

令和6年度（2024年度）

管理事業名	障害者支援交流センター事業				総合計画 の体系	大綱 3	福祉・健康		
						政策 2	障がい者の暮らしを支えるまちづくり		
						施策 1	生活支援など暮らしの基盤づくり		
主な歳出 予算科目	一般会計	(款) 3	民生費	(項) 1	社会福祉費	(目) 11	障害者支援交流センター費		
部局名	福祉部	予算執行 所属	障がい福祉室						
事業の目的と概要 障害者支援交流センターの管理運営（指定管理者による管理運営）及び施設改修の実施により、重度障がい者の自立と社会参加を支援するとともに、市民相互の交流を図る。 ・生活介護事業として、常時介護が必要な身体障がい者・知的障がい者に対し、医療的ケアや、身体機能又は日常生活能力の維持・向上を図るために必要なサービスの提供を実施。また、短期入所事業として、身体障がい者・知的障がい者が介護者の疾病等により一時的に居宅で介護を受けることができない場合に、施設において必要な介護サービスの提供を実施。 ・市内の障がい者団体等への会議室等の貸館並びに市内の障がい者へのプール及び介助浴室の開放を行う一般開放事業のほか、ボランティア育成、地域交流や障がいの啓発を実施。									

I 成果指標（活動指標）

指標名	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	指標の定義
障害福祉サービス等の提供数	人	11,847	11,682	12,602	生活介護事業及び短期入所事業における年間延べ利用者数
医療的ケア者へのサービス提供数（生活介護事業）	人	6,312	6,027	6,201	生活介護事業における医療的ケアスコア対象者の年間延べ利用者数
一般開放事業の提供数	人	1,326	4,834	5,890	一般開放事業における年間延べ利用者数

II 活動実績・成果

<p>【成果指標1】障害福祉サービスの提供数</p> <ul style="list-style-type: none"> 生活介護提供者数 延べ9,034人（前年比：172人増） 短期入所提供者数 延べ3,568人（前年比：748人増） <p>【成果指標2】医療的ケア者へのサービス提供数（生活介護事業）</p> <p>生活介護提供者数のうち、医療的ケアスコアの対象者へのサービス提供数 延べ6,201人（前年比：174人増）</p> <p>【成果指標3】一般開放事業の提供数</p> <p>一般開放事業の提供者数 延べ5,890人（前年比：1,056人増）</p>	<p>【財務情報に基づいた評価】</p> <p>経常経費のうち、物件費が74.2%を占めており、そのうちの94.5%が指定管理委託料（195,007千円）となっている。</p> <p>令和5年度から指定管理者制度へ移行したため、経常収入・経常経費共に減少している。</p>
--	--

III 課題と今後の取組

<p>・指定管理制度導入後、自主事業により開所日数を増やす等、利用者を増やす取組を実施してきたが、大幅な増加には至っていない。今後もより一層、多くの方に利用していただけるよう創意工夫が必要である。</p>
--

IV 財務情報

◆貸借対照表【BS】

(単位：千円)

勘定科目		令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A	勘定科目	令和5年度末 A	令和6年度末 B	差額 B-A
流動資産	現金預金	-	-	-	流動負債	15,979	15,838	△142
	未収金	554	540	△14	地方債	8,969	8,975	6
	財政調整基金	-	-	-	短期借入金	-	-	-
	短期貸付金	-	-	-	賞与引当金	1,364	563	△801
	徴収不能引当金	△183	△540	△357	未払金	-	-	-
その他流動資産	-	-	-	リース債務	5,646	6,300	653	
固定資産	有形固定資産	2,880,710	2,990,735	110,025	その他流動負債	-	-	-
	土地	1,279,972	1,279,972	-	固定負債	133,350	281,125	147,775
	建物・工作物	1,579,629	1,690,919	111,290	地方債	105,663	262,788	157,125
	リース資産	21,110	19,844	△1,266	長期借入金	-	-	-
	建設仮勘定	-	-	-	退職手当引当金	12,223	4,792	△7,431
	無形固定資産	76	76	-	リース債務	15,464	13,545	△1,919
	有形固定資産	-	-	-	その他固定負債	-	-	-
	土地	-	-	-	負債の部合計	149,329	296,962	147,633
	建物・工作物	-	-	-	純資産	2,736,902	2,697,977	△38,924
	建設仮勘定	-	-	-	純資産の部合計	2,736,902	2,697,977	△38,924
重要物品	5,074	4,129	△945	負債及び純資産の部合計	2,886,231	2,994,940	108,709	
図書館資料	-	-	-					
投資その他の資産	-	-	-					
出資金	-	-	-					
長期貸付金	-	-	-					
基金	-	-	-					
徴収不能引当金	-	-	-					
その他債権	-	-	-					
資産の部合計	2,886,231	2,994,940	108,709					

◆行政コスト計算書【PL】

(単位：千円)

勘定科目		令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
経常収入	地方税	-	-	-	-
	分担金及び負担金	-	-	-	-
	使用料及び手数料	180,232	29,978	-	△150,254
	国庫支出金(経常費用充当)	-	-	-	-
	府支出金(経常費用充当)	181	-	-	-
	財産収入	-	-	-	-
	寄附金	-	-	-	-
	他会計からの繰入金	-	-	-	-
	受取利息及び配当金	-	-	-	-
	その他	6,780	4,551	295	△2,229
	経常収入 小計(a)	187,193	34,529	295	△152,369
	経常費用	389,325	198,331	206,143	△191,194
	給与関係費	28,993	14,674	5,910	△14,083
物件費	6,150	4,517	1,661	△4,539	
維持補修費	-	-	-	-	
社会保障扶助費	-	-	-	-	
負担金・補助金・交付金等	13,495	2,219	-	△11,276	
特別会計への繰出金	-	-	-	-	
減価償却費	66,668	68,774	69,305	2,537	
徴収不能引当金繰入額	70	100	371	271	
賞与引当金繰入額	1,291	1,364	563	△1,532	
退職手当引当金繰入額	5,203	1,148	△7,041	△6,893	
支払利息	441	659	610	△168	
その他	-	-	-	-	
経常費用 小計(b)	511,637	291,786	277,522	△134,115	
特別収入	△324,443	△257,257	△277,227	△19,970	
特別費用	-	-	-	-	
特別収入 小計(d)	-	-	-	-	
特別費用 小計(e)	-	0	-	△0	
特別収支差額(d)-(e)=(f)	-	△0	-	0	
一般財源調整額(g)	-	-	-	-	
当期収支差額(c)+(f)+(g)	△324,443	△257,257	△277,227	△19,970	
一般財源充当額	257,059	201,294	238,303	37,009	
一般会計からの繰入金	-	-	-	-	
一般会計への繰出金	-	-	-	-	
再計	△67,384	△55,962	△38,924	17,038	

財務諸表の特徴的な事項

勘定科目等	特徴的な事項
【BS】 建物・工作物	障害者支援交流センターの空調設備改修工事に伴う増 184,732千円
【PL】 使用料及び手数料	指定管理者制度への移行に伴う、生活介護及び短期入所に係る障害福祉サービスの介護給付費収入等の減
【PL】 物件費	指定管理委託料 195,007千円ほか

単位当たりのコスト分析(「経常費用 小計(b)」÷「実績」)

単位	単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度
開所1日	コスト	1,425,172円	810,517円	775,201円
	実績	359日	360日	358日
利用者1人	コスト	43,187円	24,977円	22,022円
	実績	11,847人	11,682人	12,602人

分析内容
前年度と比較して、開所1日あたりのコストが35,316円、利用者1人あたりのコストが2,955円、それぞれ減少している。

◆キャッシュ・フロー収支差額集計表【CF】

(単位：千円)

区分	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差額 B-A
行政サービス活動収入	187,174	34,640	295	△152,239
行政サービス活動支出	440,195	222,321	216,078	△223,874
行政サービス活動収支差額	△253,020	△187,681	△215,783	△68,137
投資活動収入	-	-	-	-
投資活動支出	-	-	173,942	173,942
投資活動収支差額	-	-	△173,942	△173,942
財務活動収入	-	-	166,100	166,100
財務活動支出	4,039	13,614	14,677	1,063
財務活動収支差額	△4,039	△13,614	151,423	165,037
収支差額 合計	△257,059	△201,294	△238,303	△37,009
一般財源充当額	257,059	201,294	238,303	37,009
一般会計からの繰入金	-	-	-	-
一般会計への繰出金	-	-	-	-
前年度からの繰越金	-	-	-	-

人にかかるコストの内訳

	給与関係費等(千円)	うち時間外手当等(千円)	月平均従事人数(人)
常勤・再任用	△652	-	0.78
会計年度任用等	-	-	-
特別職非常勤	84	-	-
合計	△568	-	-

分析指標

(単位：%)

分析指標	年度	令和4年度	令和5年度 A	令和6年度 B	差 B-A
施設老朽化比率		43.7	45.8	45.3	△0.5
施設維持補修費比率		0.2	0.2	0.1	△0.1
経常費用対公共資産比率		17.6	10.0	9.0	△1.0
徴収不能引当率		12.4	33.1	100.0	66.9
受益者負担比率		35.2	10.3	-	△10.3
一般財源充当比率		57.9	85.3	58.9	△26.4