令和5年度 苫小牧市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	R4	前年度実績を参考としない場合の理由				
利用実績	R4実績（参考値）		目 標	実 績		
	【貸館等】 会議室等	8,678 人	【貸館等】 会議室等	10,000 人	【貸館等】 会議室等	8,796 人 (対目標比 88.0%)
	体育館	5,683 人	体育館	5,000 人	体育館	6,198 人 (対目標比 124.0%)
	生活介護	1,658 人	生活介護	2,360 人	生活介護	1,508 人 (対目標比 63.9%)
利用者満足度	利用者アンケート結果					
	満足	69.0%	やや不満	1.4%		
	やや満足	8.9%	不満	1.6%		
	どちらともいえない	17.4%	未回答	1.7%		
事業費（自主事業を除く総額）	収 入					
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 (4/1~3/31)		
	指定管理費	43,144,000 円	44,034,000 円	44,034,000 円		
	利用料金収入	22,740,810 円	24,076,000 円	23,101,710 円		
	その他収入（補助金・補てん金）	6,566,174 円	0 円	2,821,380 円		
	その他収入	3,761,457 円	0 円	744,000 円		
	合計	76,212,441 円	68,110,000 円	70,701,090 円		

	支 出			
	費目	R4決算（参考値）	R5予算	R5決算 （4/1～3/31）
	人件費	39,312,747 円	31,233,000 円	36,648,987 円
	光熱水費	16,052,489 円	17,373,000 円	14,277,444 円
	修繕費	46,800 円	300,000 円	231,375 円
	委託費	3,944,308 円	4,405,000 円	3,802,583 円
	その他物件費	16,285,786 円	7,661,000 円	10,658,432 円
	合計	75,642,130 円	60,972,000 円	65,618,821 円
自主事業内容	計 画		実 績	
	<p>【地域食堂（こども食堂）】 月1回・定員30人</p> <p>【ばかりっこ・ふりま会】 対象者別に年各1回</p> <p>【親子で学ぶ手話講座】 年1回</p> <p>【防災講座】 年1回以上</p> <p>【地域交流会】 年1回・定員なし</p> <p>【ふれあいセンターまつり】 9月開催予定・定員なし</p> <p>【障がい者スポーツ体験】 年1回・定員10人</p> <p>【サークル展示会】 年1回</p> <p>【体験会（車いす、音卓球など）】 年1回以上・定員10人</p> <p>【大人の読み聞かせ】 年1回</p> <p>【各種講座】 年1回以上</p> <p>【就労継続支援B型】 通年</p> <p>【食堂営業（就労支援）】 通年</p>		<p>【こども食堂&子育て応援マーケット】 4/3～6 参加者 242人</p> <p>【地域食堂】 6/25 参加者 103人</p> <p>【地域食堂・ふりま会】 7/27 参加者 36人</p> <p>7/28 参加者 42人</p> <p>【手話講座・ふりま会】 3/27 参加者 20人</p> <p>【防災講座】 7/27 参加者 14人</p> <p>【防災講座・地域交流会】 12/7 参加者 21人</p> <p>【ふれあいセンターまつり】 9/16 参加者 約500人</p> <p>【障がい者スポーツ体験（車いす体験会）】 11/21 参加者 17人</p> <p>【サークル展示会（利用者作品展）】 12/4～13 参加者 約500人</p> <p>【大人の読み聞かせ】 12/12 参加者 14人</p> <p>【障がい福祉サービスについて】 10/14 参加者 19人</p> <p>【人権教室&あいサポーター研修】 2/22 参加者 26人</p> <p>【就労継続支援B型】 通年・利用者1名/定員10名</p> <p>【食堂営業（就労支援）】 通年・プレオープン</p>	

自主事業計画の内、未実施の事業			
職員研修等の実施内容	計 画		実 績
	○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 ○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	R4実績（参考値）	R5計画	R5実績
	施設管理 正規職員 5名 パート等 6名 生活介護 正規職員 4名 パート等 4名	施設管理 正規職員 5名 パート等 6名 生活介護 正規職員 4名 パート等 4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
指定管理者 独自で行った工夫、取組等	○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。 ○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、工夫が見られた。 ○日常清掃業務や除雪、草刈等を自前で実施するほか、無駄のない人員配置のため業務分担や業務内容の見直しを適宜行い、経費削減に努めていた。 ○館内屋外の美化、特にコロナウイルス感染症拡大防止対策を徹底して行っていた。 ○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た。 ○町内会の行事への参加、生活介護のイベントや自主事業の運営において、地域との交流に努めていた。 ○防災訓練、災害マニュアルの見直し、防災グッズの確認・追加購入を行うなど、利用者の安全を確保するための取り組みを強化していた。		