	利用料金	78,967	85,332	92,627	86,637	給付費及び利用料
	その他収入	160	208	100	70	育児支援教室利用料
			2,357	163	77	雑収入
	合計 (A)	122,383	131,550	136,543	130,437	
支出	人件費	104,948	109,072	118,015	107,650	給与支出77,935、賞与支出10,902、退職給付支出2,715、法定福利費16,098
	事務費	4,406	2,139	5,222	5,734	旅費53、委託料2,608、備品購入費1,811、租税公課6、福利厚生費480、諸会費39、研修費527、広報費62、保守料126、渉外費11、雑費11
	事業費	8,804	14,174	5,566	10,232	使用料2,465、給食費332、繰入金支出2,346、本部分担金4,491、積立資産497、被服費11、教養娯楽費47、保育材料費41、教育指導費2
	施設維持管理費	4,234	6,165	7,740	6,503	消耗品費932、印刷製本費419、光熱水費2,454、燃料費426、修繕費471、医療材料費154、通信費1,119、手数料377、保険料151
	合計 (B)	122,392	131,550	136,543	130,119	
差引 (A) - (B)	△ 9	0	0	318		

*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 施設の管理運営に伴う市の収入及び支出

(単位：千円)

区分	年度	2019年度	2020年度	2021年度	備考
収入	使用料	0	0	0	
	その他	9,851	11,023	9,772	(2021年度) 2町負担金・受託収入9,718千円、太陽光発電売電料10千円、行政財産目的外使用料21千円、電気料金23千円
支出	施設改修工事費等	565	0	0	奈佐事業所空調機設置565千円
	修繕料	0	0	491	外壁シーリング打替242千円、側溝修繕198千円、排煙窓修繕51千円

*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	2021年 9月 25日 ~ 2021年10月15日	112 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 個所	2021年 4月 1日 ~ 2022年 3月 31日	0 0
その他の方法	方法及び内容	①代表保護者会 ②すまいる保護者会 ③らみい保護者会	
	実施日・回数等	①6/29(3名) ②7/7(5名) ③7/13(1名)	
利用者からの主な意見・要望等		対応状況	
すまいる：利用人数が増え部屋が狭く感じる 1つの部屋に集中すると密だと思ふ		利用年齢に応じた単位、グループ編成を行い、部屋を有効に使用するようにしている。	
らみい：個別のスペースが狭い もっと広いスペースがいいと思ふ		限られたスペースの中での活動となっており、今後旧奈佐小学校の運動場を使用するなど検討する。	
らみい：運動療育 (PT)を受けたい		8月に理学療法士を確保できたが、年度末の退職に伴い、作業療法士がフォローできるよう改善している。	
トゥモロー：勉強会等を計画してほしい		保護者会等において、研修テーマについて情報収集を行い、計画していく。	

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」の放課後等デイサービス利用日数増加	2020年度延べ利用人数282名 2021年度延べ利用人数436名	定例化してきていてコロナ禍でも安心して利用している。
豊岡市育児支援教室	7名実施、うち5名すまいるの利用につながる	小学校入学までにいるんな人とかかかわって楽しさを知ってほしい。
作業療法士による感覚統合療法の導入	職員・保護者の学習会とすまいる・らみいでの実施	遊具を使って楽しみながら活動できている。
放課後等デイサービス「らみい」でのチャレンジ療育(体験活動)の実施	コロナ禍だが年間11回実施(カヌー体験、川遊び等)	色々な活動があり楽しく参加している。
ファンシィ(保護者学習会)にて次年度就学前の保護者への学習会	2022. 3. 15~18 こども育成講師5回実施 合計25名参加	わからないことが少しわかってきた。

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
一斉メールの配信による情報提供	毎月の便りやコロナ感染状況を随時、情報提供できた。印刷物と郵送料の削減。
ペーパーレス化の推進（パソコンによるFAX管理）	受信したFAXのうち必要分のみ印刷することによる経費削減。
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 2020年度：1490時間 2021年度：1172時間 有休取得率 2020年度：67% 2021年度：77.4%
サーバーの更新による情報共有とSSDへの換装（5台）	SSD換装による事務効率の向上（センター、らみい共通のサーバー設置によりデータ統一管理）
送迎車両へのバックカメラの設置	職員運転時の、後方の安全確保。

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	<input type="checkbox"/> 発生 <input checked="" type="checkbox"/> 不発生	
施設設備の事故	<input checked="" type="checkbox"/> 発生 <input type="checkbox"/> 不発生	<ul style="list-style-type: none"> ・エアコン、床暖房の不具合：業者にて部品交換 ・電話設備の不具合：設備を更新 ・厨房の排水逆流：排水管の洗浄
施設設備の修繕	<input type="checkbox"/> 適正 <input type="checkbox"/> 概ね適正 <input checked="" type="checkbox"/> 改善が必要	<ul style="list-style-type: none"> ・「トゥモロー」脱衣室壁紙の剥離 ・修繕箇所：電話設備更新、サーバー更新、SSD換装、誘導灯交換 看板シール交換、換気扇洗浄、送迎者バックカメラ設置 エアコン床暖房、厨房排水管洗浄、和式トイレ水漏れ 天井走行リフトベルト交換、

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）

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、職員の資質の向上に向けた取り組みを継続して行った。保護者への一斉配信を軌道に乗せ、毎月の予定データを配信するとともに、コロナ感染状況の連絡を随時行うことで、安心してセンターを利用できる体制を整えたが、年度後半はオミクロン株の感染拡大による利用自粛が目立ち、利用実績は当初の目標を達成できなかった。

① びあほくたん

相談支援専門員2名体制で支援の充実を目指したが、相談員の離職により新たな利用者への対応ができない状況が続いた。今後、児童発達支援センターの大きな役割となる児童に特化した体制の構築や、相談スペースの確保等、課題について、関係機関と情報を共有した。

② すまいる

低年齢児の利用が多く、利用児の体調不良による欠席が多く見られた。次年度は、就学前児童の利用が多くなっているため、就学へ向けた円滑な支援を行っていく。

③ らみい

新型コロナの影響で、特に年度後半は利用自粛が目立った。次年度、新1年生の利用者数が少ないため、高学年の療育の回数を増やして対応していく。

④ トゥモロー

放課後等デイサービスの利用が定例化、延べ利用者数が1.5倍と急増したが、2名の特別支援学校卒業生が生活介護を利用されることとなり、利用可能枠が減少する。今後の児童数を把握した上で利用ニーズに応じた体制の確立を目指す。

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、利用者数及び収入の増につながっている。利用希望者も増加しているため、さらなる利用率向上が望まれる。

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。

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	2022年3月28日
主な調査項目 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	調査結果・特記事項 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	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 <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。