

施設の運営状況等について

【ハートフル】

1 施設及び指定管理者について

施設名	茨木市立障害福祉センター ハートフル			
施設所在地	茨木市片桐町4番26号			
指定管理者	(社福)大阪府障害者福祉事業団	指定期間	平成30年4月1日～令和5年3月31日	
設置目的及び選定理由	類似施設における実施実績が豊富であり、蓄積されたノウハウを生かし、様々な地域住民参加型交流事業や啓発事業など、障害者との交流・協働を目的とした事業について提案がなされているなどのことから、相談、訓練、文化、情報等の機会のより良い提供や障害者の地域社会での自立生活の増進及び福祉の向上が期待されるため。			
施設概要	敷地面積	2303 m ²	延床面積	4256 m ²
	竣工年月	平成8年3月		
	主な実施事業	生活介護事業、地域生活支援事業、入浴サービス、講座、研修及び啓発に関する業務、貸室事業		
	部屋・設備	事務室(1室)大会議室(1室)、会議室(3室)、和室(1室)、音楽室(1室)、OA室(1室)、調理実習室(1室)、多目的訓練室(1室)、入浴室(1室)、更衣室(2室)、トイレ(5ヶ所)、地域活動支援センターⅡ型(3室)、生活介護(2室)		
	目的外使用	自動販売機置場(1.80m ²)、食堂・厨房・食品庫・調理員室・控室便所(156.87m ²)		
運営状況	利用時間	午前9時から午後9時30分まで		
	定休日	日曜日、月曜日、祝日、12/29から1/3まで		
	年間利用日数	244		
	備考	館内の消毒を行うため1日休館。3・4月は緊急事態宣言発出のため、貸館のみ中止。		

2 利用状況について

	指標	稼働率の算出	単位	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
				実績	実績	実績	実績
年間 利用 数	地域生活支援事業利用者数	延利用者数/(定員×開所日数)の月平均	延利用者数	3,349	2,887	2,311	1,794
			稼働率	27.1%	23.3%	18.6%	14.7%
	入浴サービス利用者数	-	延利用者数	2,502	2,416	2,309	2,153
			稼働率	-	-	-	-
	生活介護事業利用者数	延利用者数/(定員×開所日数)の月平均	延利用者数	1,633	1,686	1,734	1,765
			稼働率	33.0%	34.0%	35.0%	36.2%

3 収支状況について

(単位：千円)

内訳	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度			R3年度	
	決算額	決算額	決算額	予算額	決算額	執行率	予算額	
支出	総支出額	164,815	166,139	161,846	171,060	160,054	93.6%	168,858
	人件費	79,584	81,970	77,550	84,405	77,140	91.4%	84,405
	報償費	1,654	1,788	1,757	2,279	1,149	50.4%	2,359
	消耗品費	3,122	2,984	4,379	1,077	6,356	590.2%	1,602
	光熱水費	13,555	13,214	10,897	11,842	6,517	55.0%	8,728
	修繕料	4,991	1,071	2,871	1,560	3,208	205.6%	2,000
	手数料	2,205	2,348	2,791	3,079	2,505	81.4%	3,203
	委託料	47,486	49,620	46,212	50,271	44,051	87.6%	48,026
	その他経費	12,218	13,144	15,389	16,547	19,128	115.6%	18,535
収入	総収入額	166,243	166,139	164,950	171,060	168,481	98.5%	168,858
	指定管理料	132,810	131,445	129,535	132,299	132,193	99.9%	130,319
	事業費等収入	31,301	30,848	32,993	36,860	33,062	89.7%	36,640
	利用料等収入	1,156	1,199	1,634	1,297	971	74.9%	1,295
	その他	976	2,647	788	604	2,255	373.3%	604
収入—支出	1,428	0	3,104	0	8,427		0	

4 貸室利用状況について(年間稼働率)

(単位：%)

部屋名	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
大会議室	36.60	41.90	42.15	41.26
多目的室(会議室)	38.00	33.20	32.25	13.66
研修室	28.40	27.90	24.88	23.09
音楽室	46.90	48.80	47.46	15.37
第1・第2会議室	40.00	42.60	42.63	35.11
多目的訓練室	25.80	27.40	25.85	16.67
調理実習室	5.60	9.20	10.33	8.40
和室	19.40	23.60	22.22	12.57

【かしの木園】

1 施設及び指定管理者について

施設名	茨木市立障害者就労支援センター かしの木園			
施設所在地	茨木市春日一丁目15番22号			
指定管理者	(社福)ぼぼんがぼん	指定期間	平成30年4月1日～令和5年3月31日	
設置目的 及び 選定理由	本市における類似施設事業の実施実績が豊富であり、利用者のサービス向上として、作業面や設備面での環境改善に努めており、また、障害者の個々の状況に応じた合理的配慮の具体的な提供や環境の整備等についても深く理解されていることから、障害者が地域社会の諸活動に積極的に参加し、社会的自立を助長するなどの福祉の向上につなげることを期待されるため。			
施設概要	敷地面積	744 m ²	延床面積	1162 m ²
	竣工年月	昭和57年4月		
	主な実施事業	就労継続支援事業、自立訓練事業		
	部屋・設備	事務室(2室)、訓練作業室(3室)、食堂(1室)、医務室(1室)、相談室(2室)、大会議室(1室)、更衣室(3室)、陶芸室(1室)、小会議室(1室)、和室(1室)		
	目的外使用	-		
運営状況	利用時間	午前9時15分から午後4時まで		
	定休日	土曜日、日曜日、祝日、12/29から1/3まで		
	年間利用日数	243		
	備考			

2 利用状況について

	指標	稼働率の算出	単位	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
				実績	実績	実績	実績
年間 利用 数	就労継続支援B型利用者数	延利用者数/(定員×開所日数)の月平均	延利用者数	4,468	4,765	5,006	4,326
			稼働率	61.3%	65.6%	69.8%	60.6%
	自立訓練利用者数	延利用者数/(定員×開所日数)の月平均	延利用者数	288	756	648	692
			稼働率	19.7%	52.0%	45.2%	48.5%

3 収支状況について

(単位：千円)

内訳		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度			R3年度
		決算額	決算額	決算額	予算額	決算額	執行率	予算額
支出	総支出額	50,962	57,143	55,264	56,553	55,212	97.6%	56,553
	人件費	40,001	46,803	43,267	43,710	43,458	99.4%	43,710
	消耗品費	1,271	969	1,262	920	598	65.0%	920
	光熱水費	2,736	2,497	2,762	2,939	2,848	96.9%	2,939
	修繕料	330	238	336	800	1,120	140.0%	800
	通信運搬費	187	156	220	340	232	68.2%	340
	手数料	636	584	634	796	446	56.0%	796
	委託料	3,136	3,441	3,884	3,420	3,559	104.1%	3,420
	その他経費	2,665	2,455	2,899	3,628	2,951	81.3%	3,628
収入	総収入額	56,247	61,391	61,722	56,553	53,715	95.0%	56,553
	指定管理料	25,691	25,639	24,598	19,509	19,364	99.3%	18,165
	事業費等収入	29,163	34,285	35,519	35,424	32,315	91.2%	36,696
	利用料等収入	1,393	1,467	1,605	1,620	2,036	125.7%	1,692
収入—支出		5,285	4,248	6,458	0	▲ 1,497		0

【ともしび園】

1 施設及び指定管理者について

施設名	茨木市立障害者生活支援センター ともしび園			
施設所在地	茨木市西穂積町8番2号			
指定管理者	(社福)とんぼ福祉会	指定期間	平成30年4月1日～令和5年3月31日	
設置目的 及び 選定理由	本市における類似施設事業の実施実績が豊富であり、利用者の新たな体験や自立支援に加え、家族との連携や支援策の検証など、様々な具体的サービス向上策の提案がなされており、また、医療的ケアを必要とする利用者の安全に配慮した人員配置等の必要性等について認識されているなどのことから、心身障害者の地域での自主生活と共生社会の推進について、期待されるため。			
施設概要	敷地面積	4698 m ²	延床面積	1992 m ²
	竣工年月	昭和63年4月		
	主な実施事業	生活介護事業、日帰りショートステイ事業		
	部屋・設備	事務室(1室)、訓練・作業室(10室)、多目的室(1室)、食堂(1室)、医務室(1室)、相談室(1室)、更衣室(3室)		
	目的外使用	自動販売機置場(1.92m ²)		
運営状況	利用時間	午前9時30分から午後3時30分(生活介護事業) 午後3時30分から午後7時15分(日帰りショートステイ事業)		
	定休日	土曜日、日曜日、祝日、12/29から1/3まで		
	年間利用日数	243日		
	備考	行事・研修・大掃除のためサービス停止あり(日帰りショート、給食サービスのみ)		

2 利用状況について

	指標	稼働率の算出	単位	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度
				実績	実績	実績	実績
年間 利用 数	生活介護事業 利用者数	延利用者数/(定員×開所日数)の月 平均	延利用者数	6,297	6,764	7,011	6,950
			稼働率	65.1%	70.5%	74.2%	71.5%
	日帰りショートステイ利 用者数	延利用者数/(定員×開所日数)の月 平均	延利用者数	1,132	992	1,005	1,012
			稼働率	95.9%	93.9%	90.6%	85.4%

3 収支状況について

(単位：千円)

内訳		H29年度	H30年度	R1年度	R2年度			R3年度
		決算額	決算額	決算額	予算額	決算額	執行率	予算額
支出	総支出額	158,889	167,999	157,959	162,371	158,447	97.6%	163,063
	人件費	109,207	115,308	103,008	114,015	106,033	93.0%	114,015
	消耗品費	2,413	2,868	5,565	2,300	2,908	126.4%	3,780
	燃料費	1,557	1,847	1,777	2,156	1,506	69.9%	2,002
	光熱水費	3,139	2,804	3,236	2,712	2,998	110.5%	2,784
	賄材料費	3,760	4,011	3,547	3,611	3,630	100.5%	3,611
	委託料	16,767	20,072	19,988	19,804	20,501	103.5%	20,128
	使用料及び賃借料	9,207	7,196	7,298	6,336	6,526	103.0%	5,131
	その他経費	12,839	13,893	13,540	11,437	14,345	125.4%	11,612
収入	総収入額	170,165	177,782	177,217	162,371	174,835	107.7%	163,063
	指定管理料	97,407	95,850	88,989	83,248	83,248	100.0%	77,472
	事業費等収入	68,986	77,773	83,826	75,373	86,843	115.2%	85,451
	利用料等収入	3,655	3,821	3,728	3,610	0	0.0%	0
	その他	117	338	674	140	4,744	3388.6%	140
収入—支出		11,276	9,783	19,258	0	16,388		0