

# 令和5年度事業完了報告書

## ○ 和歌山市ふれ愛センター管理運営事業

- 1 契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
- 2 業務内容 ふれ愛センターの指定管理を受け、市民の地域活動の振興及び社会福祉活動の推進を目的として、利用者に対するサービスの向上を図るために、施設の適正かつ円滑な運営管理に努めた。
- 3 使用状況

| 区 分   |   | 福祉団体  | 一般団体    | 合 計     |
|-------|---|-------|---------|---------|
| 会議室   | 回 | 2,459 | 45      | 2,504   |
|       | 円 | —     | 113,495 | 113,495 |
| 研修室   | 回 | 470   | 1       | 471     |
|       | 円 | —     | 5,130   | 5,130   |
| 教養文化室 | 回 | 579   | —       | 579     |
|       | 円 | —     | —       | 0       |
| 合計    | 回 | 3,508 | 46      | 3,554   |
|       | 円 | —     | 118,625 | 118,625 |

- 4 カラオケ等取扱料 15,410円(カラオケ 13,900円)  
(電話代 1,510円)
- 5 軽食堂光熱水料取扱料 84,317円

○ 和歌山市ふれ愛事業

- 1 契約期間 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
- 2 業務内容 心身障害者・児、高齢者、地域住民が一体となり事業に参加することにより、心身の鍛錬をすると共に、心身障害者や高齢者に対する地域住民の理解と認識を深め、福祉の向上を図ることを目的に実施した。

3 事業実施状況

- (1) ふれ愛交流会
- |     |                   |
|-----|-------------------|
| 実施日 | 令和5年11月26日(日)     |
| 内容  | バリアフリー映画「くちびるに歌を」 |
| 場所  | ふれ愛センター4階大会議室     |
| 参加者 | 26人(障がい者及び介助者)    |
| 実施日 | 令和6年2月4日(日)       |
| 内容  | バリアフリー映画「桜色の風が咲く」 |
| 場所  | ふれ愛センター4階大会議室     |
| 参加者 | 23人(障がい者及び介助者)    |
- (2) ふれ愛作品展
- |      |  |
|------|--|
| 実施日  | 令和6年3月1日(金)～3月3日(日)  |
| 場所   | ふれ愛センター4階大会議室  |
| 出品者数 | 74人  |
| 出品点数 | 184点   |
| (内訳) | 機能回復訓練20点・書道30点・編物42点・華道3点・陶芸46点<br>点字8点・着物着付け5点・絵画11点・聴覚パソコン3点・<br>パソコン教室(ワード)7点・パソコン教室(エクセル)9点 |
| 来場者数 | 151人   |
- (3) 障がい児親子工作教室
- |      |                 |
|------|-----------------|
| 実施日時 | 令和5年8月19日(土)    |
| 場所   | ふれ愛センター 2階健康講習室 |
| 参加者  | 5組10人           |
- (4) 障害者絵手紙教室
- |      |                           |
|------|---------------------------|
| 実施日時 | 令和5年9月2日(土)13時30分から15時30分 |
| 場所   | ふれ愛センター 2階健康講習室           |
| 参加者  | 5人                        |

(5) 障害者いきいき事業

| 区分    | 教室名 | 開催回数 | 受講者数 | 延べ受講者数 |
|-------|-----|------|------|--------|
| 創作的活動 | 書道  | 15回  | 15人  | 158人   |
|       | 華道  | 15回  | 4人   | 40人    |
|       | 絵画  | 15回  | 9人   | 91人    |
|       | 茶道  | 15回  | 8人   | 98人    |
|       | 陶芸  | 15回  | 8人   | 86人    |
|       | 編物  | 15回  | 13人  | 166人   |
|       | 料理  | 15回  | 10人  | 115人   |
| 合計    |     | 105回 | 67人  | 754人   |

| 区分 | 教室名       | 開催回数   | 受講者数 | 延べ受講者数 |      |
|----|-----------|--------|------|--------|------|
|    | 肢体障害者パソコン | (ワード)  | 15回  | 7人     | 96人  |
|    |           | (エクセル) | 15回  | 10人    | 129人 |
|    | 視覚障害者パソコン | 15回    | 10人  | 111人   |      |
|    | 聴覚障害者パソコン | 15回    | 4人   | 37人    |      |
|    | 点字        | 15回    | 5人   | 58人    |      |
|    | 手話(聴覚)    | 15回    | 10人  | 123人   |      |
|    | 手話(聴覚以外)  | 15回    | 6人   | 60人    |      |
| 合計 |           | 105回   | 52人  | 614人   |      |

| 区 分      | 教室名   | 開催回数 | 受講者数 | 延べ受講者数 |
|----------|-------|------|------|--------|
| レクリエーション | 囲 碁   | 15回  | 5人   | 60人    |
|          | 将 棋   | 15回  | 6人   | 67人    |
|          | カラオケ  | 15回  | 12人  | 140人   |
|          | ヨ ガ   | 15回  | 12人  | 144人   |
|          | 体 操   | 15回  | 15人  | 169人   |
|          | 着物着付け | 15回  | 6人   | 65人    |
| 合 計      |       | 90回  | 56人  | 645人   |

| 区 分    | 療法名  | 開催回数 | 利用者数 | 延べ利用者数 |
|--------|------|------|------|--------|
| 機能回復訓練 | 理学療法 | 33回  | 11人  | 306人   |
|        | 作業療法 | 33回  | 11人  | 306人   |
|        | 言語療法 | 11回  | 4人   | 36人    |
| 合 計    |      | 77回  | 26人  | 648人   |

※各教室は、新型コロナウイルス感染症の影響により募集人数が少なくなっている教室もあります。

ふれ愛センター管理運営事業収支決算書

令和5年度

(単位:円)

| 指定管理運営費      | 予算額        | 補正額       | 流用額 | 予算現額       | 決算額        | 不用額       |
|--------------|------------|-----------|-----|------------|------------|-----------|
|              | 56,549,000 | 0         | 0   | 56,549,000 | 51,543,674 | 5,005,326 |
| 1 人件費        | 25,903,000 | 0         | 0   | 25,903,000 | 25,345,190 | 557,810   |
| 職員給料         | 11,011,000 |           |     | 11,011,000 | 10,880,272 | 130,728   |
| 諸手当          | 6,927,000  |           |     | 6,927,000  | 6,559,688  | 367,312   |
| 法定福利費        | 3,473,000  |           |     | 3,473,000  | 3,387,660  | 85,340    |
| 退職給与金        | 720,000    |           |     | 720,000    | 720,000    | 0         |
| 報酬           | 3,772,000  |           |     | 3,772,000  | 3,797,570  | △ 25,570  |
| 2 その他, 管理運営費 | 30,646,000 | 0         | 0   | 30,646,000 | 26,198,484 | 4,447,516 |
| 旅費           | 177,000    | 0         | 0   | 177,000    | 170,980    | 6,020     |
| 市内出張旅費       | 6,000      |           |     | 6,000      | 580        | 5,420     |
| 費用弁償         | 171,000    |           |     | 171,000    | 170,400    | 600       |
| 需用費          | 15,150,000 | 509,000   | 0   | 15,659,000 | 11,295,350 | 4,363,650 |
| 消耗品費         | 650,000    |           |     | 650,000    | 635,478    | 14,522    |
| 燃料費          | 35,000     |           |     | 35,000     | 22,523     | 12,477    |
| 印刷製本費        | 31,000     |           |     | 31,000     | 30,800     | 200       |
| 光熱水料費        | 13,619,000 |           |     | 13,619,000 | 9,282,556  | 4,336,444 |
| 庁用器具修繕料      | 20,000     |           |     | 20,000     | 20,000     | 0         |
| 自動車修繕料       | 9,000      |           |     | 9,000      | 9,000      | 0         |
| 所々修繕料        | 786,000    | 509,000   |     | 1,295,000  | 1,294,993  | 7         |
| 役務費          | 684,000    | 0         | 0   | 684,000    | 608,127    | 75,873    |
| 通信運搬費        | 349,000    |           |     | 349,000    | 315,645    | 33,355    |
| 手数料          | 182,000    |           |     | 182,000    | 147,252    | 34,748    |
| 保険料          | 153,000    |           |     | 153,000    | 145,230    | 7,770     |
| 委託料          | 11,007,000 | △ 509,000 | 0   | 10,498,000 | 10,496,227 | 1,773     |
| 管理委託料        | 11,007,000 | △ 509,000 |     | 10,498,000 | 10,496,227 | 1,773     |
| 使用料及び賃借料     | 757,000    | 0         | 0   | 757,000    | 756,800    | 200       |
| 受信料          | 11,000     |           |     | 11,000     | 11,000     | 0         |
| 機械等借上料       | 746,000    |           |     | 746,000    | 745,800    | 200       |
| 公課費          | 2,871,000  | 0         | 0   | 2,871,000  | 2,871,000  | 0         |
| 租税公課         | 2,871,000  |           |     | 2,871,000  | 2,871,000  | 0         |

令和5年度ふれ愛センター管理運営事業収支決算後の不用額

5,005,326円

令和4年度ふれ愛センター管理運営事業に係る租税公課申告後の残金

219,142円

合計

5,224,468円 (市への戻入額)

ふれ愛事業収支決算書

令和5年度

(単位:円)

| 指定管理運営費      | 予算額        | 補正額       | 流用額 | 予算現額       | 決算額        | 不用額      |
|--------------|------------|-----------|-----|------------|------------|----------|
|              | 39,085,000 | 0         | 0   | 39,085,000 | 38,580,461 | 504,539  |
| 1 人件費        | 26,498,000 | 0         | 0   | 26,498,000 | 26,242,569 | 255,431  |
| 職員給料         | 11,932,000 | 0         | 0   | 11,932,000 | 11,932,000 | 0        |
| 諸手当          | 7,791,000  |           |     | 7,791,000  | 7,652,640  | 138,360  |
| 法定福利費        | 3,387,000  |           |     | 3,387,000  | 3,282,958  | 104,042  |
| 退職給与金        | 1,389,000  |           |     | 1,389,000  | 1,363,190  | 25,810   |
| 報酬           | 1,999,000  |           |     | 1,999,000  | 2,011,781  | △ 12,781 |
| 2 その他, 管理運営費 | 12,587,000 | 0         | 0   | 12,587,000 | 12,337,892 | 249,108  |
| 報償費          | 2,312,000  | △ 192,000 | 0   | 2,120,000  | 2,078,000  | 42,000   |
| 諸謝金          | 2,312,000  | △ 192,000 | 0   | 2,120,000  | 2,078,000  | 42,000   |
| 旅費           | 64,000     | 0         | 0   | 64,000     | 57,036     | 6,964    |
| 市内出張旅費       | 6,000      |           |     | 6,000      | 0          | 6,000    |
| 費用弁償         | 58,000     |           |     | 58,000     | 57,036     | 964      |
| 需用費          | 350,000    | △ 87,000  | 0   | 263,000    | 243,256    | 19,744   |
| 消耗品費         | 182,000    | △ 5,000   |     | 177,000    | 167,867    | 9,133    |
| 食糧費          | 6,000      |           |     | 6,000      | 4,692      | 1,308    |
| 印刷製本費        | 52,000     |           |     | 52,000     | 51,997     | 3        |
| 修繕費          | 110,000    | △ 82,000  |     | 28,000     | 18,700     | 9,300    |
| 役務費          | 197,000    | 0         | 0   | 197,000    | 161,175    | 35,825   |
| 通信運搬費        | 53,000     |           |     | 53,000     | 43,700     | 9,300    |
| 手数料          | 69,000     |           |     | 69,000     | 43,065     | 25,935   |
| 保険料          | 75,000     |           |     | 75,000     | 74,410     | 590      |
| 使用料及び賃借料     | 1,319,000  | 0         | 0   | 1,319,000  | 1,318,240  | 760      |
| 賃借料          | 1,319,000  |           |     | 1,319,000  | 1,318,240  | 760      |
| 委託料          | 5,387,000  | 0         | 0   | 5,387,000  | 5,246,045  | 140,955  |
| 業務委託料        | 5,387,000  |           |     | 5,387,000  | 5,246,045  | 140,955  |
| 備品購入費        | 32,000     | 197,000   | 0   | 229,000    | 228,140    | 860      |
| 庁用器具費        | 32,000     | 197,000   |     | 229,000    | 228,140    | 860      |
| 公課費          | 2,926,000  | 82,000    | 0   | 3,008,000  | 3,006,000  | 2,000    |
| 租税公課         | 2,926,000  | 82,000    | 0   | 3,008,000  | 3,006,000  | 2,000    |

令和5年度ふれ愛事業収支決算後の不用額  
 令和4年度ふれ愛事業に係る租税公課申告後の残金

504,539円  
 160,181円  
 合計 664,720円 (市への戻入額)

指定管理者モニタリング実施項目(参考例)

対象年度:【令和5年度】 管理施設名:【和歌山市ふれ愛センター】 指定管理者名:【社会福祉法人 和歌山市社会福祉協議会】

| 採点項目                                     | 配点(満点)       | 評点           | 確認方法等(※は実地調査すべき事項)                    |
|--|--------------|--------------|---------------------------------------|
| <b>1 住民の平等な利用を確保することができるものであるか</b>       | <b>【40点】</b> | <b>【37点】</b> |                                       |
| ①施設の設置目的を十分理解しているか                       | ≪8点≫         | 8点           | ※ヒアリング(目的外の事業を実施していないか、など)            |
| ②情報公開に関する考え方や方策はどうか                      | ≪8点≫         | 8点           | ホームページでの公開内容、※マニュアルの整備状況、※書類の整理・保存方法  |
| ③関係法令・条例・規則等の把握及び遵守に関する考え方や方策はどうか        | ≪8点≫         | 8点           | ※ヒアリング                                |
| ④特定の団体や個人に偏らない平等・公正な利用ができるものとなっているか      | ≪8点≫         | 8点           | ※予約システムによる利用状況データ、※減免申請書(利用料金制の場合)    |
| ⑤苦情処理を適切に行えるものとなっているか                    | ≪8点≫         | 5点           | ※苦情処理マニュアル等の有無、※苦情の件数・内容等をデータベース化したもの |
| <b>2 公の施設の効用を最大限に発揮することができるものであるか</b>    | <b>【30点】</b> | <b>【27点】</b> |                                       |
| ①利用者の意見要望などを反映させる方策がとられているか              | ≪6点≫         | 6点           | 利用者アンケート実施の有無、※アンケートボックスの設置状況         |
| ②利用者に向けた新たなサービスの展開や質の向上が図られるか            | ≪6点≫         | 5点           | 新規事業数など、※受付、案内の状況                     |
| ③利用者増加に向けた具体的な方策はどうか(急患センター等は馴染まない)      | ≪4点≫         | 3点           | 増加数の推移、広報PRの状況                        |
| ④従事者の資質向上についての方策はどうか                     | ≪4点≫         | 3点           | 研修内容・件数、※言葉遣い、※接遇                     |
| ⑤自主事業(市からの委託事業ではない分)の実施回数及び内容はどうか        | ≪10点≫        | 10点          | 実施回数など                                |
| <b>3 施設の適切な維持及び管理を図ることができるものであるか</b>     | <b>【30点】</b> | <b>【29点】</b> |                                       |
| ①過度に利益を優先させるようなものとなっていないか                | ≪6点≫         | 6点           | 収益が有る自主事業の実施時間帯、※有料販売物等の有無・程度         |
| ②施設及び備品類についての整備・保守・衛生管理についての考え方や方策はどうか   | ≪6点≫         | 6点           | ※清掃・植栽等の状況、※掃除・点検・改修等の記録簿、※備品台帳       |
| ③定期的な自己点検・自己評価を行うか                       | ≪6点≫         | 6点           | 自己評価の実施頻度、実施内容、※業務日誌                  |
| ④個人情報保護に関する考え方や方策はどうか                    | ≪6点≫         | 6点           | ※マニュアルの整備状況                           |
| ⑤事故や犯罪防止に向けた安全管理の取組を行っているか               | ≪6点≫         | 5点           | 訓練実施計画、※マニュアル整備状況、※警備の状況              |
| <b>4 施設の管理を安定して行う物的及び人的能力を有しているか</b>     | <b>【50点】</b> | <b>【48点】</b> |                                       |
| ①指定管理者制度の趣旨を理解しているか                      | ≪7点≫         | 6点           | ※ヒアリング                                |
| ②安定した管理体制を提供できる財政基盤はあるか                  | ≪15点≫        | 15点          | 財務諸表、専用口座の有無、※帳簿等の整備状況                |
| ③市の指示に対して適切に対応ができていますか                   | ≪15点≫        | 15点          |                                       |
| ④人員の配置体制や従事者の管理監督に関する考え方や方策はどうか          | ≪6点≫         | 5点           | ※人員配置計画と実態、※常勤雇用、非常勤、アルバイトの人数         |
| ⑤必要な資格者等は適切に配置されているか                     | ≪7点≫         | 7点           | ※有資格者配置計画と実態                          |
| <b>5 施設の管理に係る経費の縮減を図ることができるものであるか</b>    | <b>【20点】</b> | <b>【20点】</b> |                                       |
| 施設の管理に係る経費の縮減に向けた取組を行っているか               | ≪20点≫        | 20点          | 予算計画と決算との比較、受益者負担の状況、再委託業務の状況         |
| <b>6 その他</b>                             | <b>【30点】</b> | <b>【29点】</b> |                                       |
| ①災害等緊急時の対応策に関する考え方や方策はどうか                | ≪5点≫         | 5点           | ※マニュアルの整備状況                           |
| ②環境保護に対する考え方や方策はどうか                      | ≪5点≫         | 4点           | グリーン購入、※ゴミ分別の徹底                       |
| ③地元雇用及び地元調達等の考え方や方策はどうか                  | ≪5点≫         | 5点           | 契約先一覧、※従業員名簿                          |
| ④労働関係法令の遵守をはじめ適切な労働環境の保持に向けた考え方や方策はどうか   | ≪5点≫         | 5点           | ※事業主宛に送付された雇用保険関係書類、※時給に関するヒアリング      |
| ⑤地域、NPO、ボランティア等との連携に関する考え方や方策はどうか        | ≪3点≫         | 3点           | 協働事業件数、※ヒアリング                         |
| ⑥提案者の社会貢献に関する活動実績はどうか                    | ≪3点≫         | 3点           | 社会貢献の実施状況                             |
| ⑦業務引継ぎに関する考え方や方策はどうか                     | ≪2点≫         | 2点           | ※各業務に関する事務処理マニュアルの整備状況                |
| ⑧部分的に業務を第三者に委託する場合の業者選定・監理に関する考え方や方策はどうか | ≪2点≫         | 2点           | 入札実施の有無、※契約書の仕様書に監理について記載あるか          |
| <b>合 計</b>                               | <b>200点</b>  | <b>190点</b>  | <b>総合評価 S(優良)</b>                     |

【総合評価】 ※施設所管課が指定管理者へのヒアリングや実施調査を行い、提案内容や協定書等を提案しながら指定管理者による管理運営状況の評価

◎総合評価の基準 S(優良)・・・160～200点 A(良)・・・120～159点 B(標準)・・・100～119点 C(要改善)・・・50～99点 D(不適切)・・・0～49点