

議題（１）平成２８年度管理状況及び利用状況について

１ 施設維持管理状況

管理体制	管理責任者（兼務）、副管理責任者（兼務）、正規職員（兼務）１名、臨時職員２名にて管理
人員配置	臨時職員２名
清掃状況	株式会社 朋栄社へ日常清掃を委託
警備状況	中京警備保障 株式会社へ防犯監視システムを委託
管理状況	特に異常なし

２ 施設利用許可に関する事業

室名	年間利用件数 (うち有料利用件数)	年間施設利用料 (別掲)キャンセル料)
談話室	332件 (28件)	19,480円 (190円)
調理実習室	154件 (29件)	32,560円 (620円)
視聴覚研修室	298件 (37件)	21,710円 (1,245円)
合計	784件 (94件)	73,750円 (2,055円)

３ 障害者デイサービス事業について

地域における障害者への福祉サービスとして、創作活動、社会適応訓練、日常生活訓練を実施した。また、平成２７年度からは、碧南野菜のお料理教室を実施した。

(1) 前年度との比較

事業年度	講座数	延べ参加人数
平成２７年度	17講座	3,521名
平成２８年度	17講座	3,461名

(2) 実施状況

講座名	実施日程・回数	参加人員 上段 申込数 下段 延べ数	事業内容	決算額
1 彩墨画教室	毎月 第２・４金曜日 13:30～15:30 23回	3名 71名	彩墨画や水彩画を初歩から勉強している。公民館や障害者作品展等に出品している。	0円
2 陶芸教室	毎週金曜日 10:00～11:30 47回	7名 189名	趣味の陶芸として花瓶等の製作をしている。	156,000円
3 水泳教室	6月～9月	35名	機能回復訓練を主体に	486,000円

	毎週土曜日 10:00～11:00 12回	237名	して12回実施した。 (株)トーワスポーツ (碧南スイミング)	
4 手話教室 (入門編)	9月～3月 毎週月曜日 19:15～21:00 23回	13名 318名	手話に興味のある人や 手話ボランティアの人 達が勉強をしている。 また、聴覚障害者と受 講生との交流の場でも ある。	207,000円
5 点訳教室	毎月第1木曜日 10:30～12:00 毎月第3水曜日 13:30～15:00 24回	14名 125名	視覚障害者の方々から 要望の多い点訳を実施 している。 ともしびグループとし て点訳奉仕活動をして いる。	78,000円
6 ストレッチ 教室	毎月第4火曜日 14:00～15:30 12回	14名 93名	音楽に合わせて、心身を ほぐし、筋力低下や転 倒・寝たきりの予防に 励んでいる。	78,000円
7 カラオケ教 室	毎週月曜日 13:30～15:30 42回	15名 481名	心身のリハビリを兼ね て、又、趣味を広げる ため練習に励んでい る。	156,000円
8 盲人卓球教 室	毎週木曜日 13:30～15:30 45回	22名 686名	心身のリハビリを兼ね て、又、趣味を広げる ため練習に励んでい る。	78,000円
9 パソコン教 室	毎月第1火曜日 18:30～20:30 毎月第3火曜日 13:30～15:30 23回	19名 140名	心身のリハビリを兼ね て、又、趣味を広げる ため練習に励んでい る。	78,000円
10 車椅子ダン ス教室	毎月第2水曜日 10:00～11:30 13回	12名 113名	下肢不自由者のリハビ リを兼ねて、又、趣味 を広げるため練習に励 んでいる。	84,500円
11 卓球教室	毎週金曜日 13:30～15:30 46回	12名 370名	心身のリハビリを兼ね て、又、趣味を広げる ため練習に励んでい る。	26,000円
12 絵はがき教 室	毎月第1火曜日 13:30～15:30 12回	9名 69名	年賀状や季節の絵はが き作りを初歩から学ん でいる。	78,000円
13 お菓子作り 教室	5月～7月 第2水曜日 13:30～15:30 3回	15名 36名	簡単なお菓子作りを通 して、障害者の社会参 加と交流の場を作っ た。	19,500円

14 パン作り教室	9月～11月 第4木曜日 9:30～12:00 3回	16名 41名	簡単なパン作りを通して、障害者の社会参加と交流の場を作った。	39,300円
15 機能訓練教室	理学療法 23回 作業療法 6回 言語療法 6回	9名(190名) 14組(39名) 16組(43名)	26年度から開催。理学療法士による運動指導、作業療法士・言語聴覚士による個別相談を実施。	525,000円
16 お料理教室	5月～7月 9月～11月 第1月曜日 10:00～12:00 6回	13名 60名	27年度から開催。季節の碧南野菜を使って、簡単な料理をすることにより、障害者の自立や社会参加、交流の場を作った。	39,000円
17 たのしいデー	毎月第4水曜日 13:30～15:30 11回	延べ160名	心身のリハビリを兼ね、ニュースポーツや季節の工作等を実施。	0円
合計	379回	258名 3,461名		2,128,300円

#### 4 居場所提供事業

- (1) 毎週木曜日に多目的室において、精神障害者居場所事業「ころころ」を実施。平成28年度は延べ471人が利用した。また、心身障害者福祉センター開館時間に精神障害者に多目的室を開放した。
- (2) 水曜日を除く平日にデイルームにおいて、障害児に対する遊び場事業「ほっとまんま」を実施。平成28年度は延べ202人が利用した。また、ピアサポーターによる相談を月に2回程度行っており、平成28年度は141人の相談を受けた。

#### 5 その他

施設利用者からのご意見について

平成27年10月1日に実施した、あいくる各指定管理者による打ち合わせにより、あいくる施設内にご意見箱を設置。平成28年度は、意見なし。

### 議題（2）平成28年度収支決算状況について

#### 1 前年度決算との比較

##### (1) 収入の部

(単位：円)

区分	平成27年度	平成28年度	増減額
指定管理料	13,391,970	13,245,392	△146,578

その他	792	42,166	41,374
収入合計	13,392,762	13,287,558	△105,204

(2) 支出の部 (単位：円)

区 分	平成27年度	平成28年度	増減額
支出合計	13,392,762	13,287,558	△105,204

2 予算現額との比較

(1) 収入の部 (単位：円)

科 目	予 算 現 額	収入済額	備 考
受 託 金 収 入	15,591,000	13,245,392	指定管理料
雑 収 入	32,000	42,120	手話テキスト代
受取利息配当金収入	1,000	46	預金利息
収入合計	15,624,000	13,287,558	

(2) 支出の部 (単位：円)

科 目	予算現額	支出済額	備 考
人件費支出	5,723,000	5,208,571	
(非常勤職員給与)	4,726,000	4,279,157	2人分
(退職給付支出)	269,000	268,200	
(法定福利費)	728,000	661,214	社会保険料負担分
事業費支出	3,387,000	2,726,907	
(諸謝金)	2,342,000	2,128,300	講座講師謝礼
(消耗器具備品費)	659,000	294,072	デイサービス用消耗品等
(保険料)	87,000	82,729	施設管理者賠償保険等
(賃借料)	149,000	145,380	パソコン賃借料等
(車両費)	150,000	76,426	車検代、車輛燃料費
事務費支出	6,514,000	5,352,080	
(福利厚生費)	23,000	22,680	健康診断費
(旅費交通費)	9,000	0	
(研修研究費)	31,000	30,490	研修負担金等

(事務消耗品費)	100,000	72,202	事務用消耗品
(印刷製本費)	54,000	38,919	コピー料金
(修繕費)	146,000	103,032	車両修繕
(通信運搬費)	21,000	19,224	インターネット費用
(業務委託費)	5,767,000	4,810,004	清掃委託 1,790,004 円 社会参加業務委託※ 3,020,000 円
(租税公課)	120,000	13,749	自動車重量税、印紙代
(保守料)	234,000	233,280	パソコン賃借料等
(諸会費)	9,000	8,500	福祉センター部会費
支出合計	15,624,000	13,287,558	

### 3 社会参加業務委託内訳※

日頃、外出する機会の少ない心身障害児者に対して、日常生活への適応性、集団生活への順応性を高めるため、ボランティアの方々の協力を得て次の事業を実施した。

事業名	開催日	開催場所	参加者	委託料
身体障害者社会見学	6月19・20日	出雲大社と水木しげるロード	30名	900,000円
障害者レクリエーション事業	7月10日他	安城市他	120名	50,000円
障害者ふれあいスポーツ大会	9月24日	東部市民プラザ	250名	200,000円
障害者のつどい・成人式事業	12月3日	福祉センター	300名 成人13名	350,000円
心身障害児親子研修事業	1月21日	掛川市ピーターパンハウス	160名	750,000円
点訳交流会事業	2月2日	福祉センター	16名	45,000円
障害者雪あそび事業	2月4日	旭高原元気村	67名	550,000円
障害児者卒業生を祝うひなまつり会事業	3月4日	芸文エメラルドホール	350名 卒業生20名	130,000円
手話交流会事業	3月13日	福祉センター	16名	45,000円
合計			1,309名	3,020,000円

議題（3）平成29年度事業計画について

## 1 在宅身体障害者デイサービス事業について

地域における障害者の福祉サービスとして、創作活動、社会適応訓練及び日常生活訓練を実施する。また、平成29年度からは、フラワーアレンジメント教室を開催。

### (1) 実施講座

講座名	事業内容	参加予定人数	予算額
1 彩墨画教室	彩墨画や水彩画を初歩から勉強する。市内の施設や銀行、店舗、ふれあいフェスティバル等に作品を展示している。	3名	78,000円
2 陶芸教室	趣味として、花瓶や器等の製作をする。市内の施設や店舗、ふれあいフェスティバル等に作品を展示している。	7名	156,000円
3 水泳教室	機能回復訓練を目的に実施する。 株トーワスポーツ 12回実施 (碧南スイミング)	29名	486,000円
4 手話教室	手話に興味のある人を対象に開催する。手話を学びながら、聴覚障害や福祉への理解を深める。また、聴覚障害者と受講生との交流の場をつくる。	12名	216,000円
5 点訳教室	視覚障害者の方々から要望の多い点訳を実施する。	12名	156,000円
6 カラオケ教室	昔懐かしい思い出の曲から最新曲まで歌う。心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	13名	156,000円
7 盲人卓球教室	運動の機会を増やすとともに、交流の場をつくる。心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	24名	78,000円
8 パソコン教室	ワード・エクセル・インターネットを初歩から応用まで学ぶ。心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	19名	78,000円
9 車椅子ダンス教室	障害の程度に応じてダンスを楽しんでいる。ダンス特有のボディアクションは内臓を動かすリハビリ効果があり、心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	12名	78,000円
10 卓球教室	運動の機会を増やすとともに、交流の場をつくる。心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	12名	26,000円

11 リハビリテーション教室	理学療法士・作業療法士による個別相談を実施する。その人にあった運動を知ること、機能の維持やQOLの向上を目指すとともに、二次障害を予防する。	10名	360,000円
12 お料理教室	旬の碧南野菜を使い、栄養バランスの取れた食事を楽しく学ぶ。心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	8名	39,000円
13 フラワーアレンジメント教室	平成29年度より開催。四季折々の植物を花束にしたり、花器に活けたりする。季節感を得ながら、心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	13名	78,000円
14 絵はがき教室	四季の花々や生き物を描く。季節感を得て、色彩感覚を養いながら、心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	8名	78,000円
15 ストレッチ教室	音楽に合わせて、ストレッチ体操、らくらく体操、筋トレ、棒体操やレクリエーションゲーム等をする。心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	14名	78,000円
16 パン作り教室	パンを作る楽しさを味わい、心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。	18名	39,300円
17 たのしいデー	ニュースポーツや工作、調理等、その時期にあったプログラムを行う。交流の場を作りながら、心身のリハビリ及び趣味を広げるため開催する。	12名	0円
合計		226名	2,180,300円

## 2 社会参加促進事業

事業名	開催月	委託料
身体障害者社会見学事業	6月	900,000円
障害者レクリエーション事業	7月	50,000円
心身障害児者生活体験事業	8月	170,000円
障害者ふれあいスポーツ大会	9月	200,000円
心身障害児者親子研修事業	10月	750,000円
手話交流会事業	10月	45,000円

障害者のつどい・成人式事業	12月	350,000円
障害者雪遊び事業	2月	550,000円
障害児者卒業生を祝うひなまつり会事業	3月	130,000円
点訳交流会事業	3月	45,000円
合 計		3,190,000円

議題（４）平成２９年度収支予算について

１ 前年度当初予算との比較

(1) 収入の部 (単位：円)

科 目	平成２８年度	平成２９年度	備 考
市受託金収入	15,591,000	15,719,000	指定管理料
雑収入	1,000	1,000	テキスト代
受取利息配当金収入	1,000	1,000	預金利息
収入合計	15,593,000	15,721,000	

(2) 支出の部 (単位：円)

科 目	平成２８年度	平成２９年度	備 考
人件費支出	5,723,000	5,831,000	
（非常勤職員給与）	4,726,000	4,793,000	２人分
（退職給付支出）	269,000	269,000	
（法定福利費）	728,000	769,000	社会保険料負担分
事業費支出	3,387,000	3,387,000	
（諸謝金）	2,342,000	2,342,000	アドバイザー講師謝礼等
（消耗器具備品費）	659,000	659,000	事務用消耗品等
（保険料）	87,000	87,000	施設管理者賠償保険、車両自賠責保険
（賃借料）	149,000	149,000	パソコンリース
（車輛費）	150,000	150,000	車検代、ガソリン代



事務費支出	6,483,000	6,503,000	
(福利厚生費)	23,000	23,000	健康診断料
(旅費交通費)	9,000	9,000	県内旅費
(研修研究費)	0	22,000	研修負担金
(事務消耗品費)	100,000	100,000	事務用消耗品
(印刷製本費)	54,000	54,000	コピー代
(修繕費)	146,000	144,000	施設・車両等修繕費
(通信運搬費)	21,000	21,000	インターネット代
(業務委託費)	5,767,000	5,767,000	清掃委託、社会事業参加費
(租税公課)	120,000	120,000	印紙代、自動車税
(保守料)	234,000	234,000	ネットワーク保守料
(諸会費)	9,000	9,000	福祉センター一部会費
支出合計	15,593,000	15,721,000	