

## （14）福祉施設

### 1）施設概要

#### 【高齢者福祉】

高齢者の憩いの場として、老人福祉センター及び老人憩いの家があります。

高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点として地域包括支援センターを設置し、介護予防に関するマネジメントをはじめとする高齢者への総合的な支援を実施しています。

また介護サービス事業所として、通所介護や通所リハビリテーション等の通所系のサービスを提供する施設や、介護老人福祉施設や介護老人保健施設の入所施設等があります。

更に、環境上及び経済的な理由で、在宅において生活することが困難である高齢者を対象とした養護老人ホーム等の高齢者福祉施設があります。

このうち、本市が所有する施設で、直営もしくは業務委託、又は指定管理者制度を導入して事業を行っているのは、高齢者の憩いの場である老人福祉センター（4施設中1施設）及び老人憩いの家2施設、高齢者の生活を総合的に支えていくための拠点である地域包括支援センター4施設、高齢者の権利擁護に関する相談窓口等の1施設、生活支援ハウス2施設、入所施設として特別養護老人ホーム1施設です。

#### 【障がい者（児）福祉】

障がい者福祉には、障害者自立支援法や児童福祉法に則した事業を行う生活介護事業所や就労継続支援事業所等の障害福祉サービス事業所等があり、障がいのある方への入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供したり、就労に繋がるための訓練の場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う施設等があります。また、地域において共同生活を営む場として、日常生活の援助や介護を提供する施設であるグループホーム・ケアホームがあります。

このうち、本市が直営又は業務委託、指定管理者制度を導入して事業を行っているのは、障がい児に対する支援を行う児童発達支援施設等及び働く場の提供や就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行う就労継続支援施設等です。

※ 佐世保市では多様化する福祉ニーズに、公立施設と民間施設の双方が対応しています。そのため、次ページより記載の福祉サービス実態マップでは、市全体の全容を把握するため、地域実態マップに民間施設を掲載しております。

## ① 福祉サービス一覧

### 【高齢者福祉施設】

佐世保市で行われている高齢者福祉サービスの状況を6エリア18地域ごとの地域実態マップで見ます。

図表 高齢者福祉サービス実態マップ（平成24年4月1日時点）

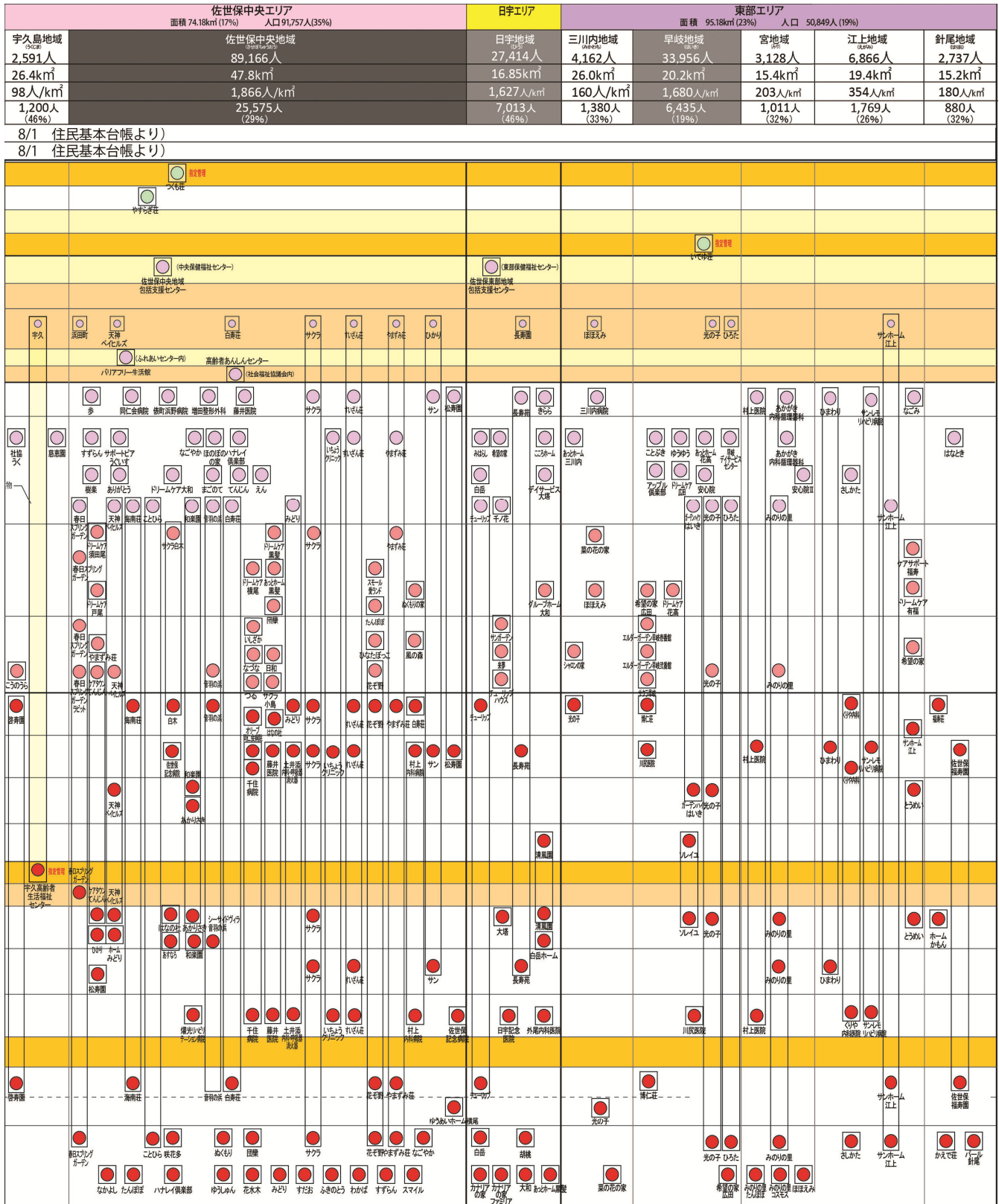
[illegible]

② 介 は、要介護認定が必要な施設です。

出典：施設及び事業は「佐世保市の保健福祉（施策編）」と「佐世保市くらしの便利帳 障がい者（児）のための福祉施設」より

出典:※印の3施設に関しては「佐世保市の保健福祉(施策編)」と「佐世保市くらしの便利帳 障がい者(児)のための福祉施設」には施設名の記載がなかった為、「HP:WAM NET」を参照

市が行っている福祉サービスは、高齢者自ら行動する交流・娯楽施設や福祉サービスに関する窓口となる相談・調整を行う施設が多く、機能訓練、介護及び療養といったサービスは民間事業者が行っている福祉サービス施設が多いことが分かります。





## 【障がい者（児）福祉施設】

佐世保市で行われている障がい者（児）福祉サービスの状況を6エリア18地域ごとの地域実態マップでみると、市が行っているサービスは、児童発達支援等及び就労継続支援等のサービスです。

図表 障がい者（児）福祉サービス実態マップ（平成24年4月1日時点）

佐世保市福祉施設 地域実態マップ-2 障がい者(児)福祉		エリア(6)		北部エリア 面積 151.42km <sup>2</sup> (35%) 人口 27,043人(10%)					中部北エリア 面積 59.83km <sup>2</sup> (14%) 人口 34,902人(13%)				相浦エリア 面積 29.43km <sup>2</sup> (7%)人口 29,136人(11%)					
		地域(18)	小佐々地域 (人口 6,630人)	鹿町地域 (人口 5,095人)	江迎地域 (人口 5,702人)	吉井地域 (人口 5,821人)	世知原地域 (人口 3,795人)	柚木地域 (人口 4,563人)	大野地域 (人口 18,911)	中里皆瀬地域 (人口 11,428人)	相浦地域 (人口 28,598人)	黒島 (人口 5,500人)	高島 (人口 4,136人)					
総人口 261,041人		人口は平成22年国勢調査	人口 6,630人	人口 5,095人	人口 5,702人	人口 5,821人	人口 3,795人	人口 4,563人	人口 18,911	人口 11,428人	人口 28,598人	人口 538人						
総面積 426.5km <sup>2</sup>		面積	30.0km <sup>2</sup>	30.2km <sup>2</sup>	32.1km <sup>2</sup>	27.1km <sup>2</sup>	32.0km <sup>2</sup>	28.6km <sup>2</sup>	10.8	20.5km <sup>2</sup>	24.5km <sup>2</sup>	5.0km <sup>2</sup>						
		人口密度	221人/km <sup>2</sup>	168人/km <sup>2</sup>	178人/km <sup>2</sup>	215人/km <sup>2</sup>	119人/km <sup>2</sup>	160人/km <sup>2</sup>	1,759	558人/km <sup>2</sup>	1,170人/km <sup>2</sup>	108人/km <sup>2</sup>						
児童(障がい児)福祉	相談	障がい児の保護者などからの相談に応じ、情報提供、連絡調整をおこなったり、障がい者などの意向を勘案したうえでサービス利用計画を作成し、連絡・調整を行う施設	民営(3)															
	通所	発達に心配のある児童や障がいを持つ児童を対象に、療育を行う通所施設	民営(5)															
		日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省で定める便宜を定与	直営(2)															
		児童発達支援	(5)															
入所	知的障がい施設	知的障がいのため、入所による集中訓練の必要な児童又は家庭や児童の状況などから保護者に監視させることが不適当な児童の入所施設	民営(11)															
	該体不自由児療育施設	上肢、下肢又は体幹の機能などに障害のある児童で、医学的治療、訓練及び生活指導を必要とする児童。入所による医学的治療、機能訓練、職能訓練及び生活指導を行う	民営(11)															
障がい福祉サービス事業	交流・相談	地域活動支援センター	民営(6)															
		相談支援計画相談支援	民営(7)															
		地域移行支援	民営(6)			(相談支援のみ)												
	体育・文化施設	障がい者に対する体育・文化施設の提供の場一般の方も利用可能で、障がい者の方とその介護者の方は無料	民営(11)															
		知的障がい者福祉工場	民営(11)															
		知的障がい者運動場	民営(11)															
	就労支援等	就労移行支援	民営(10)															
		知的障がい者授産施設	民営(6)															
		身体障がい者通所授産施設	民営(11)															
		就労継続支援(A型)	民営(10)															
		就労継続支援(B型)	民営(31)															
	通所	視覚障がい者情報提供施設	民営(11)															
		知的障がい者通所更生施設	民営(11)															
		生活介護	民営(25)															
		重度心身障がい者・児生活通所施設	民営(11)															
		日中一時支援事業	民営(9)															
		短期入所(ショートステイ)	民営(4)															
		施設入所支援	民営(7)															
		自立訓練(機能訓練)(生活訓練)	民営(14)															
		共同生活支援(グループホーム)	民営(2)															
		共同生活介護(ケアホーム)	民営(4)															
	入所	知的障がい者入所更生施設	民営(6)															
		精神障がい者福祉ホーム	民営(11)															
		身体障がい者療育施設	民営(11)															

出典：施設及び事業は「佐世保市の保健福祉(施設編)」と「佐世保市くらしの便利帳 障がい者(児)のための福祉施設」より

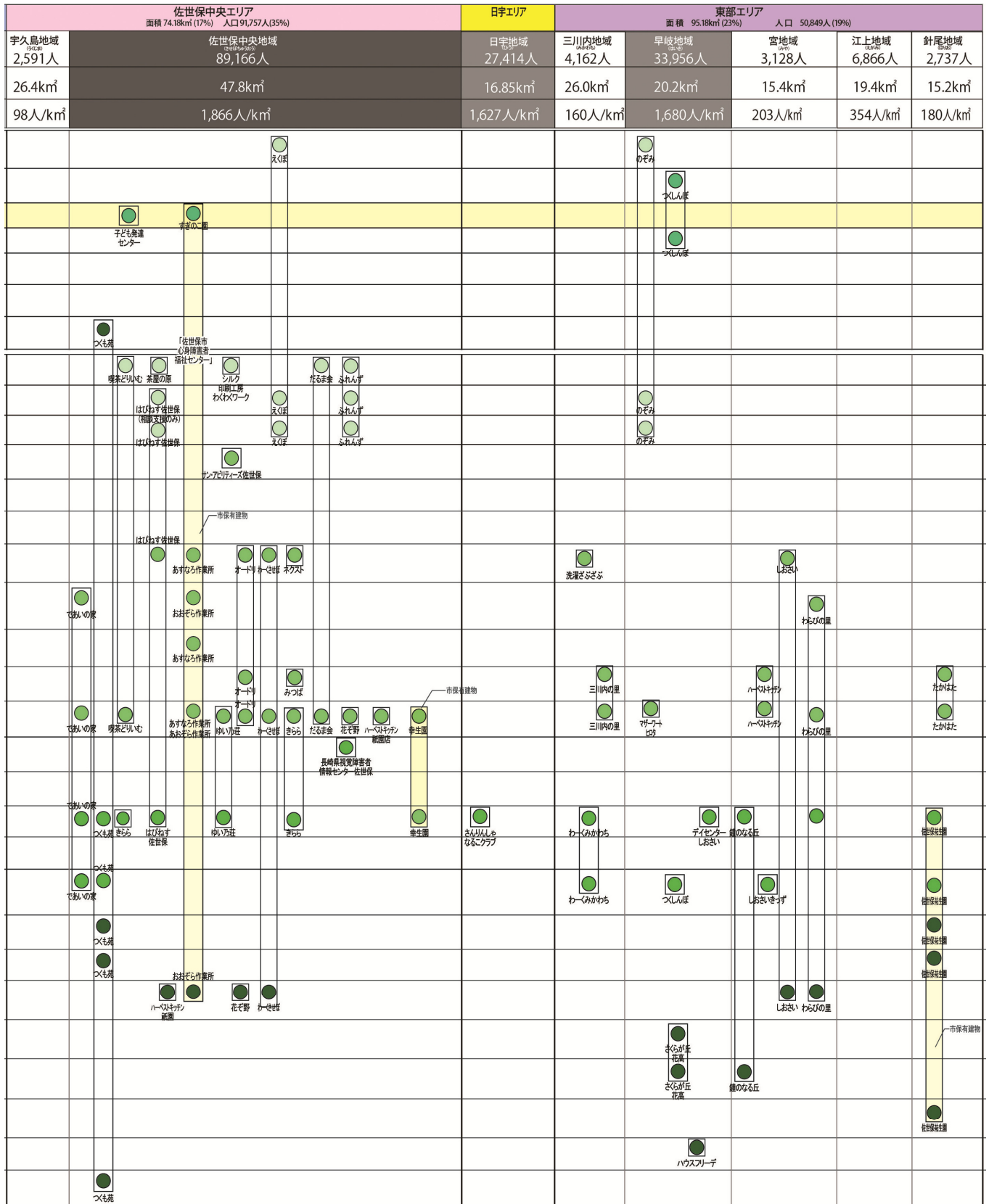
出典：※印の12施設は、市からの要領資料「児童(障がい児)福祉施設及び障害福祉サービス事業一覧 平成24年4月時点」より

出典：※印の3施設に関しては「佐世保市の保健福祉(施設編)」と「佐世保市くらしの便利帳 障がい者(児)のための福祉施設」には施設名の記載がなかったため、「HP:WAM NET」を参照



その他の多くのサービスは民間事業者が行っています。

※平成 24 年 4 月より「児童デイサービス」は「児童発達支援」「放課後等デイサービス」に、「知的障がい児通園施設」は「児童発達支援センター」に変更



## ② 施設一覧（市が保有している施設について）

## 【高齢者福祉】

本市で保有している高齢者福祉施設は計 11 施設です。

地域包括支援センターは、保健センター、支所又は他の福祉施設に併設しています。

図表 市が保有する高齢者福祉施設一覧

福祉サービス	施設名称	住所	建築年度 (年度)	延床面積 (㎡)	その他
老人福祉センター	1 老人福祉センターつくも荘	下船越町306番地4	昭和58	285.58	
老人憩いの家	2 老人・身体障害者憩いの家いでゆ荘	広田3丁目5番3号	昭和47	989.46	
	3 高島地区老人憩いの家	高島町647番地3	平成11	79.49	
地域包括支援センター	4 佐世保市中央地域包括支援センター	高砂町5番1号	平成21	130.00	中央保健福祉センター内
	5 佐世保市東部地域包括支援センター	大塔町1036番地1	平成16	47.09	東部保健福祉センター内
	6 佐世保市北部地域包括支援センター	木宮町3番10号	昭和38	53.60	相浦支所内
	7 佐世保市江迎・鹿町地域包括支援センター	江迎町282番地24	平成16	59.99	湧喜の丘内
相談窓口	8 バリアフリー生活館	花園町101番1	平成9	196.98	
生活支援ハウス	9 佐世保市宇久高齢者生活福祉センター	宇久町平1911番地1	平成9	998.56	
	10 佐世保市江迎高齢者生活福祉センター	江迎町282番地24	平成16	503.47	湧喜の丘内
特別養護老人ホーム	11 特別養護老人ホーム老福荘	江迎町282番地24	平成16	5,485.09	湧喜の丘内
合 計			—	8,829.31	

## 【障がい者（児）福祉】

本市で保有している障がい者（児）福祉施設は計 4 施設です。（平成 24 年 4 月現在は 3 施設）  
就労継続支援（B型）施設のおおぞら作業所、あすなろ作業所、児童発達支援施設のすぎのこ園は、心身障害者福祉センター内に設置しています。

図表 市が保有する障がい者（児）福祉施設一覧

福祉サービス	施設名称	住所	建築年度 (年度)	延床面積 (㎡)	その他
体育・文化施設	1 サンアビリティーズ佐世保	干尽町3番地100	昭和61	1,498.51	
就労継続支援 (B型)	2 おおぞら作業所	干尽町3番地101	昭和62	540.56	佐世保市 心身障害福祉センター内
	3 あすなろ作業所			799.12	
障がい児通所支援	4 すぎのこ園(児童発達支援センター)	干尽町3番地101	昭和62	1,050.29	
合 計			—	3,888.48	

※ふれあいセンター（花園町）内にある子ども発達センターにおいても、障がい児通所支援（児童発達支援事業）を行っています。

## 【その他の児童福祉施設】

本市で保有しているその他の児童福祉施設は、児童養護施設天心寮です。

図表 市が保有するその他の児童福祉施設

福祉サービス	施設名称	住所	建築年度 (年度)	延床面積 (㎡)	その他
児童養護施設	1 天心寮	柚木町1848番地	昭和48	1,466.64	

## 【保養施設】

市民の健康増進に資するとともに、憩いの場を提供する保養施設として、鹿町温泉施設を設置しています。鹿町温泉施設は産業施設のしかまち活性化施設と併設しています。

図表 市が保有する保養施設一覧

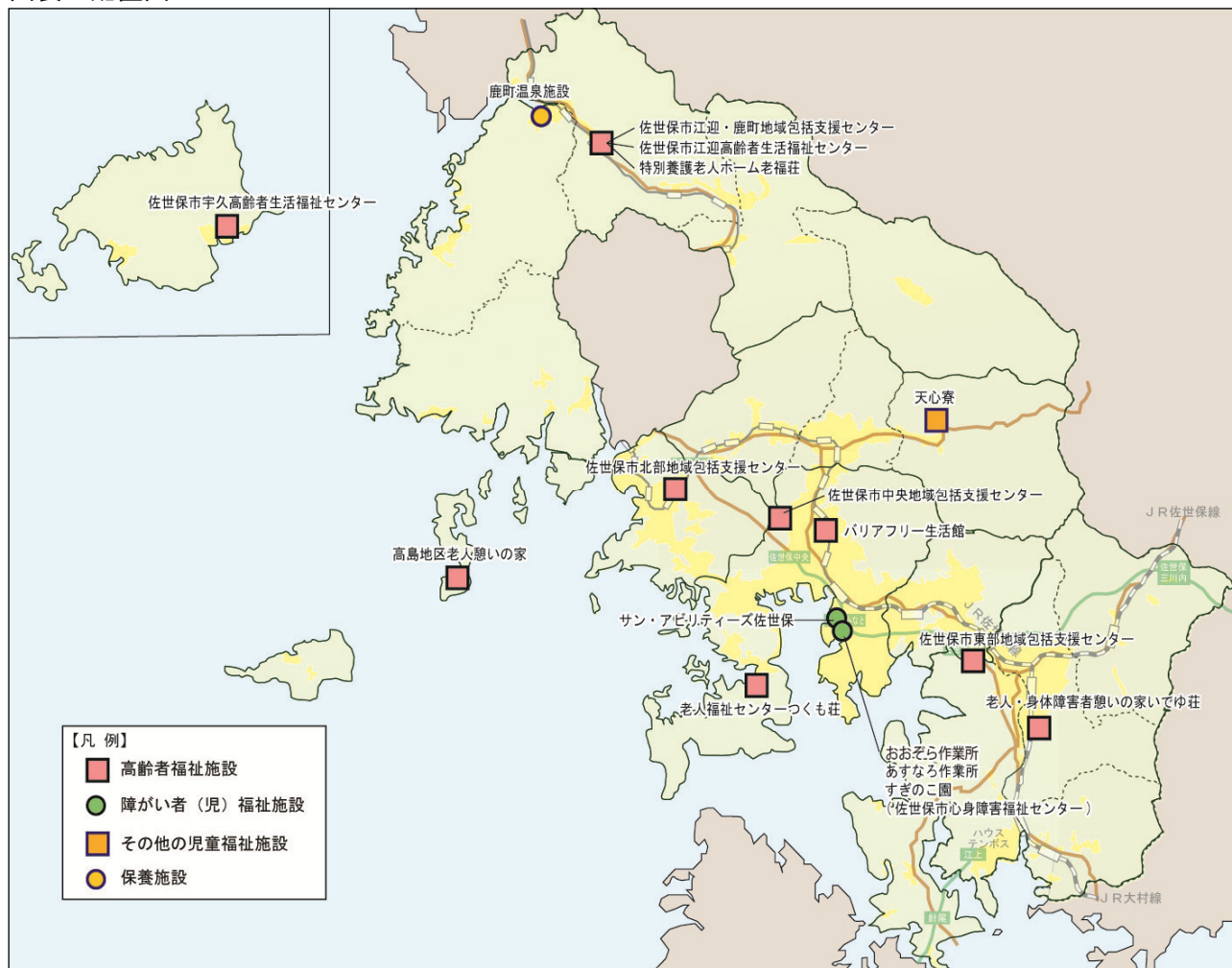
福祉サービス	施設名称	住所	建築年度 (年度)	延床面積 (㎡)	その他
保養施設	1 鹿町温泉施設	鹿町町土肥ノ浦169番地2	平成13	1,035.81	しかまち活性化施設と併設



### ③ 配置状況

市が保有している福祉施設として高齢者福祉施設 11 施設、障がい者（児）福祉施設 4 施設、その他の児童福祉施設 1 施設、保養施設 1 施設を配置しています。

図表 配置図



## 2) 実態把握

## ① 建物状況

## ■ 市が保有する福祉施設の建物総合評価

平成22年度の市が保有する福祉施設が設置されている13建物（湧喜の丘、佐世保市心身障害者福祉センターを各1建物で把握）の建物状況について評価を行いました。

図表 建物状況（平成22年度）

		基本情報		① 耐震化	②老朽化		③バリアフリー対応							④環境対応	⑤維持管理							
															維持管理費(千円)			床面積当たり(円/㎡)				
No.	施設名	建築 年度	延床 面積 (㎡)	耐震 改修	築年 数	直近 の大規模 改修	築年数または直近の 大規模改修後経過 年数	車いす用 エレベーター※1	障がい者用 トイレ	車いす用スロー プ	自動 ドア	手すり	点字 ブロック	太陽光 発電の導入	自然エネルギー・ 屋上・壁面緑化等	環境 対応設備※2	光熱 水費	建物 管理 委託 費	各所 修繕 費	光熱 水費	建物 管理 委託 費	各所 修繕 費
1	老人福祉センターつくも荘	昭和58	286	—	27	—	27	—	×	×	×	○	×	×	×	×	1,046	0	3,135			
2	老人・身体障害者憩いの家いでゆ荘	昭和47	989	×	38	—	38	×	○	○	×	○	○	○	×	×	4,018	0	5,239			
3	高島地区老人憩いの家	平成11	79	—	11	—	11	×	○	○	×	○	×	×	×	×	131	118	0			
4	佐世保市中央地域包括支援センター	平成21	11,716	—	1	—	1	○	○	○	○	○	○	×	○	○	27,981	38,568	0			
5	佐世保市東部地域包括支援センター	平成16	319	—	6	—	6	×	×	×	×	×	×	×	×	×	366	1,172	0			
6	佐世保市北部地域包括支援センター	昭和38	54	×	47	—	47	×	○	○	×	○	○	×	×	×	—	—	—			
7	湧喜の丘 (佐世保市江迎・鹿町地域包括支援センター) (佐世保市江迎高齢者生活福祉センター) (特別養護老人ホーム老福荘)	平成16	7,411	—	6	—	6	○	○	○	○	○	○	×	×	×	4,143	9,204	313	福祉施設は、施設内の 事業が大きく異なり、事 業内容により光熱水費 や建物管理委託の内容 等が異なるため、維持 管理費の評価は行って いません。		
8	バリアフリー生活館	平成9	197	—	13	—	13	—	○	○	×	○	○	×	×	×	0	585	52			
9	佐世保市宇久高齢者生活福祉センター	平成9	999	—	13	—	13	○	○	○	○	○	×	×	×	×	329	893	446			
10	サン・アビリティーズ佐世保	昭和61	1,499	—	24	—	24	—	○	○	○	○	○	×	×	×	1,695	0	540			
11	佐世保市心身障害者福祉センター (おおぞら作業所) (あすなる作業所) (すぎのご園)	昭和61	1,899	—	24	—	24	×	○	○	○	○	○	×	×	×	4,758	119	486			
12	天心寮	昭和48	1,467	×	37	—	37	×	×	×	×	×	×	×	×	×	7,271	53,991	1,461			
13	鹿町温泉施設	平成13	1,036	—	9	—	9	—	○	○	○	○	○	×	×	×	11,620	0	3,999			
	合計・平均		27,949														63,358	104,651	15,671	—	—	—

福祉施設は、施設内の事業が大きく異なり、事業内容により光熱水費や建物管理委託の内容等が異なるため、維持管理費の評価は行っていない。

①、③、④の記載例	実施済み⇒ ○	※1 手すり・鏡・低い操作ボタン等 ※2 節水型便器、高効率照明器具・LED照明、雨水・中水設備等
	未実施⇒ ×	
	不要⇒ —	

※福祉施設は、施設内の事業が大きく異なり、事業内容により光熱水費や建物管理委託の内容等が異なるため、維持管理費の評価は行っていない。

市が保有する福祉施設 13 建物のうち、耐震安全性が確保されていない施設は、佐世保市北部地域包括支援センター等 3 建物があります。また、いずれも築 30 年以上を経過しており、これまでに大規模改修等の老朽化対策を行っていないため、老朽化も進行しています。今後、耐震化と老朽化対策が必要です。【パターン①】

老人福祉センターつくも荘等 3 建物は、新耐震基準の建物ですが、今後、老朽化対策の検討が必要な施設となっています。【パターン③】

さらに、高島地区老人憩いの家等 7 建物は比較的新しい施設ですが、バリアフリー化や環境対応が必要な施設となっています。【パターン④】

図表 建物総合評価結果

評価	パターン① 耐震性 老朽化	パターン③ 今後 老朽化	パターン④ バリアフリー・環境対応
	<p>・耐震安全性が確保されていない ・さらに、老朽化が進行している ⇒耐震安全性の確保とともに、老朽化対策も必要な施設</p> <p>優先1 ①耐震安全性 振分基準; ①=1の施設</p>	<p>・老朽化が進行している ⇒今後、老朽化対策の検討が必要な施設</p> <p>優先3 ②老朽化状況 振分基準; パターン1以外で ②=2の施設</p>	<p>・バリアフリー、環境対応が未完了 ⇒今後、バリアフリーや環境対応が完了していない部分の整備が望まれる施設</p> <p>優先4 ④環境対応状況 振分基準; パターン1～3 以外で③又は④ が1～2の施設</p>
該当施設	<p>該当施設 建築年度</p> <p>老人・身体障害者憩いの家いでゆ荘 昭和47</p> <p>佐世保市北部地域包括支援センター 昭和38</p> <p>天心寮 昭和48</p> <p>&lt; 3 施設 &gt;</p>	<p>該当施設 建築年度</p> <p>老人福祉センターつくも荘 昭和58</p> <p>サン・アビリティーズ佐世保 昭和61</p> <p>佐世保市心身障害者福祉センター 昭和61</p> <p>&lt; 3 施設 &gt;</p>	<p>該当施設 建築年度</p> <p>高島地区老人憩いの家 平成11</p> <p>佐世保市中央地域包括支援センター 平成21</p> <p>佐世保市東部地域包括支援センター 平成16</p> <p>湧喜の丘 平成16</p> <p>バリアフリー生活館 平成9</p> <p>佐世保市宇久高齢者生活福祉センター 平成9</p> <p>鹿町温泉施設 平成13</p> <p>&lt; 7 施設 &gt;</p>
コメント	<p>・いずれも旧耐震基準の建物で、特に築年も古く、耐震化と老朽化対策が必要です。</p>	<p>・いずれも新耐震基準の建物ですが、築20年を超えており、計画的な老朽化対策の検討が必要になっています。</p>	<p>・比較的新しい施設ですが、バリアフリーや環境対応が完了していないため、計画的な改修や効率のよい設備の導入などの対応が望まれます。</p>



## ② 利用状況及び運営状況

市が行っている福祉サービスの利用状況、運営形態及び職員数をまとめました。

図表 福祉施設ごとの利用状況及び運営状況（平成22年度）

福祉施設	利用対象	形態	市全体の利用状況		運営形態	運営人員数
			定員	利用者数 入所者数		
高齢者福祉	老人福祉センターつくも荘	施設貸出	—	13,941 人	指定管理者	2.00 人
	老人・身体障害者憩いの家いでゆ荘	施設貸出	—	35,508 人	指定管理者	4.00 人
	高島地区老人憩いの家	施設貸出	—	1,223 人	直営 (鍵管理を委託)	0.22 人
	佐世保市中央地域包括支援センター	窓口	—	3,218 人	直営	31.00 人
	佐世保市東部地域包括支援センター			501 人	直営	17.00 人
	佐世保市北部地域包括支援センター			764 人	直営	13.00 人
	佐世保市江迎・鹿町地域包括支援センター			282 人	委託	4.00 人
	バリアフリー生活館	窓口	—	1,901 人	直営	1.20 人
	佐世保市宇久高齢者生活福祉センター	入所	20 人/日	16 人/日	指定管理者	3.00 人
	佐世保市江迎高齢者生活福祉センター	入所	10 人/日	8 人/日	指定管理者	2.00 人
	特別養護老人ホーム老福荘	入所	90床	90床	指定管理者	0.01 人
障がい者（児）福祉	サン・アビリティーズ佐世保	施設貸出	—	34,406 人	指定管理者	—
	おおぞら作業所	通所	—	8,140 人	指定管理者	—
	あすなろ作業所	通所	—	6,525 人	指定管理者	—
	すぎのこ園	通所	30 人	23 人	直営	7.00 人
児童福祉 その他	天心寮	入所	80 人	52 人	指定管理者	24.00 人
施設養	鹿町温泉施設	施設貸出	—	75,807 人	指定管理者	13.15 人

## ③ コスト状況

## ■ 高齢者福祉施設

高齢者福祉施設 11 施設の年間トータルコストは、3 億 7,670 万円です。

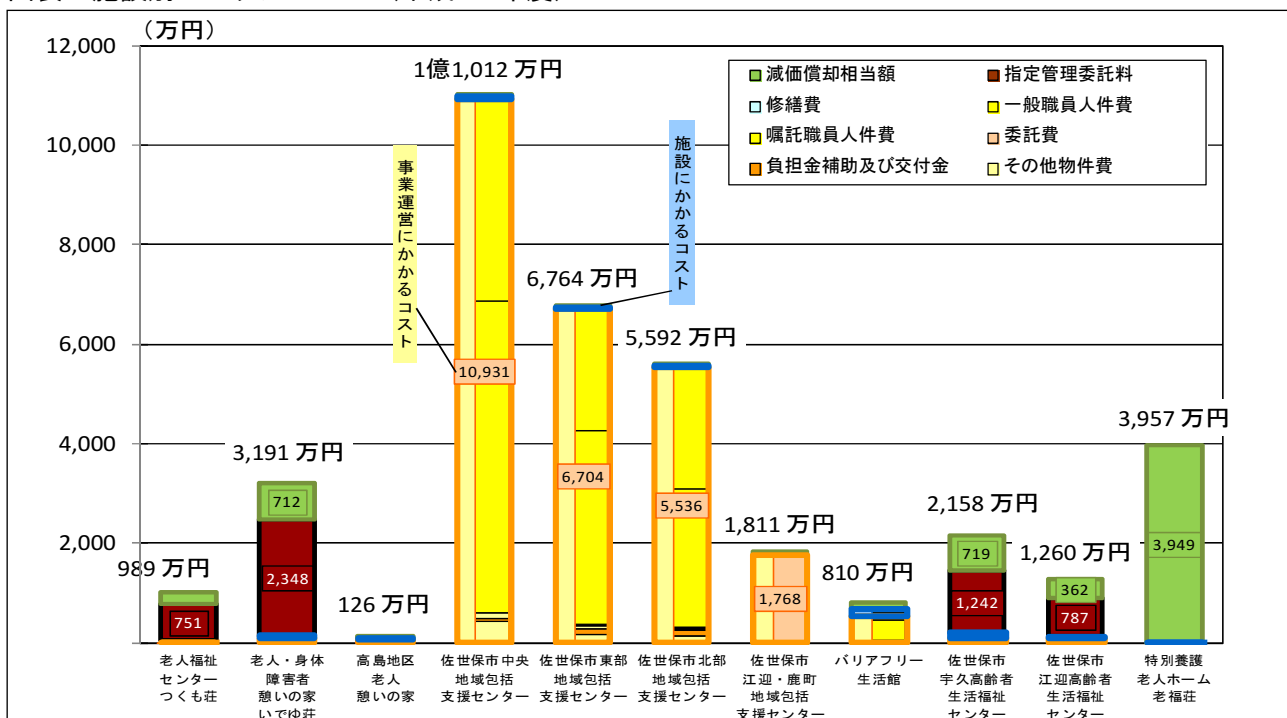
老人福祉センターつくも荘は 989 万円となっています。高齢者の憩いの場である憩いの家では、老人・身体障害者憩いの家いでゆ荘が 3,191 万円、高島地区老人憩いの家が 126 万円となっています。地域包括支援センターでは、担当する高齢者数が最も多い中央地域包括支援センターのコストが最も高く 1 億 1,012 万円、最も少ない佐世保市江迎・鹿町地域包括支援センターが最も低く 1,811 万円となっています。

図表 施設別行政コスト計算書（平成 22 年度）

（円）

I. 現金収支を伴うもの 【コストの部】		老人福祉 センター つくも荘	老人・身体 障害者憩いの 家 いでゆ荘	高島地区 老人 憩いの家	佐世保市中央 地域包括 支援センター	佐世保市東部 地域包括 支援センター	佐世保市北部 地域包括 支援センター	佐世保市 江迎・鹿町 地域包括 支援センター	バリアフリー 生活館	佐世保市 宇久高齢者 生活福祉 センター	佐世保市 江迎高齢者 生活福祉 センター	特別養護 老人ホーム 老福荘	合計
施設にか かる コスト	一般職員人件費								816,500	571,550	163,300	81,650	1,633,000
	修繕費		519,750						52,290	580,400	131,250		1,283,690
	改修費												
	光熱水費			130,881	461,910	259,206	172,804						1,024,801
	委託費								585,480				585,480
	使用料及び賃借料												
	施設にかかるコスト 計		519,750	130,881	461,910	259,206	172,804		1,454,270	1,151,950	294,550	81,650	4,526,971
事業運 営にか かる コスト	一般職員人件費	326,600	734,850	163,300	40,825,000	24,495,000	24,495,000		816,500	816,500	816,500		93,489,250
	嘱託職員人件費				62,517,417	38,928,094	27,947,942		3,965,743				133,359,196
	臨時職員人件費			224,895									224,895
	修繕費				105,924	209,632	87,455						403,011
	委託費			118,000				17,676,150					17,794,150
	使用料及び賃借料			14,910	1,006,974	571,497	380,998		2,850				1,977,229
	車両・備品購入費				131,620	32,550							164,170
	負担金補助及び交付金				550,231	1,142,145	1,074,263		39,000				2,805,639
	その他物件費		48,752	34,482	4,177,149	1,661,175	1,372,859		407,928	10,823			7,713,168
	事業運営にかかるコスト 計	326,600	783,602	555,587	109,314,315	67,040,093	55,358,517	17,676,150	5,232,021	827,323	816,500		257,930,708
	指定管理委託料	7,509,000	23,483,000							12,415,000	7,865,000		51,272,000
現金収支を伴うコスト 計		7,835,600	24,786,352	686,468	109,776,225	67,299,299	55,531,321	17,676,150	6,686,291	14,394,273	8,976,050	81,650	313,729,679
【収入の部】													
収入	使用料収入	1,693,476	4,316,636	51,480									6,061,592
	諸収入				77,899,000	41,280,000	23,220,000						142,399,000
収入の合計		1,693,476	4,316,636	51,480	77,899,000	41,280,000	23,220,000						148,460,592
II. 現金収支を伴わないもの													
コスト	減価償却相当額	2,056,176	7,124,112	572,328	339,048	339,048	385,920	431,928	1,418,256	7,189,632	3,624,984	39,492,648	62,974,080
III. 総括													
コストの部合計（トータルコスト）		9,891,776	31,910,464	1,258,796	110,115,273	67,638,347	55,917,241	18,108,078	8,104,547	21,583,905	12,601,034	39,574,298	376,703,759
収支差額（ネットコスト）		8,198,300	27,593,828	1,207,316	32,216,273	26,358,347	32,697,241	18,108,078	8,104,547	21,583,905	12,601,034	39,574,298	228,243,167

図表 施設別トータルコスト（平成 22 年度）



## ■ 障がい者（児）福祉施設

障がい者（児）福祉施設4施設の年間トータルコストは、2億2,778万円です。

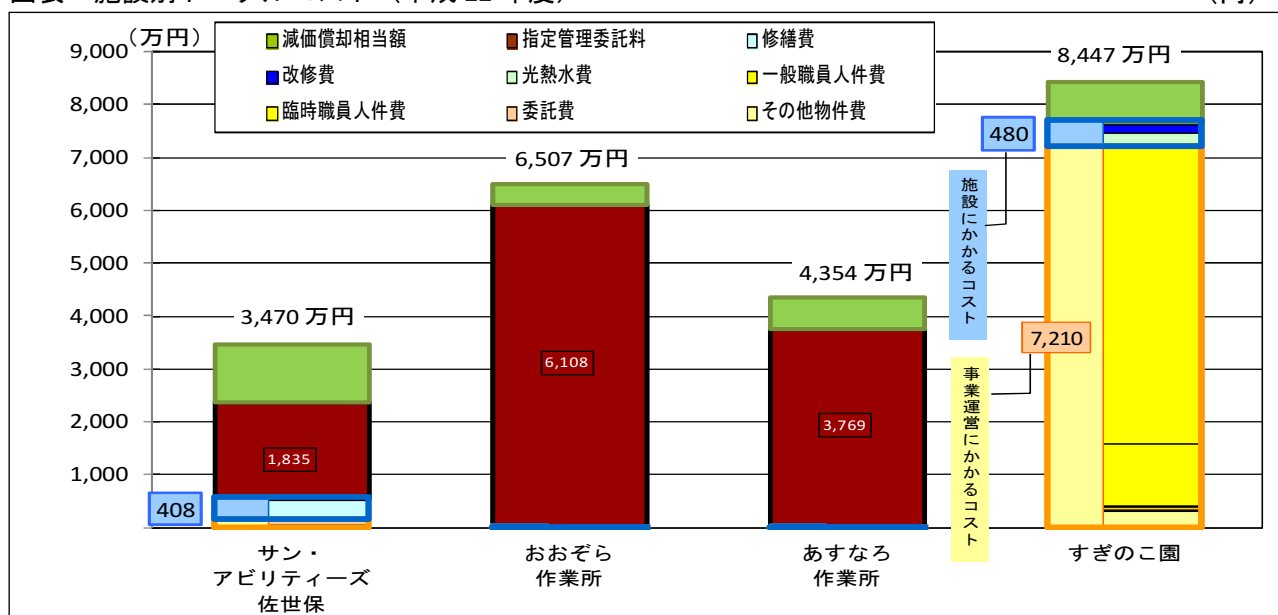
施設別トータルコストをみると、すぎのこ園が最も高く8,447万円です。次いで、おおぞら作業所が6,507万円、あすなろ作業所が4,354万円、サン・アビリティーズ佐世保が3,470万円となっています。

図表 施設別行政コスト計算書（平成22年度）

I. 現金収支を伴うもの 【コストの部】		サン・ アビリティーズ 佐世保	おおぞら 作業所	あすなろ 作業所	すぎのこ園	合計（円）
施設にか かる コスト	修繕費	3,937,500	95,475	95,475	717,229	4,845,679
	改修費				1,516,987	1,516,987
	光熱水費				2,091,425	2,091,425
	委託費	144,900			473,417	618,317
	施設にかかるコスト 計	4,082,400	95,475	95,475	4,799,058	9,072,408
事業運 営にか かる コスト	一般職員人件費				56,000,000	56,000,000
	臨時職員人件費				11,722,789	11,722,789
	修繕費	74,896			169,344	244,240
	委託費	913,000				913,000
	使用料及び賃借料				183,582	183,582
	車両・備品購入費	336,000			597,850	933,850
	負担金補助及び交付金				159,000	159,000
	その他物件費	160,555	294	294	3,271,738	3,432,881
事業運営にかかるコスト 計		1,484,451	294	294	72,104,303	73,589,342
指定管理委託料		18,348,000	61,078,120	37,691,140		117,117,260
現金収支を伴うコスト 計		23,914,851	61,173,889	37,786,909	76,903,361	199,779,010
【収入の部】						
収入	分担金及び負担金（収入）				45,767,040	45,767,040
	使用料収入	3,506,130				4,402,530
	諸収入	744,080			817,104	1,561,184
収入の合計		4,250,210			46,584,144	51,730,754
II. 現金収支を伴わないもの						
コスト	減価償却相当額	10,789,272	3,892,032	5,753,664	7,562,117	27,997,085
III. 総括						
コストの部合計（トータルコスト）		34,704,123	65,065,921	43,540,573	84,465,478	227,776,095
収支差額（ネットコスト）		30,453,913	65,065,921	43,540,573	37,881,334	176,045,341

図表 施設別トータルコスト（平成22年度）

（円）





## ■ その他の児童福祉施設

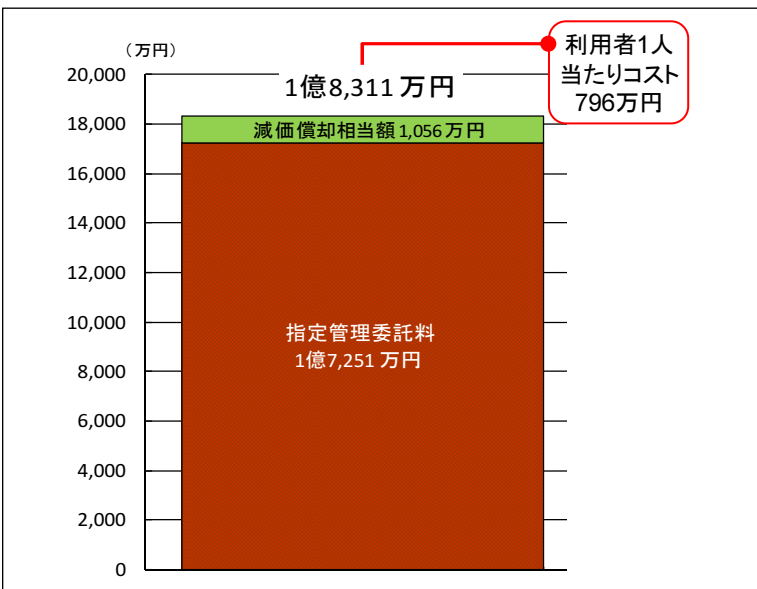
その他の児童福祉施設である天心寮の年間トータルコストは、1億8,311万円です。

内訳をみると、建物管理委託料が3万円、その他物件費が0.1万円です。指定管理委託料が1億7,251万円とトータルコストの約94%を占めています。減価償却相当額は1,056万円です。

図表 行政コスト計算書（平成22年度）

I. 現金収支を伴うもの 【コストの部】		天心寮 (円)
施設にかかるコスト	修繕費	
	改修費	
	光熱水費	
	委託費	33,000
	使用料及び賃借料	
	施設にかかるコスト 計	33,000
事業運営にかかるコスト	委託費	
	使用料及び賃借料	
	その他物件費	8,000
	事業運営にかかるコスト 計	8,000
指定管理委託料		172,508,000
現金収支を伴うコスト 計		172,549,000
【収入の部】		
収入		
収入の合計		
II. 現金収支を伴わないもの		
コスト	減価償却相当額	10,559,808
III. 総括		
コストの部合計（トータルコスト）		183,108,808
収支差額（ネットコスト）		183,108,808

図表 トータルコスト（平成22年度）



## ■ 保養施設

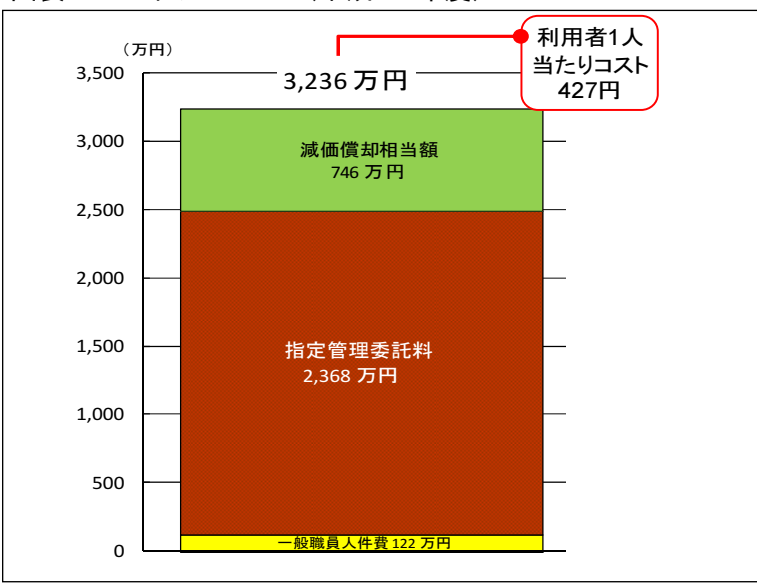
保養施設である鹿町温泉施設の年間トータルコストは、3,236万円です。

内訳をみると、指定管理委託等の事務・庶務を行う一般職員の人件費等が122万円です。指定管理委託料が2,368万円と全体の約73%を占めています。減価償却相当額は746万円となっています。

図表 行政コスト計算書（平成22年度）

I. 現金収支を伴うもの 【コストの部】		鹿町温泉施設 (円)
施設にかかるコスト	修繕費	
	改修費	
	光熱水費	
	委託費	
	使用料及び賃借料	
	施設にかかるコスト 計	
事業運営にかかるコスト	一般職員人件費	1,224,750
	委託費	
	使用料及び賃借料	
	その他物件費	200
事業運営にかかるコスト 計		1,224,950
指定管理委託料		23,678,286
現金収支を伴うコスト 計		24,903,236
【収入の部】		
収入		
収入の合計		
II. 現金収支を伴わないもの		
コスト	減価償却相当額	7,457,832
III. 総括		
コストの部合計（トータルコスト）		32,361,068
収支差額（ネットコスト）		32,361,068

図表 トータルコスト（平成22年度）



4）今後の検討の視点

- 市が保有する14建物のうち、老人・身体障害者憩いの家いでゆ荘等3建物は、今後、建替え又は大規模改修が必要となっており、今後、施設維持管理には、今まで以上にコストがかかることが予測されています。
- また、市全体の高齢人口比率は、20年後には約34%になると予測され、今後、福祉サービスの事業運営にも、今まで以上にコストがかかることが予測されており、厳しい財政状況下では、他の行政サービスとの兼ね合いをみながら、現状市で行っている福祉サービスの運営方法、保有形態等を含め、サービスのあり方を検討する必要があります。