

## 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	2019年度 (実績)	2020年度 (実績)	2021年度 (実績)	2022年度 (実績)	2023年度 (目標)
総利用件数 (人)	8,932	9,521	8,443	8,751	9,622
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)	2,949	3,160	2,898	3,451	3,455
障害児(者)通所支援事業「トゥモロー」(人)	1,116	1,223	1,371	1,415	1,477
相談支援事業「びあほくたん」(人)	3,135	3,239	2,484	2,297	3,000
放課後等デイサービス「らみい」(人)	1,732	1,899	1,690	1,588	1,690
(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	年度	2020年度		2021年度		2022年度		決算内訳
		決算額	決算額	予算額	決算額	予算額	決算額	
収入	指定管理料	43,653	43,653	43,653	43,653	43,653	43,653	指定管理料
	利用料金	85,332	86,637	95,509	94,358	95,509	94,358	給付費及び利用料
	その他収入	208	70	100	120	100	120	育児支援教室利用料
		2,357	77	45	113	45	113	雑収入
	合計(A)	131,550	130,437	139,307	138,244	139,307	138,244	
支出	人件費	109,072	107,650	115,310	112,342	115,310	112,342	給与支出78,827、賞与支出10,741、退職給付支出2,528、法定福利費14,246、その他6,000
	事務費	2,139	5,734	4,860	4,606	4,860	4,606	旅費169、委託料2,828、備品購入費316、租税公課4、福利厚生費331、諸会費41、研修費383、広報費360、保守料117、渉外費36、雑費21
	事業費	14,174	10,232	12,643	15,007	12,643	15,007	使用料2,194、給食費309、繰入金支出7,900、本部分担金3,981、積立資産492、教養娯楽費38、保育材料費93
	施設維持管理費	6,165	6,503	6,494	6,188	6,494	6,188	消耗品費1,054、印刷製本費300、光熱水費2,706、燃料費420、修繕費261、医療材料費68、通信費953、手数料277、保険料149
				0	0	0	0	
合計(B)	131,550	130,119	139,307	138,143	139,307	138,143		
差引(A)-(B)		0	318	0	101	0	101	

\*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	2020年度	2021年度	2022年度	備考
収入	使用料	0	0	0	
	その他	11,023	9,772	8,832	特例債償還847、自販機設置料20、運営受託収入7,930、自販機電気料23、発電料12
支出	施設改修工事費等	0	0	0	
	修繕料	0	491	610	誘導灯取替308、火災通報装置取替236、汚水蓋修繕66

\*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 実施していない場合の理由	2022年9月15日 ~ 2022年10月15日	111件
意見箱	設置数	実施期間	提出件数
	1箇所	2022年4月1日 ~ 2023年3月31日	0件
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 ④トゥモロー保護者会	
	実施日・回数等	①6/15 ②7/26 ③7/14 ④9/2	
利用者からの主な意見・要望等		対応状況	
・子どもはいつも楽しそうに通っている ・親が子どもにどう接したらよいか勉強になっている		療育以外の学びの場を提供している（おひさまテラスやファンシィといった保護者学習会）	
・アンケートBOXをプライバシーの守られた目立たないところに常に置いてほしい		設置場所を玄関ポーチに変更	
・学年が上がるごとに集団療育が減っていて不安 ・回数の増加は難しいのか		通常の低学年グループと別に、高学年グループの療育日もできる限り確保するよう年間予定を組んでいる	

#### 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
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説明会を実施	こども育成課より講師を招聘 3/2～3/7 4回実施 計23名参加	気になることを直接聞くことができよかった
豊岡市育児支援教室（体験療育）	体験利用13名のうち10名がすまいる利用へ	体験があることでイメージしやすく、療育を利用しようと思った
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	年間24回実施（カヌー体験等の野外活動、買い物体験等）	チャレンジ療育をいつも楽しみにしている

#### 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
ペーパーレス化の推進（日誌等データ保存）	日々の日誌等をデータ保存することで各PCからアクセスできるとともに、経費削減につながる
勤怠管理システムの導入や職員の意識改革、業務効率化等、働き方改革の継続	超過勤務時間 2020年度1490時間 2021年度1172時間 2022年度794時間 有休取得率73.68%
毎月の「お便り」をHPに随時掲載するとともに一斉メールにて情報発信	タイムリーで細やかな情報発信が可能になるとともに、郵送費、準備業務の軽減につながる

#### 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	<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"> <li>・室内機有償修理</li> <li>・流し台給水配管修理2カ所</li> <li>・室内機ファンモーター有償修理</li> <li>・受水槽周り（給水管）凍結改善対応</li> <li>・室外機高圧センサー有償修理</li> <li>・室外機DCBL基板有償修理</li> <li>・給湯器修理（熱交換器等交換）</li> </ul>
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"> <li>・壁紙の剥離（トゥモロー脱衣室、幼児用・職員用トイレ、洗濯室）</li> <li>・駐車場の白線引き直し（薄くなり非常にわかりづらい）</li> <li>・受水槽配管凍結改善（冬の時期に配管凍結による断水が毎年発生する）</li> <li>・落雪防止装置設置（屋根のソーラーパネル上より大量の落雪があり、公用車の破損あり）</li> </ul>

## 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）

今年度も引き続き新型コロナウイルス感染防止対策を徹底することでクラスターが発生することなく事業を継続できたが、職員・利用者の感染者は多く、その対応に追われた。しかしながら、「すまいる」についてはこれまでに多くの方に利用いただき、センター全体として当初予算を達成することができた。

### ①すまいる

年度当初より登録者が70名を超え、年度末には120名の登録者となりました。可能な限りグループを調整し受け入れを図ることで、年間を通しての利用者数も過去最大となった。利用ニーズ増加傾向の中で、受け入れ方法について検討を要する状況にある。

### ②らみい

「すまいる」から「らみい」へ移行する利用者は減少傾向にある。代わりに高学年の療育回数を増やす等の対応をしている。

### ③トゥモロー

放課後等デイサービスについては、2名が新たに生活介護事業の利用を開始したことで利用枠が減少した。長期的に見て、生活介護、放課後等デイサービスの在り方を検討していく必要がある。

### ④びあほくたん

専門員2名、相談員2名と体制が整い業務にあたることができたが、年度末に相談員1名が退職。今後、児童発達支援センターの役割として障害児相談が求められる中で、児童に特化した相談体制の構築を行っていく必要がある。

## 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、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	2023年 3月 29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	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。