

令和6年度 福祉ふれあいセンター 管理運営実績シート

内容	計画及び実績等					
事業計画概要	○施設運営に関する業務 ・ 平等な利用の確保と利用率向上への取り組みの実施 ・ 多様な方の働く場（活躍できる場）とする具体的な取り組みの実施 ○生活介護事業 ・ 誰もが安心して過ごし、光り輝ける居場所づくりの実施 （避難訓練の実施、職員研修の実施、利用者が楽しめるイベントの実施）					
事業計画の内、未実施の事業	なし					
経年比較時の参考年度	R5	前年度実績を参考としない場合の理由				
利用実績	R5実績（参考値）		R6目標		R6実績	
	【貸館等】		【貸館等】		【貸館等】	
	会議室等	8,796人	会議室等	10,000人	会議室等	10,400人
	体育館	6,198人	体育館	5,000人	体育館	8,801人
	【生活介護】 1,508人		【生活介護】 2,360人		【生活介護】 1,460人	
利用者満足度	利用者アンケート結果					
	満足	74.00 %		やや不満	1.00 %	
	やや満足	10.10 %		不満	0.70 %	
	どちらともいえない	14.20 %				
事業費（自主事業を除く総額）	収 入					
	費目	R5決算（参考値）		R6予算		R6決算
	指定管理費	44,034,000円		44,034,000円		43,826,000円
	利用料金収入	23,101,710円		26,829,000円		22,648,244円
	その他収入（補助金・補てん金）	2,821,380円				
	その他収入	744,000円		720,000円		100,000円
	合計		70,701,090円		71,583,000円	
					66,574,244円	

	支 出			
	費目	R5決算（参考値）	R6予算	R6決算
	人件費	36,648,987円	37,164,000円	31,890,835円
	光熱水費	14,277,444円	16,500,000円	14,500,554円
	燃料費			
	修繕費	231,375円	300,000円	434,015円
	委託費	3,802,583円	4,009,000円	4,114,705円
	その他物件費	10,658,432円	13,306,000円	12,494,870円
	※施設の特性等を考慮し、記載可			
	合計	65,618,821円	71,279,000円	63,434,979円
自主事業内容	計 画		実 績	
	<ul style="list-style-type: none"> ○地域食堂（子ども食堂） 月1回 定員50名程度 ○福祉用具体験会（車いす、音卓球など） 年1回以上 定員10名 ○障がい者スポーツ体験 年1回 定員10名 ○サークル展示会 年1回 ○ふれあいセンターまつり 年1回 ○地域交流会 年1回 ○防災講座 年1回以上 定員10名 ○フリーマーケット 年1回 ○大人の読み聞かせ 隔月開催 ○親子で学ぶ手話講座 年1回 		<ul style="list-style-type: none"> ○ふれあい食堂（地域食堂） 7/30～8/1 186名参加 ○障がい者スポーツ体験 モルック；5/29 33名参加 ポッチャ：10/4 16名参加 ○サークル展示会（利用者作品展） 12/9～14 100名参加 ○ふれあいセンターまつり 9/14 500名参加 ○防災講座 11/12 43名参加 ○手話講座 7/31 16名参加 3/27 16名参加 ○夏休み自習室 7/27～8/8 3名参加 ○冬休み自習室 1/4～1/14 参加なし ○障がいに関する講演会 6/14 25名参加 	

	<ul style="list-style-type: none"> ○諸室を自習室として開放 夏、冬休み中の一定期間 ○ロビーコンサート 年1回 ○ふれあい動物園 年1回 ○パステルアート 年1回 ○各種講座 月1回程度 ○就労継続支援B型 通年 ○食堂営業（就労支援） 通年 	<ul style="list-style-type: none"> 8/30 33名参加 10/25 16名参加 12/20 15名参加 3/14 20名参加 ○救命救急講習会 6/20 11名参加
<p>自主事業計画 の内、未実施 の事業</p>	<p>福祉用具体験会、地域交流会、フリーマーケット、大人の読み聞かせ、ロビーコンサート、ふれあい動物園、パステルアート</p>	

	計 画		実 績	
	職員研修等の 実施内容	○職員研修・職員会議 ○職員面談 ○他現場交流・相互監査 ○外部研修への参加の体制づくり ○危機管理・避難訓練		○職員研修・会議・面談 ○法人学習会 ○救急救命講習 ○防災講座 ○虐待防止研修 ○法令順守研修 ○障がいへの理解を深める研修 等
配置人員	R5実績（参考値）	R6計画	R6実績	
	施設管理 正規職員 5名 パート等 5名 生活介護 正規職員 5名 パート等 3名	施設管理 正規職員 5名 パート等 5名 生活介護 正規職員 5名 パート等 3名	施設管理 正規職員 3名 パート等 6名 生活介護 正規職員 6名 パート等 4名	
指定管理者独 自で行った工 夫、取組等	<p>○利用期間の長短に関わらず、アンケートや対話により利用者の声を平等に聞き取り、可能な範囲で速やかに対応している。</p> <p>○障がい特性に配慮した館内表示とするほか、生活介護利用者が展示に参加するなど、施設運営及び事業の実施に工夫が見られた。</p> <p>○日常清掃業務や除雪、草刈等を自前で実施する等経費削減に努めている。</p> <p>○施設内外の美化に努め、感染症の予防対策も継続して行っている。</p> <p>○定期巡回により気づいた点を情報共有し、改善策を検討し速やかに実施している。</p> <p>○町内会の行事への参加や、生活介護のイベントや自主事業の運営において地域との交流を積極的に行っている。</p> <p>○苫小牧警察署から講師を招いての不審者対応教室や避難訓練を行うなど、利用者の安全を確保するための取組を強化している。</p>			