

## 令和5年度 指定管理者制度導入施設の管理運営状況に関する評価調書

(評価対象期間：令和5年4月1日～令和6年3月31日)

|      |       |
|------|-------|
| 所管部署 | 障害福祉課 |
|------|-------|

### 第1 施設概要及び指定管理者

#### 1 施設概要

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 名 称   | 水戸市精神障害者社会復帰施設                                                   |
| 所 在 地 | 水戸市笠原町 1370－1                                                    |
| 設置根拠  | 水戸市精神障害者社会復帰施設条例                                                 |
| 設置目的  | 精神障害者の社会復帰の促進及び自立と社会経済活動への参加の促進を図る                               |
| 施設内容  | 精神障害者自立支援事業所ひだまり<br>精神障害者地域生活支援センターかさはら                          |
| 利用料金制 | <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無 |

#### 2 指定管理者

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 選定方法  | 非公募                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 名 称   | 社会福祉法人 ひだまり会                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 構 成 員 | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 所 在 地 | 水戸市加倉井町 104 番地                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 指定期間  | 令和3年4月1日～令和8年3月31日（5年間）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 業務内容  | 1 社会復帰施設の維持管理に関すること。<br>2 精神障害者自立支援事業所の生活介護に関する事業の運営に関すること。<br>3 精神障害者自立支援事業所の自立訓練に関する事業の運営に関すること。<br>4 精神障害者自立支援事業所の就労移行支援に関する事業の運営に関すること。<br>5 精神障害者自立支援事業所の就労継続支援に関する事業の運営に関すること。<br>6 精神障害者地域生活支援センターの相談支援に関する事業の運営に関すること。<br>7 精神障害者地域生活支援センターの地域生活支援事業の運営に関すること。<br>8 上記のほか設置目的の達成に必要な事業に関すること。<br>9 自立支援事業所への通所又は地域生活支援センターの使用の許可に関すること。<br>10 市長が社会復帰施設の管理上必要があると認めること。 |
| その他   | 〔これまでの指定管理者〕<br>水戸市精神障害者社会復帰施設（非公募）<br>平成18年4月1日～令和3年3月31日（3期15年）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 第2 評価結果

指定管理者による管理運営状況の評価は、施設の維持管理等の業務について仕様書等に定められた要求水準を満たしているかどうか（業務の要求水準達成度に関する評価）、提供されるサービス等について利用者の満足を得られているかどうか（利用者の満足度に関する評価）の2つの観点から行い、要求水準を達成している場合は「適正」、不十分であり改善が必要な場合は「要改善」の判定を行っています。また、2つの観点からの評価を総合した総括評価については、簡明さ等の便宜上、5段階による判定を行っています。

本評価の実施目的は、指定管理者自らがその結果等の検証を通して、課題や問題点を把握し、主体的に改善に取り組むことにより、施設運営の適正化を図ることにあります。そのため、「要改善」とされた事項がある場合には、施設所管課の指導・監督の下、計画的に改善を図っていくものとします。

なお、評価において「要改善」とされた事項については、その具体的な指摘の内容、指定管理者による改善に向けた取組方針、状況等を下記の「第3 要改善事項に関する指定管理者の取組状況」に記載してあります。

### 1 業務の要求水準達成度に関する評価

| 評価項目 及び 評価の主な視点                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所管課の評価 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 適正     | 要改善 |
| <b>(1) 管理業務の実施状況に関する評価</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |     |
| ア 精神障害者社会復帰施設の維持管理に関すること<br>・施設の保守点検を適切に行っているか。<br>・必要な修繕を適切に行っているか。                                                                                                                                                                                                                                                  | ○      |     |
| イ 事業の運営に関すること<br>・精神障害者自立支援事業所の生活介護に関する事業は適切に実施されているか。<br>・精神障害者自立支援事業所の自立訓練に関する事業は適切に実施されているか。<br>・精神障害者自立支援事業所の就労移行支援に関する事業は適切に実施されているか。<br>・精神障害者自立支援事業所の就労継続支援に関する事業は適切に実施されているか。<br>・精神障害者地域生活支援センターの相談支援に関する事業は適切に実施されているか。<br>・精神障害者地域生活支援センターの地域生活支援事業に関する事業は適切に実施されているか。<br>・精神障害者地域生活支援センターの精神障害者との交流の機会の提供 |        | ○   |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
|                                 | <p>に関する事業は適切に実施されているか。</p> <p>(施設の稼働率等の目標及び実績については、別紙1「利用状況について」を参照)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |   |
| ウ                               | <p>使用及び通所の許可に関すること</p> <p>・使用許可等に関する業務について、適切に実施されているか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | － | － |
| エ                               | <p>その他</p> <p>・防火管理は適切に実施されているか。</p> <p>・食事提供に関する業務について、適切に実施されているか。</p> <p>・トラブルや苦情への対応を適切に行っているか。</p> <p>・情報公開の取扱いについては適切に実施しているか。</p> <p>・利用者の意見を取り入れているか。</p> <p>・地域との交流等は適切に行っているか。</p> <p>・参加者負担金等の取扱いは適切に行っているか。</p> <p>・諸規則の整備は適切に行っているか。</p> <p>・各種調査等への対応は適切に行っているか。</p> <p>・市が実施する生活支援拠点等の整備について適切に対応しているか。</p> <p>・個人情報の保護等の取組を適切に実施しているか。</p> <p>・仕様書に基づき、市への業務報告を適切に実施しているか。</p> <p>・市の推進する施策等に機動的に協力することができているか。</p> |   | ○ |
| <b>(2) 管理運営体制の継続性、安定性に関する評価</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
| ア                               | <p>組織、職員の配置に関すること</p> <p>・管理運営に必要な組織を設置し、有資格者を含め、適正に職員を配置しているか（運営組織及び職員配置の状況については、別紙2「運営組織図及び職員配置表」※添付省略を参照）。</p> <p>・職務遂行能力の向上に必要な職員研修等を適切に実施しているか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ |   |
| イ                               | <p>財務事務の処理に関すること</p> <p>・第三者への業務委託等に係る契約事務を適切に執行しているか。</p> <p>・経理事務を適切に執行しているか（帳簿の整理、支払証拠書類等の保管等）。</p> <p>・物品の管理を適切に実施しているか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ○ |   |
| ウ                               | <p>事業収支に関すること</p> <p>・収支決算は収支計画書の内容と大きな隔たりが生じていないか（収支決算の状況については、別紙3「収支報告書」を参照）。</p> <p>・過大な支出や事業目的に合致しない支出が含まれていないか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ○ |   |
| <b>(3) サービス向上の取組に関する評価</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |   |
| ア                               | <p>指定管理者が提案したサービス向上に資する事業に関すること</p> <p>・提案事業を計画どおり実施しているか。</p> <p>・提案事業の内容はサービス向上に寄与しているか。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | ○ |

## 2 利用者の満足度に関する評価

| 評価項目 及び 評価の主な視点                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所管課の評価 |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 適正     | 要改善 |
| (1) 利用者アンケートに関する評価                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |     |
| ア 利用者アンケートの結果に関すること。 <div>             ・令和5年度の利用者アンケートの結果，施設の整理，清掃状況など下記の調査項目について，概ね利用者の満足が得られているか（アンケートの調査結果については，別紙4「令和5年度アンケート結果」※添付省略を参照）。             <br/>【判断基準】             <br/>「とても良い」及び「良い」を合わせた割合が50%以上，かつ「悪い」及び「とても悪い」の割合が10%以下             <br/>【アンケートにおける調査項目】             <br/>○施設の整理，清掃状況             <br/>○職員の応対             <br/>○サービスの満足度             <br/>○設備・備品の使いやすさ             <br/>○施設内の案内表示             <br/>○施設の満足度             <br/>○施設の再利用           </div> | ○      |     |
| イ 利用者アンケート結果の活用状況に関すること。 <div>             ・前年度の利用者アンケートの結果において，利用者から改善を求められた事項について，改善を図るなど適切に対応しているか。           </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ○      |     |

### 3 総括評価

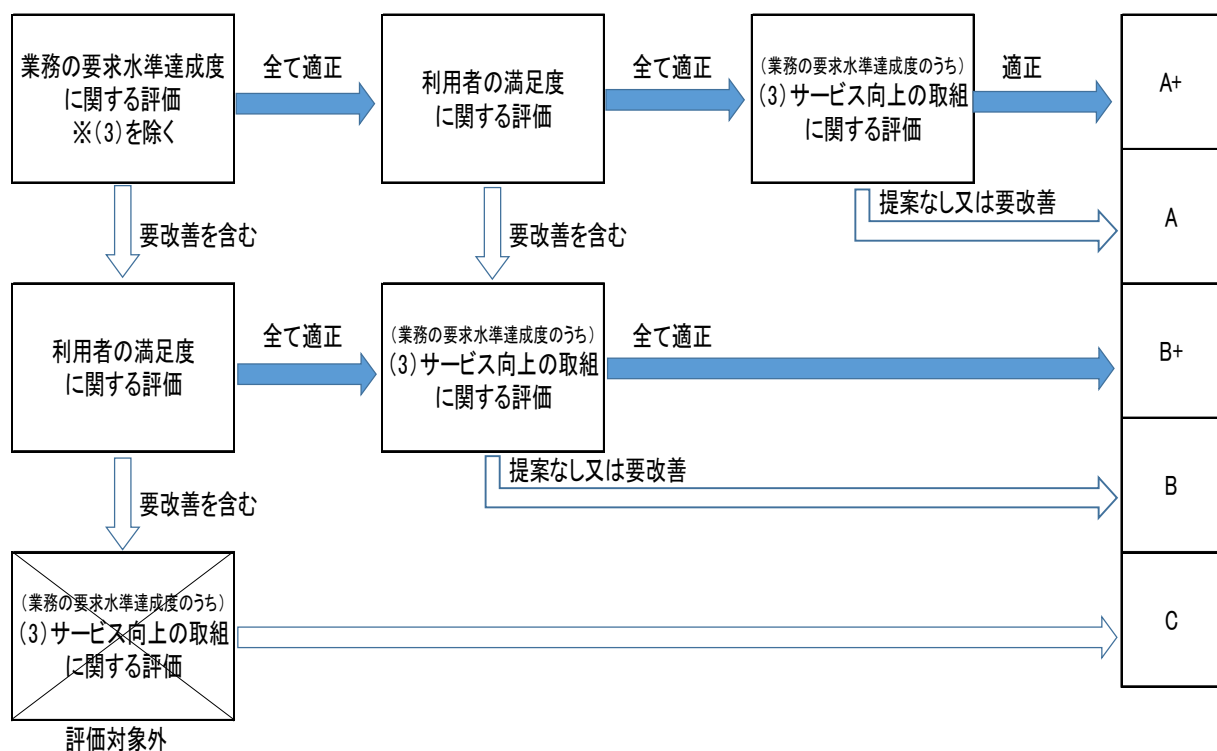
| 評価 | 所見                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B  | <ul style="list-style-type: none"><li>施設の維持管理に関することについて、保守点検等、計画的に実施しており、適正と認められる。</li><li>事業の運営に関することについて、障害者の個性に合わせた個別支援計画の作成や、利用者向けの訓練の実施等、事業はおおむね適正に実施されているが、生活介護、自立訓練及び就労継続支援に関して、月の延べ利用者数が目標指数に達しなかったため、要改善となった。</li><li>サービス向上の取組に関する評価について、アンケートを実施しニーズ等を把握する必要があるが、提案事項に対する利用者アンケートを実施していないため、要改善となった。</li><li>利用者アンケートについて、施設の整理、清掃状況や職員の応対等すべての項目において、判断基準以上であり、適正と認められる。</li><li>施設の管理運営については、おおむね適正に運営がされているが、上記のとおり、業務の水準達成度が目標指数に達していないことや、サービス向上の取組に関する評価が要改善となったため、総合評価は「B」とする。</li></ul> |

<評価基準>

| 評価             | 業務の要求水準達成度に関する評価※                    | 利用者の満足度に関する評価   | 業務の要求水準達成度のうち、(3)サービス向上の取組に関する評価 |
|----------------|--------------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| A <sup>+</sup> | 全ての項目が「適正」である場合                      | 全ての項目が「適正」である場合 | 「適正」である場合                        |
| A              | 〃                                    | 〃               | 「要改善」である場合、又は、提案による取組がない場合       |
| B <sup>+</sup> | 業務の要求水準達成度、利用者の満足度のいずれか一方に「要改善」がある場合 |                 | 「適正」である場合                        |
| B              | 〃                                    |                 | 「要改善」である場合、又は、提案による取組がない場合       |
| C              | 「要改善」がある場合                           | 「要改善」がある場合      | 評価対象外                            |

※ 業務の要求水準達成度のうち、(3)サービス向上の取組に関する評価を除く。

【参考：総括評価判断フロー】



### 第3 要改善事項に関する指定管理者の取組状況

本年度の評価において、要改善の判定を受けた事項に関して、その改善に向けた指定管理者の取組方針等を記載しています。

なお、区分の欄中、「新規」の記載がある事項は、本年度の評価で新たに要改善とされた事項であり、「継続」の記載がある事項は、昨年度以前の評価においても指摘がなされていたが、改善が図られず、今年度の評価においても同様の指摘を受けた事項となります。

| 区分 | 要改善事項                                       |                                                                                     | 改善に向けた指定管理者の取組方針等                                        |
|----|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|    | 評価項目                                        | 指摘の内容                                                                               |                                                          |
| 新規 | 1-(1)-イ<br>事業の運営に関する<br>こと                  | 生活介護の目標指数は、月の延べ利用者数 265 人以上であったが、目標に達しなかったため、サービス内容を充実する等、利用者増加に向けた取組により改善の必要がある。   | 個々の状況に応じた日中活動や生活支援を行いサービスの充実を図るとともに施設を周知するなど、利用者の増加に努める。 |
| 新規 | 1-(1)-イ<br>事業の運営に関する<br>こと                  | 自立訓練の目標指数は、月の延べ利用者数 113 人以上であったが、目標に達しなかったため、サービス内容を充実する等、利用者増加に向けた取組により改善の必要がある。   | 施設での利用が難しい精神障害者には自宅訪問を行い、個別で生活に応じた訓練を行うなど、利用者の増加に努める。    |
| 新規 | 1-(1)-イ<br>事業の運営に関する<br>こと                  | 就労継続支援の目標指数は、月の延べ利用者数 359 人以上であったが、目標に達しなかったため、サービス内容を充実する等、利用者増加に向けた取組により改善の必要がある。 | 一人一人に合った作業内容を切れ目なく提供し、作業のモチベーションにつなげるなど、利用者の増加に努める。      |
| 新規 | 1-(1)-エ<br>その他                              | 利用者アンケートの内容を事業計画に反映し、利用者の意見の取り入れることができていないため、改善の必要がある。                              | 利用者アンケートの内容に基づき、利用者の意見を反映した、事業計画を作成する。                   |
| 新規 | 1-(3)-ア<br>指定管理者が提案したサービス向上に資する事業に関する<br>こと | 提案事項に対する利用者アンケートを実施していないため、アンケートを実施しニーズ等を把握する必要がある。                                 | アンケート項目の見直しを行い、提案事項のニーズ把握に努める。                           |

## 自立支援事業所ひだまりの利用状況について

## 【設定した数値目標】

月の利用者数：294人×0.9＝265人／月

## 【目標設定の考え方】

予算算定に係る月の延べ利用者数に対して9割以上の実績とする

14人(※1)×21日(※2)＝294人／月

※1（利用見込者数）

※2（年間日数246日÷12か月）

## ・生活介護の利用者数

(単位：人)

|        | 4月                                                                | 5月    | 6月     | 7月    | 8月     | 9月     | 10月   | 11月    | 12月   | 1月    | 2月    | 3月     | 計      |
|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 令和5年度  | 288                                                               | 277   | 267    | 246   | 267    | 247    | 266   | 249    | 256   | 243   | 241   | 213    | 3,060  |
| 令和4年度  | 309                                                               | 284   | 300    | 273   | 301    | 293    | 293   | 301    | 274   | 268   | 247   | 290    | 3,433  |
| 増減率(%) | -6.8%                                                             | -2.5% | -11.0% | -9.9% | -11.3% | -15.7% | -9.2% | -17.3% | -6.6% | -9.3% | -2.4% | -26.6% | -10.9% |
| 増減要因   | 利用者の高齢化に伴い、介護保険のサービスに移行する方が増えている。生活支援中心となっている利用者が多いため、減少傾向となっている。 |       |        |       |        |        |       |        |       |       |       |        |        |

(参考) 令和3年度以前の状況

※現指定管理者の指定期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間である。

## ・生活介護の利用者数

(単位：人)

|        | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 計     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 令和3年度  | 306 | 268 | 333 | 284 | 295 | 283 | 302 | 296 | 265 | 247 | 247 | 322 | 3,448 |
| 令和2年度  | 289 | 246 | 312 | 323 | 286 | 293 | 335 | 287 | 293 | 259 | 233 | 294 | 3,450 |
| 令和元年度  | 243 | 255 | 227 | 256 | 239 | 222 | 277 | 279 | 261 | 247 | 257 | 298 | 3,061 |
| 平成30年度 | 317 | 281 | 283 | 290 | 299 | 238 | 267 | 259 | 235 | 225 | 221 | 232 | 3,147 |
| 平成29年度 | 251 | 259 | 294 | 261 | 264 | 265 | 274 | 264 | 245 | 233 | 268 | 332 | 3,210 |



自立支援事業所ひだまりの利用状況について

【設定した数値目標】

月の利用者数：126人×0.9＝113人／月

【目標設定の考え方】

予算算定に係る月の延べ利用者数に対して9割以上の実績とする

6人(※1)×21日(※2)＝126人／月

※1（利用見込者数）

※2（年間日数246日÷12か月）

・自立訓練の利用者数

（単位：人）

|        | 4月                                            | 5月    | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月    | 12月    | 1月     | 2月     | 3月     | 計      |
|--------|-----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 令和5年度  | 108                                           | 104   | 138   | 109   | 115   | 106   | 95    | 92     | 93     | 76     | 49     | 24     | 1,109  |
| 令和4年度  | 107                                           | 90    | 85    | 85    | 117   | 109   | 100   | 134    | 132    | 120    | 121    | 111    | 1,311  |
| 増減率(%) | 0.9%                                          | 15.6% | 62.4% | 28.2% | -1.7% | -2.8% | -5.0% | -31.3% | -29.5% | -36.7% | -59.5% | -78.4% | -15.4% |
| 増減要因   | 有期限のサービスであるため、期限により別のサービスに移った方がいたため利用者数が減少した。 |       |       |       |       |       |       |        |        |        |        |        |        |

（参考）令和3年度以前の状況

※現指定管理者の指定期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間である。

・自立訓練の利用者数

（単位：人）

|        | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 計     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 令和3年度  | 98  | 92  | 140 | 138 | 134 | 126 | 135 | 134 | 153 | 119 | 98  | 121 | 1,488 |
| 令和2年度  | 101 | 95  | 116 | 116 | 98  | 104 | 124 | 115 | 136 | 144 | 143 | 159 | 1,451 |
| 令和元年度  | 124 | 112 | 110 | 109 | 106 | 107 | 103 | 106 | 115 | 94  | 64  | 93  | 1,243 |
| 平成30年度 | 118 | 124 | 133 | 144 | 143 | 117 | 152 | 147 | 131 | 130 | 110 | 121 | 1,570 |
| 平成29年度 | 128 | 114 | 157 | 141 | 155 | 146 | 145 | 124 | 123 | 124 | 120 | 144 | 1,621 |

自立支援事業所ひだまりの利用状況について

【設定した数値目標】

月の利用者数：63人×0.9＝57人／月

【目標設定の考え方】

予算算定に係る月の延べ利用者数に対して9割以上の実績とする

3人(※1)×21日(※2)＝63人／月

※1（利用見込者数）

※2（年間日数246日÷12か月）

・就労移行支援の利用者数

（単位：人）

|        | 4月                                | 5月     | 6月     | 7月   | 8月    | 9月    | 10月    | 11月   | 12月   | 1月     | 2月     | 3月    | 計     |
|--------|-----------------------------------|--------|--------|------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|
| 令和5年度  | 53                                | 44     | 57     | 69   | 71    | 69    | 105    | 97    | 86    | 74     | 89     | 74    | 888   |
| 令和4年度  | 67                                | 66     | 69     | 65   | 76    | 52    | 52     | 51    | 45    | 35     | 43     | 55    | 676   |
| 増減率(%) | -20.9%                            | -33.3% | -17.4% | 6.2% | -6.6% | 32.7% | 101.9% | 90.2% | 91.1% | 111.4% | 107.0% | 34.5% | 31.4% |
| 増減要因   | 10月から新たに、2名が利用開始となったため、利用者数が増加した。 |        |        |      |       |       |        |       |       |        |        |       |       |

（参考）令和3年度以前の状況

※現指定管理者の指定期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間である。

・就労移行支援の利用者数

（単位：人）

|        | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 計     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 令和3年度  | 117 | 101 | 102 | 93  | 78  | 78  | 80  | 78  | 74  | 65  | 67  | 78  | 1,011 |
| 令和2年度  | 99  | 86  | 95  | 61  | 47  | 70  | 76  | 74  | 75  | 80  | 81  | 126 | 970   |
| 令和元年度  | 132 | 133 | 129 | 152 | 145 | 114 | 123 | 112 | 112 | 103 | 90  | 95  | 1,440 |
| 平成30年度 | 68  | 72  | 95  | 85  | 107 | 82  | 113 | 112 | 95  | 93  | 103 | 125 | 1,150 |
| 平成29年度 | 147 | 142 | 119 | 126 | 137 | 108 | 113 | 108 | 97  | 83  | 84  | 93  | 1,357 |

## 自立支援事業所ひだまりの利用状況について

## 【設定した数値目標】

月の利用者数：399人×0.9＝359人／月

## 【目標設定の考え方】

予算算定に係る月の延べ利用者数に対して9割以上の実績とする

19人(※1)×21日(※2)＝399人／月

※1（利用見込者数）

※2（年間日数246日÷12か月）

## ・就労継続支援B型の利用者数

（単位：人）

|        | 4月                                                   | 5月   | 6月    | 7月    | 8月    | 9月    | 10月   | 11月   | 12月   | 1月     | 2月     | 3月     | 計     |
|--------|------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| 令和5年度  | 363                                                  | 365  | 405   | 373   | 378   | 360   | 375   | 355   | 334   | 313    | 320    | 293    | 4,234 |
| 令和4年度  | 359                                                  | 357  | 416   | 375   | 386   | 396   | 395   | 376   | 366   | 363    | 367    | 419    | 4,575 |
| 増減率(%) | 1.1%                                                 | 2.2% | -2.6% | -0.5% | -2.1% | -9.1% | -5.1% | -5.6% | -8.7% | -13.8% | -12.8% | -30.1% | -7.5% |
| 増減要因   | 就労移行支援サービス利用者が期限満了となり、就労継続支援B型に移行する利用者が増えたため、減少となった。 |      |       |       |       |       |       |       |       |        |        |        |       |

（参考）令和3年度以前の状況

※現指定管理者の指定期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間である。

## ・就労継続支援B型の利用者数

（単位：人）

|        | 4月  | 5月  | 6月  | 7月  | 8月  | 9月  | 10月 | 11月 | 12月 | 1月  | 2月  | 3月  | 計     |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 令和3年度  | 373 | 329 | 386 | 366 | 350 | 354 | 366 | 356 | 352 | 337 | 325 | 394 | 4,288 |
| 令和2年度  | 403 | 335 | 407 | 422 | 372 | 384 | 376 | 332 | 346 | 328 | 321 | 405 | 4,431 |
| 令和元年度  | 391 | 361 | 351 | 396 | 364 | 337 | 425 | 395 | 394 | 380 | 356 | 413 | 4,563 |
| 平成30年度 | 365 | 359 | 364 | 369 | 373 | 302 | 397 | 388 | 347 | 343 | 339 | 350 | 4,296 |
| 平成29年度 | 384 | 376 | 434 | 384 | 389 | 362 | 384 | 360 | 353 | 332 | 340 | 362 | 4,460 |

## 地域生活支援センターかさはら相談件数について

## 【設定した数値目標】

年間の利用者数

新規：8件×0.9＝7件／月

変更：162件×0.9＝146件／月

評価：860件×0.9＝774件／月

## 【目標設定の考え方】

予算算定に係る月の延べ利用者数に対して9割以上の実績とする

19人(※1)×21日(※2)＝399人／月

※1（利用見込者数）

※2（年間日数246日÷12か月）

## 1 相談件数

## ・新規

(単位：人)

|        | 4月                                  | 5月 | 6月 | 7月      | 8月      | 9月      | 10月 | 11月     | 12月    | 1月      | 2月      | 3月      | 計      |
|--------|-------------------------------------|----|----|---------|---------|---------|-----|---------|--------|---------|---------|---------|--------|
| 令和5年度  | 1                                   | 2  | 0  | 0       | 0       | 0       | 2   | 0       | 4      | 0       | 0       | 0       | 9      |
| 令和4年度  | 0                                   | 0  | 0  | 2       | 1       | 1       | 0   | 1       | 2      | 1       | 1       | 1       | 10     |
| 増減率(%) |                                     |    |    | -100.0% | -100.0% | -100.0% |     | -100.0% | 100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -10.0% |
| 増減要因   | 新型コロナウイルスの影響もあり、新規利用に対する問い合わせが減少した。 |    |    |         |         |         |     |         |        |         |         |         |        |

## ・変更

(単位：人)

|        | 4月                                        | 5月    | 6月     | 7月     | 8月     | 9月    | 10月    | 11月   | 12月   | 1月     | 2月     | 3月     | 計    |
|--------|-------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|------|
| 令和5年度  | 17                                        | 20    | 13     | 10     | 9      | 15    | 11     | 13    | 15    | 12     | 17     | 11     | 163  |
| 令和4年度  | 17                                        | 11    | 24     | 18     | 10     | 12    | 13     | 10    | 11    | 15     | 8      | 14     | 163  |
| 増減率(%) | 0.0%                                      | 81.8% | -45.8% | -44.4% | -10.0% | 25.0% | -15.4% | 30.0% | 36.4% | -20.0% | 112.5% | -21.4% | 0.0% |
| 増減要因   | 介護保険制度の利用へ移行し、終結となるケースもあったが、全体数に大きな変動はなし。 |       |        |        |        |       |        |       |       |        |        |        |      |

## ・評価

(単位：人)

|        | 4月                                        | 5月    | 6月    | 7月    | 8月   | 9月    | 10月  | 11月   | 12月   | 1月   | 2月    | 3月   | 計     |
|--------|-------------------------------------------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| 令和5年度  | 89                                        | 88    | 90    | 83    | 80   | 88    | 85   | 91    | 89    | 83   | 86    | 77   | 1,029 |
| 令和4年度  | 74                                        | 70    | 64    | 72    | 75   | 72    | 79   | 73    | 73    | 76   | 72    | 74   | 874   |
| 増減率(%) | 20.3%                                     | 25.7% | 40.6% | 15.3% | 6.7% | 22.2% | 7.6% | 24.7% | 21.9% | 9.2% | 19.4% | 4.1% | 17.7% |
| 増減要因   | 新規利用からの継続支援を希望するケースが多く、モニタリング（評価）件数が増加した。 |       |       |       |      |       |      |       |       |      |       |      |       |

(参考) 令和3年度以前の状況

※現指定管理者の指定期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間である。

## 1 相談件数

## ・新規

(単位：人)

|        | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計  |
|--------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|
| 令和3年度  |    | 2  | 2  | 2  | 1  | 3  | 2   |     |     |    |    |    | 12 |
| 令和2年度  |    |    | 2  | 1  | 1  |    | 1   |     | 2   | 1  |    | 1  | 9  |
| 令和元年度  | 1  |    |    | 3  | 1  | 1  | 4   | 1   | 1   | 4  | 1  | 1  | 18 |
| 平成30年度 |    |    |    |    |    | 2  | 2   | 1   | 1   | 1  | 3  |    | 10 |
| 平成29年度 |    |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    | 0  |

## ・変更

(単位：人)

|       | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 計   |
|-------|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| 令和3年度 | 18 | 12 | 28 | 21 | 10 | 23 | 10  | 9   | 19  | 12 | 13 | 16 | 191 |
| 令和2年度 | 21 | 14 | 28 | 11 | 20 | 10 | 18  | 12  | 28  | 22 | 10 | 22 | 216 |



## ひだまり・かさはら収支報告書(令和5年度)

## 第1 管理業務

## 1 収入の部 (単位: 円)

| 区分      | 予算額         | 決算額         | 比較<br>(決算－予算) | 備考                                                 |
|---------|-------------|-------------|---------------|----------------------------------------------------|
| 指定管理料   | 107,610,000 | 106,582,000 | -1,028,000    |                                                    |
| その他     | 9,471,000   | 8,561,400   | △ 909,600     | 就労支援事業収入, 利用者等外給食費収入, 退職給付引当資産取崩収入, 受取利息配当金収入, 雑収入 |
| 収入計 (A) | 117,081,000 | 115,143,400 | △ 1,937,600   |                                                    |

## 2 支出の部 (単位: 円)

| 区分                | 予算額         | 決算額         | 比較<br>(予算－決算) | 備考                                                                                                                                 |
|-------------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ○人件費              |             |             |               |                                                                                                                                    |
| 1 人件費             | 91,396,000  | 90,859,686  | 536,314       | 福利厚生費等を含む                                                                                                                          |
| 小計                | 91,396,000  | 90,859,686  | 536,314       |                                                                                                                                    |
| ○運営費 (人件費を除く)     |             |             |               |                                                                                                                                    |
| 1 光熱水費            | 3,775,000   | 3,465,783   | 309,217       | 電気代, ガス代, 水道代                                                                                                                      |
| 2 通信費             | 750,000     | 708,204     | 41,796        |                                                                                                                                    |
| 3 事務用品費           | 600,000     | 443,303     | 156,697       |                                                                                                                                    |
| 4 支払手数料           | 800,000     | 860,433     | -60,433       |                                                                                                                                    |
| 5 広告宣伝費           | 0           | 0           | 0             |                                                                                                                                    |
| 6 会議費             | 60,000      | 40,480      | 19,520        |                                                                                                                                    |
| 7 保険料             | 830,000     | 593,820     | 236,180       |                                                                                                                                    |
| 8 燃料費             | 45,000      | 22,213      | 22,787        |                                                                                                                                    |
| 9 賃借料             | 1,809,000   | 2,530,096   | -721,096      | 複合機リース料<br>車輛リース料<br>パソコンリース料<br>駐車場賃借料                                                                                            |
| 10 委託料            | 1,224,000   | 1,013,935   | 210,065       | 税理士顧問業務<br>セキュリティ業務<br>除草作業業務<br>床清掃業務<br>ごみ処理業務<br>グリストラップ清掃<br>クリーニング業務                                                          |
| 11 修繕料            | 500,000     | 701,835     | -201,835      |                                                                                                                                    |
| 12 租税公課           | 0           | 35,000      | -35,000       |                                                                                                                                    |
| 13 消費税及び<br>地方消費税 | 205,000     | 390,800     | -185,800      |                                                                                                                                    |
| 14 雑費             | 16,497,000  | 14,642,233  | 1,854,767     | 就労支援事業費支出<br>給食費支出<br>消耗器具備品費<br>保守料<br>教養娯楽費支出<br>教育指導費支出<br>車輛費支出<br>保険衛生費支出<br>雑誌出<br>旅費交通費支出<br>研修研究費支出<br>諸会費支出<br>利用者等外給食費支出 |
| 小計                | 27,095,000  | 25,448,135  | 1,646,865     |                                                                                                                                    |
| 支出計 (B)           | 118,491,000 | 116,307,821 | 2,183,179     |                                                                                                                                    |

|         |            |            |
|---------|------------|------------|
| (A)－(B) | -1,410,000 | -1,164,421 |
|---------|------------|------------|