

資料 6

愛媛県障がい者更生センター

実 績 概 要

目 次

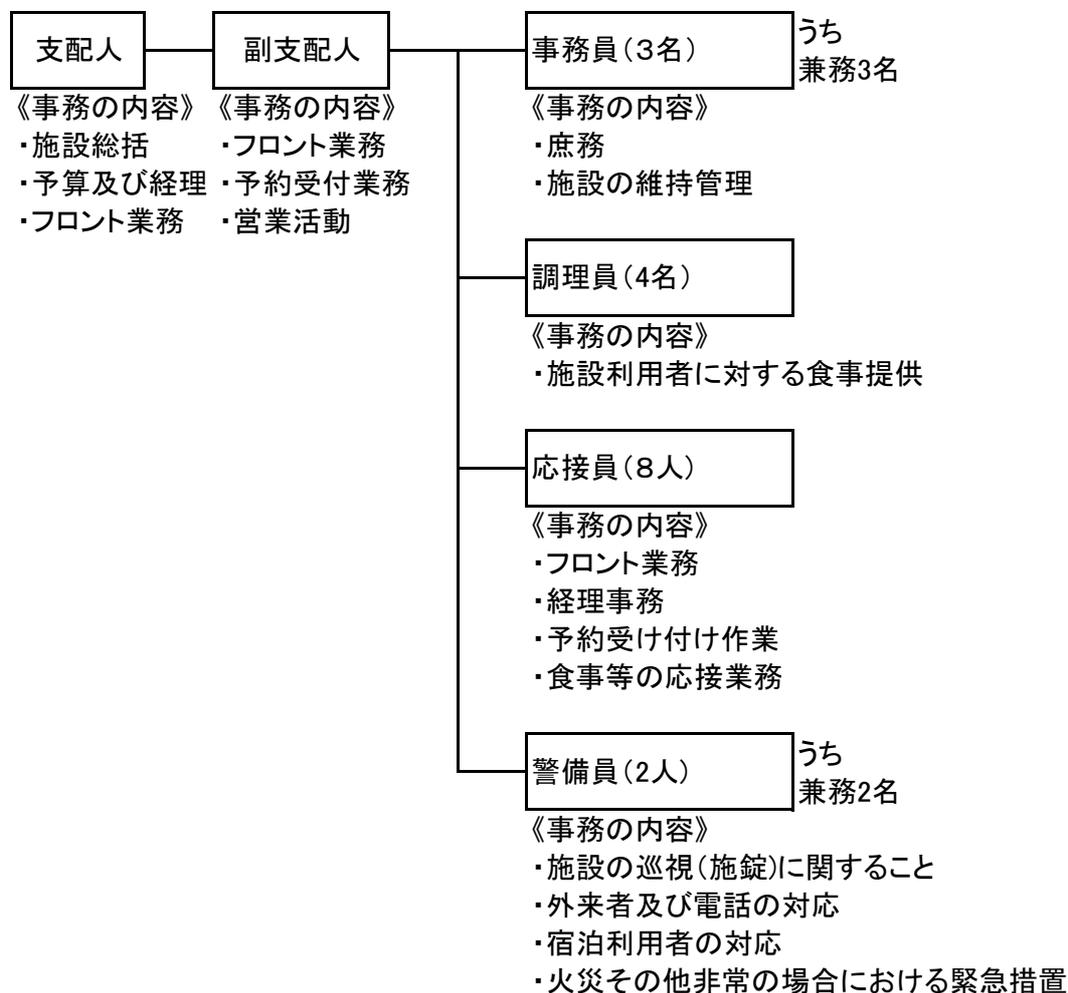
1	組織図（令和5年度）	1
2	利用状況	2

- ア 月別利用者数
- イ 月別利用料金収入状況

- 別表1 愛媛県障がい者更生センターの管理・運営に要する収支状況
- 別表2 修繕の状況
- 別表3 愛媛県障がい者更生センター職員の配置状況

障がい者更生センターの実績概要

1 組織図(令和5年度)



※日々雇用職員及び時間雇用職員は必要に応じて雇用しており、上図には含めていない。

2 利用状況(令和4年度)

ア 月別利用者数

(単位:人)

区分	利用者	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	障がい者率
宿泊	障がい者 介助者	142	165	120	182	169	142	168	241	237	176	107	246	2,095	62%
	その他	104	130	70	82	141	89	171	95	93	112	77	135	1,299	
休憩	障がい者 介助者	16	29	63	35	33	29	29	68	12	26	22	35	397	17%
	その他	180	206	159	158	129	144	215	115	184	129	151	219	1,989	
大広間	障がい者 介助者	0	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	23	2%
	その他	72	53	137	55	44	157	149	102	136	32	143	152	1,232	
入浴	障がい者 介助者	352	363	353	318	309	313	399	349	398	419	369	481	4,423	23%
	その他	1,055	1,265	941	886	954	828	1,091	1,071	1,332	1,334	1,002	2,767	14,526	
飲食	障がい者 介助者	53	106	55	84	73	80	111	122	139	120	64	152	1,159	55%
	その他	45	89	50	62	105	56	150	81	81	75	42	98	934	
宴会	障がい者 介助者	92	116	85	44	126	99	121	127	112	149	102	71	1,244	14%
	その他	824	803	896	605	367	392	696	678	735	387	358	819	7,560	
奉仕	障がい者 介助者	166	229	209	248	208	187	262	374	321	246	206	309	2,965	22%
	その他	1,098	1,020	1,149	781	647	686	1,039	821	974	530	573	1,129	10,447	
その他	障がい者 介助者	0	4	3	2	2	7	4	6	2	0	38	1	69	20%
	その他	17	25	16	19	11	20	15	27	37	17	13	53	270	
小計	障がい者 介助者	821	1,012	888	913	920	857	1,117	1,287	1,221	1,136	908	1,295	12,375	24%
	その他	3,395	3,591	3,418	2,648	2,398	2,372	3,526	2,990	3,572	2,616	2,359	5,372	38,257	
合計		4,216	4,603	4,306	3,561	3,318	3,229	4,643	4,277	4,793	3,752	3,267	6,667	50,632	

イ 月別利用料金収入状況

(単位:円)

区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
宿泊	597,050	779,300	512,200	670,950	764,900	598,500	873,550
休憩	94,800	111,700	98,400	89,500	74,400	80,700	116,200
大広間	36,000	18,000	54,000	24,000	24,000	42,000	69,000
入浴	466,660	543,680	432,600	405,460	426,810	386,420	505,520
飲食	170,296	289,270	191,320	245,347	295,627	221,819	382,305
宴会	1,270,194	1,459,590	1,535,375	952,620	645,410	572,161	1,504,990
奉仕	199,002	257,549	232,684	194,561	170,084	142,809	289,323
その他	1,230	2,440	10,450	1,300	1,280	2,050	1,760
計	2,835,232	3,461,529	3,067,029	2,583,738	2,402,511	2,046,459	3,742,648

区分	11月	12月	1月	2月	3月	計	収入区分
宿泊	769,950	760,750	714,800	483,200	929,900	8,455,050	宿泊料等 計
休憩	77,900	95,600	72,300	82,100	120,000	1,113,600	
大広間	30,000	48,000	12,000	54,000	42,000	453,000	
入浴	481,380	593,860	602,620	460,330	1,180,580	6,485,920	飲食料等 計
飲食	295,627	370,969	566,789	190,586	466,448	3,686,403	
宴会	1,593,902	2,675,524	1,558,570	893,017	2,518,153	17,179,506	
奉仕	274,302	393,238	229,343	169,977	405,719	2,958,591	
その他	11,920	2,280	1,900	2,370	27,760	66,740	
計	3,534,981	4,940,221	3,758,322	2,335,580	5,690,560	40,398,810	

別表 1

愛媛県障がい者更生センターの管理・運営に要する収支状況

【収入の部】

(単位：千円)

区分	R5年度予算額	R4年度決算額	R3年度決算額
委託料必要額	42,834	57,716	55,806
宿泊料等収入	11,982	10,022	6,202
飲食料等収入	41,791	20,866	12,795
その他の収入	18,654	16,083	14,690
収入合計	115,261	104,687	89,493

【支出の部】

(単位：千円)

区分	R5年度予算額	R4年度決算額	R3年度決算額
事業の実施に関する業務経費	20,669	13,488	9,204
宿泊・休養等の提供業務	2,437	2,299	2,026
その他業務	18,232	11,189	7,178
施設等の利用に関する業務経費	1,310	607	574
利用促進業務	1,310	607	574
施設等の維持管理に関する業務経費	9,370	10,151	9,318
施設保守管理業務	0	0	0
保守点検業務	2,236	2,115	2,115
入浴施設管理業務	748	427	579
植栽管理	285	262	263
清掃業務	4,304	4,206	4,269
保安警備業務	141	104	104
修繕経費	1,151	2,596	1,510
その他経費	505	441	478
管理運営業務経費	56,046	53,370	48,021
人件費	56,000	53,340	48,021
職員研修経費	46	30	0
その他経費	0	0	0
その他の管理運営に必要な業務経費	25,761	24,968	20,273
福利厚生費	232	157	98
保健衛生費	447	139	297
旅費交通費	61	0	0
事務消耗品費	552	964	667
消耗器具備品費	2,039	2,949	2,352
印刷製本費	51	0	37
水道光熱費	11,794	9,671	7,913
燃料費	4,752	5,730	4,066
車両費	36	16	11
通信運搬費	554	533	465
手数料	1,338	1,303	861
賃借料	1,509	1,209	1,256
保守料	415	405	342
租税公課	4	2	0
損害保険料	141	130	130
諸会費	22	34	52
雑支出	1,814	1,726	1,726
その他必要な経費	2,105	2,103	2,103
支出合計	115,261	104,687	89,493

別表2 修繕の状況

愛媛県障がい者更生センター

区分	令和5年度（見込み）		令和4年度		令和3年度	
	件数	金額(千円)	件数	金額(千円)	件数	金額(千円)
建 物					1	957
主な修繕 (1件30万円以 上:以下同じ)					大・中浴場浴槽内 ジャグジー床面改 修	957
設 備	1	13,312	2	4,796	1	869
主な修繕	浴室温度制御機器 更新	13,312	危険物地下タンク・ ライニング等工事	3,960	GHPエアコン修理	869
			厨房機器取替工事	836		
物 品						
主な修繕						
計	1	13,312	2	4,796	2	1,826

別表 3

愛媛県障がい者更生センター職員の配置状況

区 分	5 年度	4 年度	3 年度
支配人	1	1	1
副支配人	1	1	1
事務員	3 (3)	4 (3)	4 (3)
調理員	4	3	3
応接員	8	7	7
警備員	2 (2)	2 (2)	2 (2)
計	19 (5)	18 (5)	18 (5)

※1 () は兼務

※2 日々雇用職員及び時間雇用職員は必要に応じて雇用しており、上表には含めていない。