

# 令和6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6年4月1日～令和7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	水戸市総合福祉作業施設
所在地	水戸市河和田町123番地の1 (のぞみ・はげみ・つどい・むつみ) 水戸市文京1丁目2番24号(みのり)
設置根拠	水戸市総合福祉作業施設条例
設置目的	心身に障害があり、雇用されることの困難な者等を通所させ、作業等を通じて必要な訓練を行う
施設内容	1 水戸市身体障害者就労支援施設のぞみ 2 水戸市知的障害者就労支援施設はげみ 3 水戸市身体障害者福祉センターつどい 4 水戸市福祉作業所むつみ 5 水戸市知的障害者就労支援施設みのり
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 水戸市社会福祉協議会
構成員	—
所在地	水戸市赤塚1丁目1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 福祉作業施設の維持管理に関すること。 2 水戸市身体障害者就労支援施設のぞみにおける就労移行支援に関する事業の運営に関すること。 3 水戸市身体障害者就労支援施設のぞみにおける就労継続支援に関する事業の運営に関すること。 4 水戸市知的障害者就労支援施設はげみの就労継続支援に関する事業の運営に関すること。

	5 水戸市知的障害者就労支援施設みのりの就労継続支援に関する事業の運営に関する事 6 水戸市身体障害者福祉センターつどいの生活介護に関する事業の運営に関する事 7 水戸市身体障害者福祉センターつどいの身体障害者福祉センターに関する事業 の運営に関する事。 8 水戸市福祉作業所むつみの生活介護に関する事業の運営に関する事。 9 水戸市福祉作業所むつみの自立訓練に関する事業の運営に関する事。 10 つどいの使用及びむつみへの通所の許可に関する事。 11 上記のほか設置目的の達成に必要な事業に関する事。 12 市長が福祉作業施設の管理運営上必要があると認める事。
その他	[これまでの指定管理者] 水戸市総合福祉作業施設（非公募） 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 福祉作業施設の維持管理に関する事 ・施設の保守点検を適切に行っているか。 ・必要な修繕を適切に行っているか。	○	

<p>イ 事業の運営に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・水戸市身体障害者就労支援施設のぞみにおける就労移行支援に関する事業は適切に実施されているか。</li> <li>・水戸市身体障害者就労支援施設のぞみにおける就労継続支援に関する事業は適切に実施されているか。</li> <li>・水戸市知的障害者就労支援施設はげみ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。</li> <li>・水戸市知的障害者就労支援施設みのり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。</li> <li>・水戸市身体障害者福祉センターつどいの生活介護に関する事業は適切に実施されているか。</li> <li>・水戸市身体障害者福祉センターつどいの身体障害者福祉センターに関する事業は適切に実施されているか。</li> <li>・水戸市福祉作業所むつみの生活介護に関する事業は適切に実施されているか。</li> </ul> <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> <ul style="list-style-type: none"> <li>・定期検診に関する業務について、適切に実施されているか。</li> <li>・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。</li> <li>・のぞみ・つどい・むつみの送迎に関する業務について、適切に実施されているか。</li> </ul>		○
<p>ウ つどいの使用及びむつみへの通所の許可に関すること</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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。</li> </ul>	-	-
<p>エ その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火管理は適切に実施されているか。</li> <li>・危機対応管理は適切に実施されているか。</li> <li>・トラブルや苦情への対応を適切に行っているか。</li> <li>・情報公開の取扱いについては適切に実施しているか。</li> <li>・利用者の意見を取り入れているか。</li> <li>・地域との交流等は適切に行っているか。</li> <li>・視察や見学等に対しては適切に対応しているか。</li> <li>・参加者負担金の取扱いは適切に行っているか。</li> <li>・諸規則の整備は適切に行っているか。</li> <li>・サービスの向上に繋がる自己評価は実施しているか。</li> <li>・各種調査等への対応は適切に行っているか。</li> <li>・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。</li> <li>・個人情報保護等の取組を適切に実施しているか。</li> <li>・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。</li> </ul>		○

	・市の推進する施策等に機動的に協力することができるか。		
<b>(2) 管理運営体制の継続性、安定性に関する評価</b>			
ア	組織、職員の配置に関すること ・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「施設の運営組織及び職員配置」※添付省略を参照） ・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。	○	
イ	財務事務の処理に関すること ・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。 ・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）。 ・物品の管理を適切に実施しているか。	○	
ウ	事業収支に関すること ・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） ・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。	○	
<b>(3) サービス向上の取組に関する評価</b>			
ア	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 ・提案事業を計画どおり実施しているか。 ・提案事業の内容はサービス向上に寄与しているか。		○

## 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
<b>(1) 利用者アンケートに関する評価</b>		
ア 利用者アンケートの結果に関すること。 ・令和6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「利用者アンケート結果」※添付省略を参照）。 <b>【判断基準】</b> 「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 <b>【アンケートにおける調査項目】</b> ○施設の整理、清掃状況 ○職員の応対 ○サービスの満足度 ○設備・備品の使いやすさ ○施設内の案内表示		○

<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設の満足度</li> <li>○施設の再利用</li> <li>○愛パーク祭の今後の参加</li> <li>○自主製作作品販売会の今後の参加</li> <li>○社会見学への今後の参加</li> </ul>		
<p>イ 利用者アンケート結果の活用状況に関すること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・前年度の利用者アンケートの結果において、「悪い点」として具体的に指摘された事項について、改善を図っているか。</li> </ul>	○	

### 3 総括評価

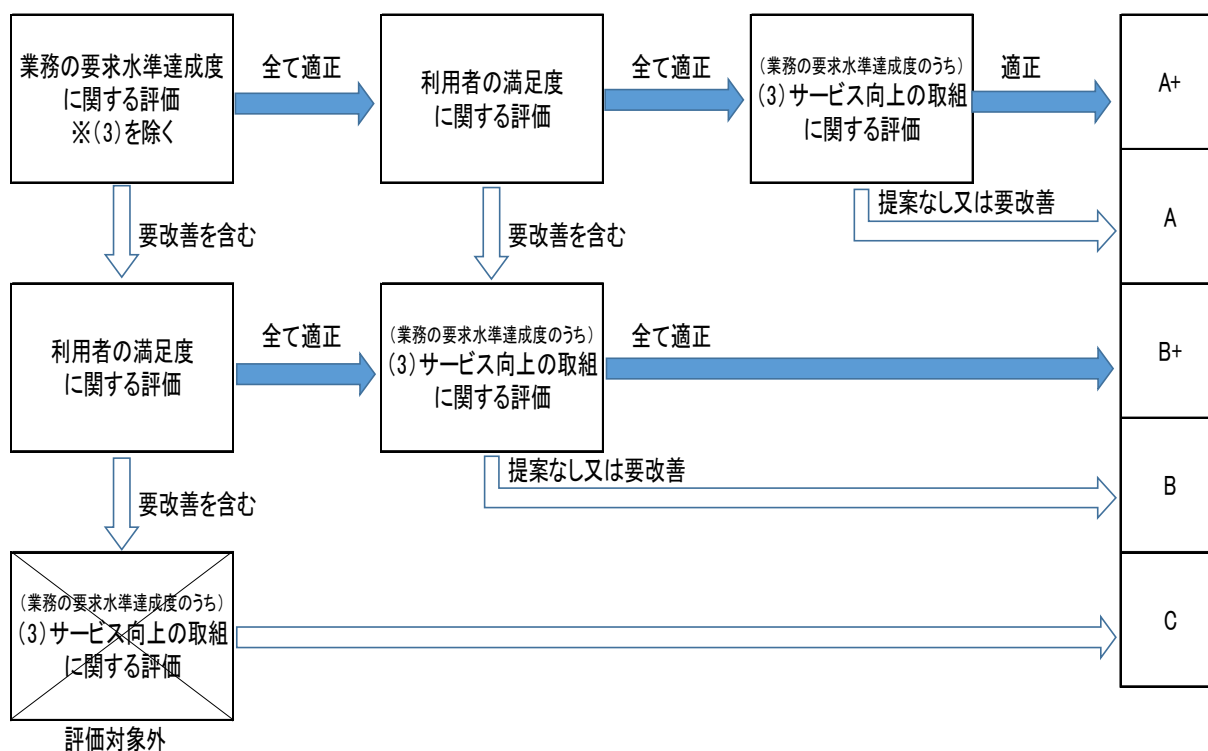
評価	所見
C	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設の維持管理に関することについて、保守点検等を計画的に実施しており、適正と認められる。</li> <li>・ 事業の運営に関することについて、障害者の個性に合わせた個別支援計画の作成や、利用者向けの訓練の実施等、事業はおおむね適正に実施されているが、のぞみの就労移行支援やはげみの就労継続支援事業等一部の事業において、月の延べ利用者数が目標に達しなかったため、要改善となった。</li> <li>・ サービス向上の取組に関する評価について、提案事項である愛パーク祭等において、アンケート結果に課題があることから、提案事業の内容はサービス向上に寄与しているかの観点において要改善となった。</li> <li>・ 利用者アンケートに関する評価については、施設の整理、清掃状況、職員の対応、サービスの満足度、設備・備品の使いやすさ、施設内の案内表示、施設の満足度、施設の再利用、愛パーク祭の今後の参加、自主製作作品販売会について、「とても良い」及び「良い」を合わせた割合が50%以上という判断基準に達しなかったため、要改善となった。</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、利用者アンケートが判断水準以下であり、利用者の満足度に関して評価が一部要改善となったため、総合評価は「C」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+	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+	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	
継続	1-(1)-イ 事業の運営に関する こと	のぞみにおける就労移行支援の目標指数は、月の延べ利用者数の平均が前年より増加していることであったが、目標に達しなかったため、サービス内容を充実させる等、利用者増加に向けた取組により改善の必要がある。	生産活動の機会の拡充等、サービス内容の充実を図るとともに、相談支援事業所等への積極的な営業活動の実施や SNS 等を活用し作業や行事の様子など施設の魅力を発信し、新規利用者を獲得していく。
継続	1-(1)-イ 事業の運営に関する こと	はげみにおける就労継続支援の目標指数は、月の延べ利用者数の平均が前年より増加していることであったが、目標に達しなかったため、サービス内容を充実させる等、利用者増加に向けた取組により改善の必要がある。	利用者のニーズに沿った生産活動の提供等、サービス内容の充実を図り、現在の利用者の利用日数の増加に努めるとともに、SNS 等を活用し作業や行事の様子など施設の魅力を発信し、新規利用者を獲得していく。
継続	1-(1)-イ 事業の運営に関する こと	みのりにおける就労継続支援の目標指数は、月の延べ利用者数の平均が前年より増加していることであったが、目標に達しなかったため、サービス内容を充実させる等、利用者増加に向けた取組により改善の必要がある。	利用者のニーズに沿った生産活動の提供等、サービス内容の充実を図り、現在の利用者の利用日数の増加に努めるとともに、SNS 等を活用し作業や行事の様子など施設の魅力を発信し、新規利用者を獲得していく。
継続	1-(1)-イ 事業の運営に関する こと	つどいの生活介護について、ボランティア養成のための講座を開	ボランティアの養成のため、講座等を実施する。

	ること	催する必要がある。	
新規	1-(1)-イ 事業の運営に関する こと	つどいにおける生活介護の目標 指数は、月の延べ利用者数の平均 が前年より増加していることであ ったが、目標に達しなかったため、 サービス内容を充実させる等、利 用者増加に向けた取組により改善 の必要がある。	創作的活動の拡充等、 サービス内容の充実を図 り、現在の利用者の利用 日数の増加に努めるとと もに、SNS等を活用し作 業や行事の様子など施設 の魅力を発信し、新規利 用者を獲得していく。
継続	1-(3)-ア 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	サービス向上の取組に関する評 価について、提案事項に対する利 用者アンケートにおける愛パーク 祭の実施等が要改善であるため、 アンケートの内容を踏まえて、提 案事業の改善が必要である	アンケートの内容を踏 まえて、提案事業の改善 を図る。
継続	2-(1)-ア 利用者アンケート の結果に関すること	施設の整理、清掃状況について、 おおむね利用者の満足を得られて いるかについては、のぞみ及びつ どいが要改善となっているため、 利用者アンケートの内容を反映 し、改善をする必要がある。	利用者アンケートの内 容を踏まえ、定期的な清 掃や、整理整頓を実施し、 利用者が過ごしやすい、 施設内の環境の整備に努 める。
継続	2-(1)-ア 利用者アンケート の結果に関すること	職員の対応について、おおむね 利用者の満足を得られているか については、のぞみが要改善とな っているため、利用者アンケートの 内容を反映し、改善をする必要が ある。	利用者アンケートの内 容を踏まえ、利用者に不 快を与えることのないよ う、内部研修等により接 遇マナーの向上に努め る。
継続	2-(1)-ア 利用者アンケート の結果に関すること	サービスの満足度について、お おむね利用者の満足を得られてい るかについては、のぞみが要改善 となっているため、利用者アンケ ートの内容を反映し、改善をする 必要がある。	利用者アンケートの内 容を踏まえ、サービス内 容の見直し等を実施し安 定したサービスを提供で きるよう努める。
継続	2-(1)-ア 利用者アンケート の結果に関すること	設備・備品の使いやすさについ て、おおむね利用者の満足を得ら れているかについては、のぞみ及 びつどいが要改善となっているた め、利用者アンケートの内容を反	施設の老朽化に伴う、 使い勝手の悪さの指摘を 踏まえ、施設の修繕につ いては、緊急性・重要性等 を総合的に勘案し、計画

		映し、改善をする必要がある。	的な修繕を検討していく。
継続	2-(1)-ア 利用者アンケートの結果に関すること	施設内の案内表示について、おおむね利用者の満足を得られているかについては、のぞみ及びつどいが要改善となっているため、利用者アンケートの内容を反映し、改善をする必要がある。	利用者アンケートの意見を踏まえて、案内表示の掲示場所や表示のサイズを大きくする等、見やすくわかりやすい案内表示ができるように努める。
新規	2-(1)-ア 利用者アンケートの結果に関すること	施設の満足度について、おおむね利用者の満足を得られているかについては、のぞみが要改善となっているため、利用者アンケートの内容を反映し、改善をする必要がある。	利用者アンケートの意見を踏まえて、利用者のニーズの把握に努めて、施設の満足度の向上に努める。
新規	2-(1)-ア 利用者アンケートの結果に関すること	施設の再利用について、おおむね利用者の満足を得られているかについては、のぞみが要改善となっているため、利用者アンケートの内容を反映し、改善をする必要がある。	利用者アンケートの意見を踏まえて、職員の接遇の向上やサービス内容の見直しを図る等、施設を再利用してもらえるように努める。

#### 【参考】

前年度の評価において、要改善事項とされたもののうち、指定管理者において改善等を図った事項を記載してあります。

要改善事項		改善等の状況
評価項目	指摘の内容	
1-(1)-エ その他	市が実施する生活支援拠点等の整備について、緊急時の短期入所受入のみ実施しており、体験機会の場を提供できるよう、整備をする必要がある。	緊急時の受入及び体験機会の場の提供を実施しており、改善していると認められる。

## 水戸市身体障害者就労支援施設のぞみ（就労移行）の利用状況について

## 【設定した数値目標】

0人以上

## 【目標設定の考え方】

月の延べ利用者数の平均が、前年度の月の延べ利用者数の平均よりも増加していること。

前年度実績：利用者なし

## ・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6年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和5年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
増減率(%)													
増減要因	現在の利用者がいないため、就労アセスメントの受入を行いながら相談支援事業所や学校関係に積極的に営業活動を行う。また、SNS等を活用し作業や行事の様子など施設の魅力を発信し、新規利用者を獲得していく。												

(参考) 令和4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。

## ・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4年度	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
令和3年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
令和2年度	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
令和元年度	5	4	0	1	10	8	5	0	0	1	0	0	34
平成30年度	86	78	72	64	68	46	55	52	48	46	42	42	699
平成29年度	194	160	162	133	133	147	143	70	70	74	86	113	1,485

## 水戸市身体障害者就労支援施設のぞみ（就労継続B型）の利用状況について

## 【設定した数値目標】

503人以上

## 【目標設定の考え方】

月の延べ利用者数の平均が、前年度の月の延べ利用者数の平均よりも増加していること。

前年度実績：503人

## ・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6年度	546	576	545	599	497	526	622	570	586	547	537	602	6,753
令和5年度	518	524	545	485	483	457	509	532	516	477	479	512	6,037
増減率(%)	5.4%	9.9%	0.0%	23.5%	2.9%	15.1%	22.2%	7.1%	13.6%	14.7%	12.1%	17.6%	11.9%
増減要因	新規利用は8名であり、前年度と比べて利用者数は増加した。												

(参考) 令和4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。

## ・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4年度	500	461	556	499	466	452	482	429	432	361	435	546	5,619
令和3年度	569	556	691	535	534	494	529	539	541	443	336	513	6,280
令和2年度	498	418	523	523	408	514	615	550	591	491	483	635	6,249
令和元年度	588	542	583	624	507	516	574	554	543	494	487	518	6,530
平成30年度	603	627	634	616	561	535	662	645	546	539	547	586	7,101
平成29年度	621	613	670	584	548	557	602	573	566	509	492	595	6,930

## 水戸市知的障害者就労支援施設はげみ（就労継続B型）の利用状況について

## 【設定した数値目標】

533人以上

## 【目標設定の考え方】

月の延べ利用者数の平均が、前年度の月の延べ利用者数の平均よりも増加していること。

前年度実績：533人

## ・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6年度	541	519	530	523	457	465	541	522	490	463	442	479	5,972
令和5年度	584	580	574	539	500	484	537	550	528	501	505	510	6,392
増減率(%)	-7.4%	-10.5%	-7.7%	-3.0%	-8.6%	-3.9%	0.7%	-5.1%	-7.2%	-7.6%	-12.5%	-6.1%	-6.6%
増減要因	家族や本人の高齢化，グループホームがある施設への移動による退所者があり，利用者が減少傾向にある。												

(参考) 令和4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。

## ・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4年度	638	608	694	609	569	587	590	320	546	538	559	655	6,913
令和3年度	633	545	667	590	608	620	640	618	620	570	524	658	7,293
令和2年度	585	565	698	599	508	575	621	554	594	408	463	670	6,840
令和元年度	605	581	607	661	542	566	636	609	612	584	534	603	7,140
平成30年度	629	650	645	659	611	566	713	681	591	575	586	615	7,521
平成29年度	650	648	718	658	622	648	694	692	653	556	603	683	7,825

## 水戸市身体障害者福祉センターつどい（生活介護）の利用状況について

## 【設定した数値目標】

226人以上

## 【目標設定の考え方】

月の延べ利用者数の平均が、前年度の月の延べ利用者数の平均よりも増加していること。

前年度実績：226人

## ・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6年度	218	228	215	217	218	223	240	220	208	172	205	141	2,505
令和5年度	232	236	249	257	242	169	220	240	220	205	215	223	2,708
増減率(%)	-6.0%	-3.4%	-13.7%	-15.6%	-9.9%	32.0%	9.1%	-8.3%	-5.5%	-16.1%	-4.7%	-36.8%	-7.5%
増減要因	グループホームへ入所のために契約終了した利用者が2名、11月から1月においては感染症の影響で休みが増えたこともあり、前年度実績を下回った。												

(参考) 令和4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。

## ・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4年度	236	260	279	248	205	184	244	219	158	138	209	242	2,622
令和3年度	263	247	287	276	244	203	269	250	241	186	173	220	2,859
令和2年度	182	158	224	268	215	253	279	252	253	181	164	289	2,718
令和元年度	248	254	246	264	242	224	239	254	270	229	235	201	2,906
平成30年度	227	245	241	244	234	232	257	247	227	220	220	238	2,832
平成29年度	222	227	218	228	207	201	226	225	230	201	207	225	2,617

## 水戸市福祉作業所むつみ（生活介護）の利用状況について

## 【設定した数値目標】

588人以上

## 【目標設定の考え方】

月の延べ利用者数の平均が、前年度の月の延べ利用者数の平均よりも増加していること。

前年度実績：588人

## ・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6年度	558	648	636	685	589	596	677	607	632	561	539	585	7,313
令和5年度	594	582	618	596	598	578	636	590	612	561	539	557	7,061
増減率(%)	-6.1%	11.3%	2.9%	14.9%	-1.5%	3.1%	6.4%	2.9%	3.3%	0.0%	0.0%	5.0%	3.6%
増減要因	利用者1名の入所があったが、2名亡くなっている。利用者、保護者の高齢化に伴う身体的変化や居住環境の変化（入所等）がここ数年の減少傾向の要因と考えられる。												

(参考) 令和4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。

## ・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4年度	669	612	704	597	635	606	589	590	602	434	603	675	7,316
令和3年度	715	639	722	660	648	702	734	707	691	290	508	752	7,768
令和2年度	639	558	764	749	610	719	787	670	708	637	605	766	8,212
令和元年度	634	597	641	693	594	568	634	614	634	584	567	663	7,423
平成30年度	645	668	691	696	621	572	699	653	616	536	610	638	7,645
平成29年度	634	650	701	650	653	622	649	671	642	447	584	704	7,607

## 水戸市知的障害者就労支援施設みのり（就労継続B型）の利用状況について

## 【設定した数値目標】

472人以上

## 【目標設定の考え方】

月の延べ利用者数の平均が、前年度の月の延べ利用者数の平均よりも増加していること。

前年度実績：472人

## ・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6年度	493	469	472	532	406	448	514	491	463	415	408	465	5,576
令和5年度	503	483	533	499	497	477	482	470	453	419	421	430	5,667
増減率(%)	-2.0%	-2.9%	-11.4%	6.6%	-18.3%	-6.1%	6.6%	4.5%	2.2%	-1.0%	-3.1%	8.1%	-1.6%
増減要因	家族や本人の高齢化による施設入所等のため長期欠席が増え、利用者が減少傾向にある。												

(参考) 令和4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。

## ・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4年度	468	445	530	483	475	486	486	489	487	460	460	552	5,821
令和3年度	527	460	540	484	503	504	533	505	502	475	440	526	5,999
令和2年度	510	460	534	522	451	492	555	464	502	482	451	566	5,989
令和元年度	534	508	523	580	471	510	534	522	514	475	483	535	6,189
平成30年度	613	606	561	560	515	497	584	588	518	516	515	534	6,607
平成29年度	561	610	655	596	603	589	591	618	588	520	517	603	7,051

## 総合福祉作業施設の利用状況について

【設定した数値目標】

【目標設定の対象施設を限定した理由】

【目標設定の考え方】

・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6年度	1,863	1,971	1,926	2,024	1,761	1,810	2,080	1,919	1,916	1,743	1,723	1,807	22,543
令和5年度	1,928	1,922	1,986	1,877	1,823	1,688	1,902	1,912	1,876	1,744	1,738	1,802	22,198
増減率(%)	-3.4%	2.5%	-3.0%	7.8%	-3.4%	7.2%	9.4%	0.4%	2.1%	-0.1%	-0.9%	0.3%	1.6%
増減要因													

(参考) 令和4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。

・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4年度	2,043	1,941	2,233	1,953	1,875	1,829	1,910	1,558	1,738	1,471	1,806	2,118	22,475
令和3年度	2,180	1,987	2,367	2,061	2,034	2,019	2,172	2,114	2,093	1,489	1,541	2,143	24,200
令和2年度	1,904	1,699	2,209	2,139	1,741	2,061	2,302	2,028	2,146	1,717	1,715	2,360	24,021
令和元年度	2,080	1,978	2,077	2,243	1,895	1,882	2,088	2,031	2,059	1,892	1,823	1,985	24,033
平成30年度	2,190	2,268	2,283	2,279	2,095	1,951	2,386	2,278	2,028	1,916	2,005	2,119	25,798
平成29年度	2,321	2,298	2,469	2,253	2,163	2,175	2,314	2,231	2,161	1,787	1,972	2,320	26,464

## のぞみ収支報告書（令和6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 (決算-予算)	備考
指定管理料	70,747,000	70,107,600	△ 639,400	
利用料金			0	
その他	24,260,000	30,151,745	5,891,745	就労支援事業収入 利用者等給食費収入 受入研修費収入等 間接経費分
収入計（A）	95,007,000	100,259,345	5,252,345	

## 2 支出の部 (単位：円)

区分	予算額	決算額	比較 (予算-決算)	備考
○人件費				
1 人件費	47,964,000	47,394,529	569,471	福利厚生費等を含む
小計	47,964,000	47,394,529	569,471	
○運営費（人件費を除く）				
1 光熱水費	3,497,000	3,380,830	116,170	電気代 ガス代 水道代
2 通信費	287,000	247,239	39,761	
3 事務用品費	506,000	340,469	165,531	
4 支払手数料	0	0	0	
5 広告宣伝費	110,000	97,304	12,696	
6 会議費	1,000	0	1,000	
7 保険料	247,000	181,172	65,828	
8 燃料費	680,000	923,911	△ 243,911	車輛燃料費
9 賃借料	939,000	991,152	△ 52,152	
10 委託料	1,001,000	1,191,091	△ 190,091	業務委託料 保守点検料
11 修繕料	420,000	243,793	176,207	車輛費 修繕費
12 租税公課	72,000	6,000	66,000	
13 消費税及び地方消費税	0	0	0	
14 雑費	39,283,000	43,693,236	△ 4,410,236	給食費 就労支援事業支出 1年以内返済予定リース債務 その他諸会費等
小計	47,043,000	51,296,197	△ 4,253,197	
支出計（B）	95,007,000	98,690,726	△ 3,683,726	

(A) - (B)	0	1,568,619	
-----------	---	-----------	--

## はげみ収支報告書（令和6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 (決算－予算)	備考
指定管理料 利用料金	66,514,000	66,244,790	△ 269,210	
その他	12,620,000	16,748,969	4,128,969	就労支援事業収入 利用者等給食費収入 受入研修費収入等 拠点区分間繰入金収入 間接経費分
収入計（A）	79,134,000	82,993,759	3,859,759	

## 2 支出の部

(単位：円)

区分	予算額	決算額	比較 (予算－決算)	備考
○人件費				
1 人件費	49,809,000	50,850,173	△ 1,041,173	福利厚生費等を含む
小計	49,809,000	50,850,173	△ 1,041,173	
○運営費（人件費を除く）				
1 光熱水費	2,936,000	2,799,750	136,250	電気代 ガス代 水道代
2 通信費	243,000	256,123	△ 13,123	
3 事務用品費	349,000	196,627	152,373	
4 支払手数料	0	0	0	
5 広告宣伝費	1,000	266,942	△ 265,942	
6 会議費	1,000	0	1,000	
7 保険料	172,000	149,150	22,850	
8 燃料費	530,000	678,757	△ 148,757	車輛燃料費
9 賃借料	709,000	560,888	148,112	賃借料 土地賃借料
10 委託料	1,063,000	831,335	231,665	業務委託料 保守点検料
11 修繕料	230,000	319,847	△ 89,847	車輛費 修繕費
12 租税公課	54,000	53,700	300	
13 消費税及び 地方消費税	0	0	0	
14 雑費	23,037,000	25,362,838	△ 2,325,838	給食費 就労支援事業支出 利用者等外給食費 その他諸会費等
小計	29,325,000	31,475,957	△ 2,150,957	
支出計（B）	79,134,000	82,326,130	△ 3,192,130	

(A) - (B)	0	667,629
-----------	---	---------

## つどい収支報告書（令和6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 (決算－予算)	備考
指定管理料	40,203,000	39,948,650	△ 254,350	
利用料金			0	
その他	2,804,000	2,146,601	△ 657,399	雑収入 利用者等給食費収入 受入研修費収入等 拠点区分間繰入金収入 間接経費分
収入計（A）	43,007,000	42,095,251	△ 911,749	

## 2 支出の部

(単位：円)

区分	予算額	決算額	比較 (予算－決算)	備考
○人件費				
1 人件費	35,582,000	35,760,581	△ 178,581	福利厚生費等を含む
小計	35,582,000	35,760,581	△ 178,581	
○運営費（人件費を除く）				
1 光熱水費	1,748,000	1,701,527	46,473	電気代 ガス代 水道代
2 通信費	462,000	453,820	8,180	
3 事務用品費	357,000	223,428	133,572	
4 支払手数料	0	0	0	
5 広告宣伝費	1,000	0	1,000	
6 会議費	1,000	0	1,000	
7 保険料	143,000	132,546	10,454	
8 燃料費	556,000	704,030	△ 148,030	車輛燃料費
9 賃借料	802,000	961,958	△ 159,958	
10 委託料	558,000	523,351	34,649	業務委託費 保守点検料
11 修繕料	222,000	236,401	△ 14,401	車輛費 修繕費
12 租税公課	27,000	26,900	100	
13 消費税及び地方消費税	0	0	0	
14 雑費	2,548,000	2,385,166	162,834	給食費 諸謝金 当期商品仕入等
小計	7,425,000	7,349,127	75,873	
支出計（B）	43,007,000	43,109,708	△ 102,708	

(A) - (B)	0	△ 1,014,457
-----------	---	-------------

## むつみ収支報告書（令和6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 (決算－予算)	備考
指定管理料	103,591,000	103,346,600	△ 244,400	
利用料金			0	
その他	1,129,000	2,622,132	1,493,132	利用者等給食費収入 受入研修費収入等 間接経費分
収入計（A）	104,720,000	105,968,732	1,248,732	

## 2 支出の部 (単位：円)

区分	予算額	決算額	比較 (予算－決算)	備考
○人件費				
1 人件費	84,811,000	80,992,850	3,818,150	福利厚生費等を含む
小計	84,811,000	80,992,850	3,818,150	
○運営費（人件費を除く）				
1 光熱水費	3,074,000	2,753,524	320,476	電気代 ガス代 水道代
2 通信費	682,000	612,151	69,849	
3 事務用品費	487,000	947,527	△ 460,527	
4 支払手数料	5,000	0	5,000	
5 広告宣伝費	10,000	0	10,000	
6 会議費	0	0	0	
7 保険料	393,000	348,235	44,765	
8 燃料費	2,513,000	2,623,591	△ 110,591	燃料費 車輛燃料費
9 賃借料	432,000	561,108	△ 129,108	
10 委託料	963,000	922,774	40,226	業務委託料 保守点検料
11 修繕料	949,000	599,276	349,724	車輛費 修繕費
12 租税公課	105,000	107,237	△ 2,237	
13 消費税及び 地方消費税	0	0	0	
14 雑費	10,296,000	11,141,023	△ 845,023	給食費 保健衛生費 諸謝金等 拠点区分間繰入金支出
小計	19,909,000	20,616,446	△ 707,446	
支出計（B）	104,720,000	101,609,296	3,110,704	

(A) - (B)	0	4,359,436		
-----------	---	-----------	--	--

## みのり収支報告書（令和6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 (決算-予算)	備考
指定管理料	55,159,000	55,096,500	△ 62,500	
利用料金			0	
その他	19,473,000	32,343,074	12,870,074	就労支援事業収入 利用者等給食費収入 受入研修費収入等 拠点区分間繰入金収入 間接経費分
収入計 (A)	74,632,000	87,439,574	12,807,574	

## 2 支出の部

(単位：円)

区分	予算額	決算額	比較 (予算-決算)	備考
○人件費				
1 人件費	46,398,000	48,618,623	△ 2,220,623	福利厚生費等を含む
小計	46,398,000	48,618,623	△ 2,220,623	
○運営費（人件費を除く）				
1 光熱水費	3,160,000	2,884,042	275,958	電気代 ガス代 水道代
2 通信費	398,000	326,213	71,787	
3 事務用品費	365,000	397,502	△ 32,502	
4 支払手数料	0	0	0	
5 広告宣伝費	10,000	105,875	△ 95,875	
6 会議費	5,000	0	5,000	
7 保険料	128,000	104,107	23,893	
8 燃料費	240,000	299,651	△ 59,651	車輛燃料費
9 賃借料	725,000	707,292	17,708	
10 委託料	1,146,000	1,254,713	△ 108,713	業務委託料 保守点検料
11 修繕料	215,000	976,580	△ 761,580	車輛費 修繕費
12 租税公課	0	0	0	
13 消費税及び 地方消費税	0	0	0	
14 雑費	21,842,000	27,453,507	△ 5,611,507	給食費 就労支援事業支出 器具及び備品 その他諸会費等
小計	28,234,000	34,509,482	△ 6,275,482	
支出計 (B)	74,632,000	83,128,105	△ 8,496,105	

(A) - (B)	0	4,311,469	
-----------	---	-----------	--