

平成28年度の収支・利用状況一覧表

<社会福祉施設>

施設名 [設置場所]		設置目的	施設概要	所管課	平成28年度の収支の状況 (単位:千円)		各施設における利用状況を把握するための指標			H28年度評価結果
1	岐阜県立寿楽苑 [岐阜市]	老人福祉法第15条に基づき特別介護老人ホームを設置することにより、高齢者福祉を増進する	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 10,822.80㎡ 延床面積 5,569.82㎡ 供用開始 昭和43年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 高齢福祉課	【収入】①	393,164	指標名:利用者数 単 位:人	40,000人		評価結果
					利用料金	385,852				
					指定管理料	0				
					その他	7,312				
					【支出】②	381,768	過去3か年度の推移			
人件費	268,106	H26	35,545人							
施設管理費	98,573	H27	34,218人							
その他	15,089	H28	33,524人							
収支差引①-②					11,396	平均	34,429人			
2	岐阜県立飛騨寿楽苑 [飛騨市]	老人福祉法第15条に基づき特別介護老人ホームを設置することにより、高齢者福祉を増進する。	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 21,116.39㎡ 延床面積 10,612.08㎡ 供用開始 昭和48年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 高齢福祉課	【収入】①	724,509	指標名:利用者数 単 位:人	60,000人		評価結果
					利用料金	716,641				
					指定管理料	0				
					その他	7,868				
					【支出】②	686,106	過去3か年度の推移			
人件費	484,763	H26	53,151人							
施設管理費	172,632	H27	52,742人							
その他	28,711	H28	52,799人							
収支差引①-②					38,403	平均	52,897人			
3	岐阜県立陽光園 [美濃市]	障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 20,198.25㎡ 延床面積 5,108.66㎡ 供用開始 昭和51年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	372,550	指標名:利用者数 単 位:人	2,500人		評価結果
					利用料金	369,743				
					指定管理料	0				
					その他	2,807				
					【支出】②	358,699	過去3か年度の推移			
人件費	271,398	H26	2,143人							
施設管理費	27,664	H27	2,098人							
その他	59,637	H28	2,036人							
収支差引①-②					13,851	平均	2,092人			
4	岐阜県立三光園 [山口市]	障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 11,000.00㎡ 延床面積 2,321.17㎡ 供用開始 昭和56年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	278,613	指標名:利用者数 単 位:人	2,000人		評価結果
					利用料金	277,011				
					指定管理料	0				
					その他	1,602				
					【支出】②	238,963	過去3か年度の推移			
人件費	173,982	H26	1,783人							
施設管理費	14,951	H27	1,729人							
その他	50,030	H28	1,345人							
収支差引①-②					39,650	平均	1,619人			
5	岐阜県立サニーヒルズみずなみ [瑞浪市]	障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 12,973.73㎡ 延床面積 2,553.31㎡ 供用開始 平成3年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	279,735	指標名:利用者数 単 位:人	2,000人		評価結果
					利用料金	277,906				
					指定管理料	0				
					その他	1,829				
					【支出】②	259,172	過去3か年度の推移			
人件費	192,507	H26	1,789人							
施設管理費	16,241	H27	1,730人							
その他	50,424	H28	1,803人							
収支差引①-②					20,563	平均	1,774人			

施設名 [設置場所]		設置目的	施設概要	所管課	平成28年度の収支の状況 (単位:千円)		各施設における利用状況を把握するための指標			H28年度評価結果
6	岐阜県立幸報苑 [山口市]	障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害者支援施設	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 11,355.00㎡ 延床面積 2,247.74㎡ 供用開始 昭和58年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	207,316	指標名：利用者数 単 位：人	1,500人	1,000人	0人
					利用料金	206,832				
					指定管理料	0				
					その他	484				
					【支出】②	177,572	過去3か年度の推移			
					人件費	122,936	H26	1,168人		
					施設管理費	13,794	H27	1,184人		
					その他	40,842	H28	1,178人		
					収支差引①-②	29,744	平均	1,177人		
										評価結果
7	岐阜県立ひまわりの丘 [関市]	児童福祉法第42条に規定する障害児入所施設及び障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害者支援施設	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 82,665.00㎡ 延床面積 13,486.18㎡ 供用開始 昭和42年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	1,248,433	指標名：利用者数 単 位：人	10,000人	8,000人	6,000人
					利用料金	1,109,679				
					指定管理料	119,950				
					その他	18,804				
					【支出】②	1,208,891	過去3か年度の推移			
					人件費	899,398	H26	8,532人		
					施設管理費	108,186	H27	8,593人		
					その他	201,307	H28	8,206人		
					収支差引①-②	39,542	平均	8,444人		
										評価結果
8	岐阜県立みどり荘 [岐阜市]	障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害者支援施設	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 12,727.96㎡ 延床面積 1,782.04㎡ 供用開始 昭和44年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	240,374	指標名：利用者数 単 位：人	2,000人	1,500人	1,000人
					利用料金	238,352				
					指定管理料	0				
					その他	2,022				
					【支出】②	222,394	過去3か年度の推移			
					人件費	159,736	H26	1,638人		
					施設管理費	12,416	H27	1,707人		
					その他	50,242	H28	1,502人		
					収支差引①-②	17,980	平均	1,616人		
										評価結果
9	岐阜県立はなの木苑 [土岐市]	障害者総合支援法第5条第1項に規定する障害者支援施設	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 12,816.25㎡ 延床面積 3,687.93㎡ 供用開始 昭和46年 (平成12年改築) 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	354,230	指標名：利用者数 単 位：人	3,000人	2,500人	2,000人
					利用料金	349,435				
					指定管理料	0				
					その他	4,795				
					【支出】②	308,459	過去3か年度の推移			
					人件費	228,307	H26	2,392人		
					施設管理費	17,890	H27	2,332人		
					その他	62,262	H28	2,326人		
					収支差引①-②	45,771	平均	2,350人		
										評価結果
10	岐阜県聴覚障害者情報センター [岐阜市]	身体障害者福祉法第34条の規定による聴覚障害者情報提供施設	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 ふれあい福寿会館内 延床面積 402㎡ 供用開始 平成19年 指定管理者制度導入 平成19年10月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	33,113	指標名：利用者数 単 位：人	6,000人	5,000人	4,000人
					利用料金(利用料金なしの施設)	0				
					指定管理料	33,113				
					その他	0				
					【支出】②	33,113	過去3か年度の推移			
					人件費	18,656	H26	5,386人		
					施設管理費	4,004	H27	4,972人		
					その他	10,453	H28	5,327人		
					収支差引①-②	0	平均	5,228人		
										評価結果

施設名 [設置場所]		設置目的	施設概要	所管課	平成28年度の収支の状況 (単位:千円)		各施設における利用状況を把握するための指標			H28年度評価結果
11	岐阜県福祉友愛プール (平成28年9月30日供用終了) [岐阜市]	障害者の利用に供するための施設	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 1,652.87㎡ 延床面積 241.52㎡ 供用開始 昭和57年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	5,177	指標名：利用者数 単 位：人	4,000人		評価結果
					利用料金(利用料金なしの施設)	0				
			指定管理料	0	H26	2,653人	H27	3,130人	H28	3,366人
			その他(市支出金)	5,177						
				【支出】②	5,177					
				人件費	0	H26	2,653人			
				施設管理費	5,177	H27	3,130人			
				その他	0	H28	3,366人			
				収支差引①-②	0	平均	3,050人			
								※平成28年9月閉鎖の施設		
12	岐阜県福祉友愛プール (平成28年12月1日供用開始) [岐阜市]	障害者の社会参加の促進並びに障害者のスポーツの推進及び競技水準の向上を図る	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 3,936.69㎡ 延床面積 3,490.61㎡ 供用開始 平成28年 指定管理者制度導入 平成28年12月 	健康福祉部 障害福祉課	【収入】①	37,548	指標名：利用者数 単 位：人	8,000人		評価結果
					利用料金	1,914				
			指定管理料	35,359						
			その他	275						
				【支出】②	32,252					
				人件費	6,996	H28	7,207人			
				施設管理費	24,530					
				その他	726					
				収支差引①-②	5,296	平均	—			
								※平成28年12月供用開始の施設		
13	岐阜県立千草寮 [岐阜市]	売春防止法に基づき要保護女子及びDV防止法に基づき被害者等を保護し、自立を図る	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 — 延床面積 — 供用開始 — 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 子ども・女性局 子ども家庭課	【収入】①	59,042	指標名：入所率 単 位：%	30%		評価結果
					利用料金(利用料金なしの施設)	0				
			指定管理料	52,730						
			その他	6,312						
				【支出】②	58,174					
				人件費	48,572	H26	27.5%			
				施設管理費	2,912	H27	19.4%			
				その他	6,690	H28	20.6%			
				収支差引①-②	868	平均	22.5%			
14	岐阜県立白鳩学園 [恵那市]	児童福祉法第41条に規定する児童養護施設の管理運営を行い、児童ひとりひとりの症状に応じた適切な健康管理のもとに、生活指導と勉学指導を援助の重点とし、自立に向けた取り組みを行う	<ul style="list-style-type: none"> 敷地面積 7,976.64㎡ 延床面積 1,504.87㎡ 供用開始 昭和54年 指定管理者制度導入 平成18年4月 	健康福祉部 子ども・女性局 子ども家庭課	【収入】①	173,275	指標名：利用者数 単 位：人	500人		評価結果
					利用料金	0				
			指定管理料	162,534						
			その他	10,741						
				【支出】②	173,443					
				人件費	125,006	H26	432人			
				施設管理費	44,536	H27	443人			
				その他	3,901	H28	431人			
				収支差引①-②	▲168	平均	435人			