

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	2023年4月1日から2028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

件数	年度	2020年度 (実績)	2021年度 (実績)	2022年度 (実績)	2023年度 (実績)	2024年度 (目標)	
	総利用件数	(人)	9,521	8,443	8,751	8,430	8,570
	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)	3,160	2,898	3,451	3,429	3,455
	障害児(者)通所支援事業「トゥモロー」	(人)	1,223	1,371	1,415	1,196	1,200
	相談支援事業「びあほくたん」	(人)	3,239	2,484	2,297	2,102	2,200
	放課後等デイサービス「らみい」	(人)	1,899	1,690	1,588	1,703	1,715
		(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	2021年度	2022年度	2023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	43,653	43,653	44,653	43,653	指定管理料
	利用料金	86,637	94,358	99,249	93,134	給付費及び利用料
	その他収入	70	120	120	100	育児支援教室利用料
		77	113	82	750	雑収入、助成金
	合計 (A)	130,437	138,244	144,104	137,637	
支 出	人件費	107,650	106,342	117,203	108,926	給与支出80,000、賞与支出11,601、退職給付支出2,479、法定福利費14,846
	事務費	5,734	4,606	4,667	11,576	旅費164、委託料2,953、備品購入費574、租税公課6,749、福利厚生費348、諸会費70、研修費547、広報費30、保守料110、渉外費31
	事業費	10,232	15,007	7,511	10,932	使用料2,098、給食費356、繰入金支出3,550、本部分担金4,205、積立資産582、教養娯楽費42、保育材料費92、被服費4、教育指導費3
	施設維持管理費	6,503	6,188	8,217	6,195	消耗品費1,001、印刷製本費346、光熱水費2,223、燃料費439、修繕費768、医療材料費58、通信費865、手数料343、保険料152
		0	6,000	6,500	0	人件費積立金積立
合計 (B)	130,119	138,143	144,098	137,629		
差引 (A) - (B)	318	101	6	8		

*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	2021年度	2022年度	2023年度	備考
収 入	使用料	0	0	0	
	その他	9,772	8,832	7,508	特例債償還773、自販機設置料20、運営受託収入6,683、自販機電気料23、発電料9
支 出	施設改修工事費等	0	0	1,997	内装改修工事
	修繕料	491	610	44	空調室外機風向調整板取付44

*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	2024年9月8日～2024年9月29日	105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	2024年4月1日～2024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月27日 ②7月26日 ③7月24日 ④9月8日	
利用者からの主な意見・要望等		対応状況	
親同士での交流の場がもう少し欲しい。リアルな悩みや同じ悩みを共有できる機会が増えて欲しい。		すまいるカフェやらみいカフェを実施し保護者の方のつながりを支援しています。	
いつもお世話になっており感謝いたします。皆さんのおかげで、子どもが日々成長しています。親も心のバランスがとりやすいようにいつも声掛けをいただいている点がすごく大事だと思います。		保護者の方へも療育内容を見ていただいたり、その場でお話をする機会を持つようになっています。	
4年生以上でも利用したい。		4年生以上のお子様については、チャレンジ療育や高学年グループの確保等に取り組んでいます。	

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
加配職員、専門職員の確保による支援の充実と専門的支援の提供	基準職員に加え、加配職員、さらに療法士を確保し、支援を提供	療法士による個別支援のニーズも多く、必要に応じて提供しています。
おひさまテラス、ファンシイの実施	保護者学習会や講師を招いての講義等を実施	普段の悩み等、講師と直接お話ができてよかったです。
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	基本月2回実施（カヌー体験等野外活動体験の機会づくり）	チャレンジ療育はいつも楽しみです。

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
働きやすい職場づくり（業務効率化、残業削減等）に関する取り組み	超過勤務時間2020年度1490時間、2021年度1172時間、2022年度794時間、2023年度872時間
毎月の「おたより」等のお知らせについて、基本郵送からメール配信へ変更	メール配信によりタイムリーに発信できるとともに郵送費、準備業務が軽減されている。
一部、事業所用LINEの導入	奈佐事業所等、離れた場所とのコミュニケーション補助ツールとして業務用LINEを導入。

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 type="checkbox"/> 発生	
	<input checked="" type="checkbox"/> 不発生	
施設設備の修繕	<input type="checkbox"/> 適正	<ul style="list-style-type: none"> ・壁紙修繕（トゥモロー脱衣場、トイレ、洗濯室）→修繕完了 ・駐車場の白線→修繕完了 ・受水槽配管凍結防止→対策完了 ・落雪防止装置の設置→未完了 ・ベランダ（腐食に伴う）改修→未完了 ・らみい門扉改修/フェンス設置→未完了 ・ソーラーパネル修繕→未完了
	<input checked="" type="checkbox"/> 概ね適正	
	<input type="checkbox"/> 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）

2023年度は基本的な感染対策に加え、職員の週2回の抗原検査を継続してきました。その効果もあり、これまでクラスター等の発生は見られず、事業を継続することができています。2023年度で定期的な抗原検査は終了となりますが引き続きマスクの着用、消毒等を継続しながら、安心してご利用いただける環境を提供していきます。

①すまいる
新規利用者の受け入れ方法、グループ編成を検討しながら年間利用率71%と開所以来最高だった昨年とほぼ同様の利用率となりました。今後も見学から利用開始までスムーズに進むことができるよう取り組みを進めます。

②らみい
昨年に続き、「すまいる」終了後「らみい」を希望されるご利用者は減少傾向です。グループ編成等で高学年の療育回数を増やす等の対応を行っています。

③トゥモロー
年度途中で看護師が退職したことにより、しばらく看護師1名体制となっていましたが、1月には補充することができ、安心してご利用いただける体制となっています。しかし、生活介護ご利用者では入院や体調不良による継続した欠席も多く、利用率は昨年比し10%ほど減少しました。ご利用者の確保に取り組むとともに、利用率向上に向けての取り組みを進めます。

④ぴあほくたん
昨年度末に相談員1名が退職しましたが、補充することができました。1名産休となり、2名の専門員と1名の相談員の体制で業務にあたりました。児童発達支援センターに併設されている障害児相談支援事業としての取り組みが必要ですが、あわせて委託相談支援や特定相談支援を実施していることもあり、児童セルフプランの解消への取り組みは課題が多くある現状です。

9 施設所管課による施設経営評価（経営状況について）

2023年度利用件数は放課後等デイサービスを除いて減少したが、アンケート調査や保護者の意見では利用希望も多いため、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	2024年3月21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	関係法令を順守している。
再委託の状況	<input 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の把握に努めている。
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、避難訓練等により、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。