

議題（１）平成２９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）、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
警備状況	中京警備保障株式会社に委託
管理状況	異常なし

２ 施設利用許可に関する事業

(1) 談話室

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 29 年 4 月	30 件 (0 件)	0 円 (0 円)
平成 29 年 5 月	23 件 (0 件)	0 円 (0 円)
平成 29 年 6 月	34 件 (9 件)	5,340 円 (0 円)
平成 29 年 7 月	36 件 (12 件)	7,580 円 (0 円)
平成 29 年 8 月	30 件 (10 件)	6,290 円 (0 円)
平成 29 年 9 月	31 件 (5 件)	3,290 円 (0 円)
平成 29 年 10 月	30 件 (5 件)	3,290 円 (0 円)
平成 29 年 11 月	31 件 (6 件)	3,910 円 (310 円)
平成 29 年 12 月	24 件 (4 件)	2,480 円 (0 円)
平成 30 年 1 月	27 件 (6 件)	4,100 円 (0 円)
平成 30 年 2 月	28 件 (4 件)	2,050 円 (0 円)
平成 30 年 3 月	35 件 (6 件)	3,480 円 (0 円)
平成 29 年度合計	359 件 (67 件)	41,810 円 (310 円)
平成 28 年度合計	332 件 (28 件)	19,480 円 (190 円)

(2) 調理実習室

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 29 年 4 月	9 件 (1 件)	470 円 (0 円)

平成 29 年 5 月	10 件 (1 件)	1,240 円 (0 円)
平成 29 年 6 月	14 件 (0 件)	0 円 (0 円)
平成 29 年 7 月	18 件 (1 件)	770 円 (0 円)
平成 29 年 8 月	15 件 (0 件)	0 円 (0 円)
平成 29 年 9 月	10 件 (4 件)	2,865 円 (0 円)
平成 29 年 10 月	13 件 (2 件)	1,005 円 (0 円)
平成 29 年 11 月	10 件 (3 件)	2,010 円 (0 円)
平成 29 年 12 月	15 件 (3 件)	2,950 円 (0 円)
平成 30 年 1 月	12 件 (2 件)	4,500 円 (0 円)
平成 30 年 2 月	14 件 (5 件)	4,900 円 (0 円)
平成 30 年 3 月	10 件 (3 件)	2,480 円 (1,275 円)
平成 29 年度合計	150 件 (25 件)	23,190 円 (1,275 円)
平成 28 年度合計	154 件 (29 件)	32,560 円 (620 円)

(3) 視聴覚研修室

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 29 年 4 月	20 件 (0 件)	0 円 (0 円)
平成 29 年 5 月	26 件 (0 件)	0 円 (0 円)
平成 29 年 6 月	30 件 (2 件)	1,600 円 (0 円)
平成 29 年 7 月	32 件 (3 件)	1,480 円 (0 円)
平成 29 年 8 月	29 件 (3 件)	1,570 円 (0 円)
平成 29 年 9 月	21 件 (0 件)	0 円 (0 円)
平成 29 年 10 月	20 件 (1 件)	370 円 (0 円)
平成 29 年 11 月	17 件 (2 件)	830 円 (0 円)
平成 29 年 12 月	23 件 (2 件)	1,200 円 (0 円)
平成 30 年 1 月	25 件 (7 件)	7,530 円 (430 円)
平成 30 年 2 月	25 件 (7 件)	5,470 円 (0 円)
平成 30 年 3 月	26 件 (8 件)	5,780 円 (800 円)
平成 29 年度合計	294 件 (35 件)	25,830 円 (1,230 円)
平成 28 年度合計	298 件 (37 件)	21,710 円 (1,245 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29年度実施状況

講座名 ()内は平成28年度(平成29年度との相違点のみ記載)	実施日程・回数 ()内は平成28年度(平成29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28年度 (上段 申込数) (下段 延べ数)	事業内容 ()内は平成28年度(平成29年度との相違点のみ記載)	決算額 ()内は平成28年度
1 彩墨画教室	毎月第2・4金曜日 13:30～15:30 23回	3名 70名 (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。	71,500円 (0円)
2 陶芸教室	毎週金曜日 10:00～11:30 45回 (47回)	7名 199名 (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 (156,000円)
3 水泳教室	6月～9月 毎週土曜日 10:00～11:00 12回	29名 191名 (35名) (237名)	機能回復訓練を主体にして12回実施した。 [株式会社トーワスポーツ [碧南スイミング]]	486,000円 (486,000円)
4 手話教室[基礎編] (手話教室[入門編])	4月～10月 毎週月曜日 19:15～21:00 24回 (23回)	12名 288名 (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。	216,000円 (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 23回 (24回)	12名 111名 (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。	149,500円 (78,000円)
6 ストレッチ教室	毎月第4火曜日 14:00～15:30 12回	15名 104名 (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 (78,000円)
7 カラオケ教室	毎週月曜日 13:30～15:30 42回	15名 398名 (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 (156,000円)
8 盲人卓球教室	毎週木曜日 13:30～15:30 47回 (45回)	23名 673名 (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 (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	19名 173名 (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 (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 13回	13名 154名 (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 (84,500円)
11 卓球教室	毎週金曜日 13:30~15:30 43回 (46回)	14名 323名 (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 (26,000円)
12 絵はがき教室	毎月第1火曜日 13:30~15:30 12回	8名 63名 (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 (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	20名 62名 (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。	39,100円 (39,300円)
14 機能訓練教室 ※6月~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 (理学療法) (23回) (作業療法) (6回) (言語療法) (6回)	延べ215名 (理学療法) (延べ190名) (作業療法) (延べ39名) (言語療法) (延べ43名)	作業療法士や理学療法士による運動指導を実施。 (26年度から開催。理学療法士による運動指導、作業療法士、言語療法士による個別相談を実施。)	360,000円 (525,000円)
15 お料理教室	5月~10月 第1月曜日 10:00~12:00 6回	10名 57名 (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 (39,000円)
16 フラワーアレンジメント教室 (お菓子作り教室)	毎月第2水曜日 13:30~15:30 12回 (3回)	13名 130名 (15名) (36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。 (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。)	78,000円 (19,500円)
17 たのしいデー	毎月第4水曜日 13:30~15:30 11回	延べ175名 (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 (0円)

合 計	375 回 (379 回)	213 名 3,386 名 (258 名) (3,461 名)	2,173,600 円 (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 29 年度は延べ 489 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ダイルームにおいて、障害児に対する遊び場事業「ほっとまんま」を実施。平成 29 年度は延べ 99 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 29 年度は 120 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した。

※平成 29 年度中にいただいたご意見とその回答については、別添資料のとおり。

議題（2）平成 29 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 28 年度	平成 29 年度	増減額
指定管理料	13,245,392	13,504,229	258,837
その他	42,166	0	△42,166
収入合計	13,287,558	13,504,229	216,671

(2) 支出の部 (単位：円)

区 分	平成 28 年度	平成 29 年度	増減額
支出合計	13,287,558	13,504,229	216,671

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	15,719,000	13,504,229	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	15,721,000	13,504,229	

(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	5,831,000	5,188,871	
(非常勤職員給与)	4,793,000	4,261,295	2人分
(退職給付支出)	269,000	267,000	
(法定福利費)	769,000	660,576	社会保険料負担分
事業費支出	3,175,000	2,780,287	
(諸謝金)	2,342,000	2,180,100	講座講師謝礼
(消耗器具備品費)	447,000	288,503	デイサービス用消耗品等
(保険料)	87,000	85,669	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	80,635	車検代、車輛燃料費
事務費支出	6,503,000	5,323,071	
(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)	22,000	2,000	研修負担金等
(事務消耗品費)	100,000	29,281	事務用消耗品
(印刷製本費)	54,000	25,296	コピー料金
(修繕費)	144,000	89,991	車両修繕
(通信運搬費)	21,000	18,144	インターネット費用
(業務委託費)	5,767,000	4,835,193	清掃委託 1,815,193 円 社会参加業務委託※ 3,020,000 円
(租税公課)	120,000	58,706	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
固定資産取得支出	212,000	212,000	

(車輛運搬具取得)	212,000	212,000	ダンス用車椅子
支出合計	15,721,000	13,504,229	

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4・5日	大河ドラマ記念館 と焼津黒潮温泉	29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23日	東部市民プラザ	250名	200,000円
心身障害児親子研修事業	10月14日	鳥羽水族館と伊勢 神宮内宮前おかげ 横丁	160名	750,000円
障害者のつどい・成人式事業	12月9日	福祉センター	300名 成人8名	350,000円
障害者雪あそび事業	2月3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3日	芸文エメラルドホール	380名 卒業生26名	130,000円
点訳交流会事業	3月1日	福祉センター	16名	45,000円
手話交流会事業	10月23日	福祉センター	13名	45,000円
合計			1,337名	3,020,000円

議題（3）平成30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。

(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 12回実施 (碧南スイミング)	27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。	6名	253,000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。	14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。	23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。	13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。	16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。	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。	11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。	11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。	14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。	20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		214名	2,223,500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	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	9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３０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２９年度	平成３０年度	備 考
市受託金収入	15,719,000	14,897,000	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	15,721,000	14,899,000	

(2) 支出の部 (単位：円)

科 目	平成２９年度	平成３０年度	備 考
人件費支出	5,831,000	5,828,000	
（非常勤職員給与）	4,793,000	4,815,000	２人分
（退職給付支出）	269,000	269,000	
（法定福利費）	769,000	744,000	社会保険料負担分
事業費支出	3,387,000	3,156,000	
（諸謝金）	2,342,000	2,300,000	フェイス・ベス講師謝礼等
（消耗器具備品費）	659,000	500,000	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	120,000	車検代、ガソリン代
事務費支出	6,503,000	5,915,000	
(福利厚生費)	23,000	30,000	健康診断料
(旅費交通費)	9,000	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	54,000	コピー代
(修繕費)	144,000	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)	5,767,000	5,190,000	清掃委託、社会事業参加費
(租税公課)	120,000	50,000	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	15,721,000	14,899,000	

心身障害者福祉センターご意見箱 -H29 年度-

日付	ご意見等	回 答
H29. 11. 6	<p>車のない人や車イスの人対応。 帰りだけでもあいくるで車を出してほしい。</p>	<p>デイサービスの利用にあたり送迎のご要望があるときは、対応させていただいておりますので、ご相談ください。</p>
H29. 11. 8	<p>デイサービス利用の際（盲人卓球やフラワーアレンジメント等）、荷物を入れるためのカゴを足元に置いてほしい。</p>	<p>足元に荷物があるとつまずく恐れがあるため、椅子の背もたれに掛けるS字フックを用意しましたのでご利用ください。</p>