

令和元年度碧南市心身障害者福祉センター指定管理者審査委員会次第

日時 令和元年8月21日(水)
午後2時から午後2時30分まで
場所 へきなん福祉センターあいくる
2階 デイルーム1

1 あいさつ

2 議題

(1) 平成30年度管理状況及び利用状況について

(2) 平成30年度収支決算状況について

(3) 令和元年度事業計画について

(4) 令和元年度収支予算について

(5) その他

議題（１）平成３０年度管理状況及び利用状況について

１ 管理業務の実施状況に関する事項

| | |
|------|---------------------------------|
| 管理体制 | 管理責任者（兼務）、副管理責任者（兼務）、臨時職員２名にて管理 |
| 人員配置 | 臨時職員２名 |
| 清掃状況 | 株式会社朋栄社に委託 |
| 管理状況 | 異常なし |

２ 管理施設の利用状況に関する事項

(1) 談話室

| 年月 | 利用件数 (うち有料利用件数) | 施設利用料 ((別掲)キャンセル料) |
|----------|--------------------|-----------------------|
| 平成30年4月 | 28件(6件) | 3,720円(620円) |
| 平成30年5月 | 32件(6件) | 3,480円(0円) |
| 平成30年6月 | 30件(4件) | 2,670円(0円) |
| 平成30年7月 | 36件(10件) | 5,240円(0円) |
| 平成30年8月 | 30件(5件) | 2,790円(0円) |
| 平成30年9月 | 28件(4件) | 2,620円(310円) |
| 平成30年10月 | 34件(9件) | 7,100円(0円) |
| 平成30年11月 | 32件(9件) | 6,030円(810円) |
| 平成30年12月 | 31件(7件) | 5,860円(810円) |
| 平成31年1月 | 30件(13件) | 10,720円(310円) |
| 平成31年2月 | 37件(16件) | 12,770円(310円) |
| 平成31年3月 | 37件(11件) | 13,860円(0円) |
| 平成30年度合計 | 385件(100件) | 76,860円(3,170円) |
| 平成29年度合計 | 359件(67件) | 41,810円(310円) |

(2) 調理実習室

| 年月 | 利用件数 (うち有料利用件数) | 施設利用料 ((別掲)キャンセル料) |
|---------|--------------------|-----------------------|
| 平成30年4月 | 10件(4件) | 3,490円(0円) |
| 平成30年5月 | 9件(3件) | 3,250円(0円) |

| | | |
|--------------|---------------|--------------------|
| 平成 30 年 6 月 | 10 件 (6 件) | 5,270 円 (0 円) |
| 平成 30 年 7 月 | 13 件 (3 件) | 6,280 円 (0 円) |
| 平成 30 年 8 月 | 20 件 (1 件) | 1,780 円 (1,240 円) |
| 平成 30 年 9 月 | 16 件 (5 件) | 6,340 円 (385 円) |
| 平成 30 年 10 月 | 18 件 (7 件) | 7,280 円 (0 円) |
| 平成 30 年 11 月 | 13 件 (4 件) | 3,875 円 (352 円) |
| 平成 30 年 12 月 | 18 件 (3 件) | 3,790 円 (0 円) |
| 平成 31 年 1 月 | 17 件 (5 件) | 4,255 円 (0 円) |
| 平成 31 年 2 月 | 19 件 (5 件) | 7,520 円 (0 円) |
| 平成 31 年 3 月 | 16 件 (3 件) | 2,010 円 (385 円) |
| 平成 30 年度合計 | 179 件 (49 件) | 55,140 円 (2,362 円) |
| 平成 29 年度合計 | 150 件 (25 件) | 23,190 円 (1,275 円) |

(3) 視聴覚研修室

| 年月 | 利用件数 (うち有料利用件数) | 施設利用料 (別掲)キャンセル料) |
|--------------|--------------------|----------------------|
| 平成 30 年 4 月 | 28 件 (8 件) | 6,420 円 (0 円) |
| 平成 30 年 5 月 | 27 件 (9 件) | 7,290 円 (460 円) |
| 平成 30 年 6 月 | 33 件 (8 件) | 5,720 円 (0 円) |
| 平成 30 年 7 月 | 28 件 (8 件) | 10,180 円 (0 円) |
| 平成 30 年 8 月 | 32 件 (11 件) | 8,240 円 (430 円) |
| 平成 30 年 9 月 | 29 件 (10 件) | 8,150 円 (0 円) |
| 平成 30 年 10 月 | 35 件 (12 件) | 8,890 円 (0 円) |
| 平成 30 年 11 月 | 32 件 (8 件) | 6,580 円 (370 円) |
| 平成 30 年 12 月 | 34 件 (10 件) | 7,660 円 (0 円) |
| 平成 31 年 1 月 | 28 件 (6 件) | 4,060 円 (0 円) |
| 平成 31 年 2 月 | 34 件 (9 件) | 6,980 円 (0 円) |
| 平成 31 年 3 月 | 28 件 (8 件) | 5,260 円 (0 円) |
| 平成 30 年度合計 | 368 件 (107 件) | 85,430 円 (1,260 円) |
| 平成 29 年度合計 | 294 件 (35 件) | 25,830 円 (1,230 円) |

3 障害者デイサービス事業

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ました。また、平成27年度からは、碧南野菜のお料理教室を実施しています。平成29年度からは、フラワーアレンジメント教室を実施しています。

(1) 平成30年度実施状況

| 講座名 ()内は平成29年度(平成30年度との相違点のみ記載) | 実施日程・回数 ()内は平成29年度(平成30年度との相違点のみ記載) | 参加人員 上段 申込数 下段 延べ数 ()内は平成29年度 (上段 申込数) (下段 延べ数) | 事業内容 ()内は平成29年度(平成30年度との相違点のみ記載) | 決算額 ()内は平成29年度 |
|-------------------------------------|--|---|---|------------------------|
| 1 彩墨画教室 | 毎月第2・4金曜日 13:30~15:30 24回 (23回) | 4名 70名 (3名) (70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。 | 65,000円 (71,500円) |
| 2 陶芸教室 | 毎週金曜日 10:00~11:30 45回 | 5名 190名 (7名) (199名) | 趣味の陶芸として花瓶等の製作をしている。 | 156,000円 (156,000円) |
| 3 水泳教室 | 6月~9月 毎週土曜日 10:00~11:00 12回 | 27名 214名 (29名) (191名) | 機能回復訓練を主体にして12回実施した。 [株]トーワスポーツ [碧南スイミング] | 486,000円 (486,000円) |
| 4 手話教室[入門編] (手話教室[基礎編]) | 7月~2月 毎週月曜日 19:15~21:00 23回 (4月~10月) (24回) | 7名 155名 (12名) (288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。 | 231,000円 (216,000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 (23回) | 12名 120名 (12名) (111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。 | 156,000円 (149,500円) |
| 6 ストレッチ教室 | 毎月第4火曜日 14:00~15:30 12回 | 15名 97名 (15名) (104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 (78,000円) |
| 7 カラオケ教室 | 毎週月曜日 13:30~15:30 40回 (42回) | 14名 401名 (15名) (398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 (156,000円) |
| 8 盲人卓球教室 | 毎週木曜日 13:30~15:30 46回 (47回) | 25名 656名 (23名) (673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 (78,000円) |

| | | | | |
|--------------------|--|--------------------------------------|--|----------------------------|
| 9 パソコン教室 | 毎月第1火曜日 10:30~12:00 毎月第3火曜日 13:30~15:30 23回 | 18名 157名 (19名) (173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 (78,000円) |
| 10 車椅子ダンス教室 | 毎月第2水曜日 ※1月~毎月第2金曜日 10:00~11:30 14回 (13回) | 16名 186名 (13名) (154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 (84,500円) |
| 11 卓球教室 | 毎週金曜日 13:30~15:30 40回 (43回) | 14名 292名 (14名) (323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 (26,000円) |
| 12 絵はがき教室 | 毎月第1火曜日 13:30~15:30 10回 (12回) | 6名 45名 (8名) (63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 (78,000円) |
| 13 パン作り教室 | 5月~7月 第4木曜日 9:30~12:00 3回 | 18名 66名 (20名) (62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。 | 39,000円 (39,100円) |
| 14 いきいきリハビリテーション教室 | 毎月第1木曜日 10:00~12:00 毎月第3木曜日 13:00~15:00 ※11月~両日程 共に10:00~12:00 24回 | 延べ168名 (延べ215名) | 作業療法士や理学療法士による運動指導を実施。 | 360,000円 (360,000円) |
| 15 お料理教室 | 5月~10月 第1月曜日 10:00~12:00 6回 | 10名 60名 (10名) (57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 (39,000円) |
| 16 フラワーアレンジメント教室 | 毎月第2水曜日 13:30~15:30 12回 | 13名 124名 (13名) (130名) | 29年度から開催。季節や行事の植物に触れることを楽しみながら、交流の機会を作っている。 | 78,000円 (78,000円) |
| 17 たのしいデー | 毎月第4水曜日 13:30~15:30 11回 | 延べ144名 (延べ175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 (0円) |
| 合計 | 369回 (375回) | 204名 3,145名 (213名) (3,386名) | | 2,188,500円 (2,173,600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30年度は延べ581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) 平成30年7月から毎月5日に多目的室において、「ほっとまんま・カフェ」を実施。障害児を持つ保護者同士やピアサポーターとお茶を飲みながら、子どもとの関わり方や将来のこと、日ごろの悩みや愚痴を保護者一人で抱え込まず話せる場となっている。平成30年度は53人の利用があった。

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した。

※平成30年度中にいただいたご意見は、ありませんでした。

議題（2）平成30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29年度 | 平成30年度 | 増減額 |
|-------|------------|------------|---------|
| 指定管理料 | 13,504,229 | 13,489,551 | △14,678 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 収入合計 | 13,504,229 | 13,489,551 | △14,678 |

(2) 支出の部 (単位：円)

| 区 分 | 平成29年度 | 平成30年度 | 増減額 |
|------|------------|------------|---------|
| 支出合計 | 13,504,229 | 13,489,551 | △14,678 |

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 | 14,897,000 | 13,489,551 | 市指定管理料 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 0 | |
| その他の収入 | 1,000 | 0 | |
| 収入合計 | 14,899,000 | 13,489,551 | |

(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 | 5,828,000 | 5,242,253 | |
| (非常勤職員給与) | 4,815,000 | 4,309,334 | 2人分 |
| (退職給付支出) | 269,000 | 267,000 | |
| (法定福利費) | 744,000 | 665,919 | 社会保険料負担分 |
| 事業費支出 | 3,156,000 | 2,926,725 | |
| (諸謝金) | 2,300,000 | 2,197,500 | 講座講師謝礼 |
| (消耗器具備品費) | 500,000 | 481,881 | デイサービス用消耗品等 |
| (保険料) | 87,000 | 80,731 | 施設管理者賠償保険等 |
| (賃借料) | 149,000 | 72,690 | パソコン賃借料等 |
| (車両費) | 120,000 | 93,923 | 車検代、車輛燃料費 |
| 事務費支出 | 5,915,000 | 5,320,573 | |
| (福利厚生費) | 30,000 | 22,680 | 健康診断費 |
| (旅費交通費) | 5,000 | 4,240 | |
| (研修研究費) | 22,000 | 0 | 研修負担金等 |
| (事務消耗品費) | 100,000 | 56,166 | 事務用消耗品 |
| (印刷製本費) | 54,000 | 24,959 | コピー料金 |
| (修繕費) | 200,000 | 89,803 | 車両修繕 |
| (通信運搬費) | 21,000 | 20,264 | インターネット費用 |
| (業務委託費) | 5,190,000 | 4,827,939 | 清掃委託 1,815,193 円 社会参加業務委託※ 3,012,746 円 |
| (租税公課) | 50,000 | 32,742 | 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 | 14,899,000 | 13,489,551 | |

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3・4日 | 美ヶ原美術館と赤沢森林鉄道 | 27名 | 900,000円 |
| 障害者レクリエーション事業 | 5月20日他 | 豊田市他 | 120名 | 50,000円 |
| 障害者ふれあいスポーツ大会 | 9月22日 | 東部市民プラザ | 250名 | 200,000円 |
| 心身障害児親子研修事業 | 9月8日 | 近江八幡とアクリパーク | 136名 | 750,000円 |
| 障害者のつどい・成人式事業 | 12月1日 | 福祉センター | 250名 成人6名 | 350,000円 |
| 障害者雪あそび事業 | 2月9日 | 旭高原元気村 | 69名 | 550,000円 |
| 障害児者卒業生を祝うひなまつり会事業 | 3月2日 | 芸文エメラルドホール | 340名 卒業生16名 | 130,000円 |
| 点訳交流会事業 | 3月20日 | 福祉センター | 13名 | 37,746円 |
| 手話交流会事業 | 2月18日 | 福祉センター | 9名 | 45,000円 |
| 合計 | | | 1,214名 | 3,012,746円 |

議題（3）令和元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

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。

(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。 | 5 名 | 156,000 円 |
| 3 水泳教室 | 機能回復訓練を目的に実施する。 ㈱トーワスポーツ 1 2 回実施 (碧南スイミング) | 30 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。(基礎編) | 12 名 | 264,000 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。 | 10 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。 | 10 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。 | 20 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。 | 11 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。 | 15 名 | 84,500 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。 | 7 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。 | 10 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。 | 10 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。 | 5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。 | 13名 | 78,000円 |
| 16 パン作り教室 | パンを作る楽しみを味わい、心身のリハビリ及び趣味を広げるため教室を開催する。 | 15名 | 39,000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 | | 200名 | 2,234,500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・11月 | 900,000円 |
| 障害者レクリエーション事業 | 5月～3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 | 7月 | 750,000円 |
| 手話交流会事業 | 10月 | 45,000円 |
| 成人式事業 | 12月 | 100,000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 | | 2,940,000円 |

議題（4）令和元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30年度 | 令和元年度 | 備 考 |
|-----------|------------|------------|-------|
| 市受託金収入 | 14,897,000 | 12,925,000 | 指定管理料 |
| 受取利息配当金収入 | 1,000 | 1,000 | 預金利息 |
| 雑収入 | 1,000 | 1,000 | テキスト代 |
| 収入合計 | 14,899,000 | 12,927,000 | |

(2) 支出の部

(単位：円)

| 科 目 | 平成30年度 | 令和元年度 | 備 考 |
|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 人件費支出 | 5,828,000 | 5,845,000 | |
| (非常勤職員給与) | 4,815,000 | 4,815,000 | 2人分 |
| (退職給付支出) | 269,000 | 267,000 | |
| (法定福利費) | 744,000 | 763,000 | 社会保険料負担分 |
| 事業費支出 | 3,156,000 | 3,130,000 | |
| (諸謝金) | 2,300,000 | 2,300,000 | データベース講師謝礼等 |
| (消耗器具備品費) | 500,000 | 450,000 | 事務用消耗品等 |
| (保険料) | 87,000 | 92,000 | 施設管理者賠償保険、車両自賠責保険 |
| (賃借料) | 149,000 | 180,000 | パソコンリース |
| (車輛費) | 120,000 | 108,000 | 車検代、ガソリン代 |
| 事務費支出 | 5,915,000 | 3,952,000 | |
| (福利厚生費) | 30,000 | 24,000 | 健康診断料 |
| (旅費交通費) | 5,000 | 5,000 | 県内旅費 |
| (研修研究費) | 22,000 | 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 | 48,000 | コピー代 |
| (修繕費) | 200,000 | 200,000 | 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) | 5,190,000 | 3,223,000 | 社会事業参加費等 |
| (租税公課) | 50,000 | 66,000 | 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 | 14,899,000 | 12,927,000 | |