

**【大阪市立此花作業指導所】  
維持管理費実績**

**1 光熱水費の推移**

(単位:円)

区分	年度	24年度	25年度	26年度
電気使用料金		1,076,268	1,210,437	1,330,569
ガス使用料金		653,291	716,823	745,842
水道使用料金(下水道料金含む)		383,443	564,226	554,925
光熱水費合計		2,113,002	2,491,486	2,631,336

**2 設備・機器等点検、維持、管理委託料等**

(単位:円)

内容	年度	24年度	25年度	26年度
建築物点検・建築設備点検・空調設備保守点検・自動扉保守点検・消防用設備保守点検・害虫駆除・休日夜間等警備・給食業務		5,814,658	5,443,438	5,485,970

**3 修繕・改修実績(大規模工事等で別途大阪市が代金を支払っているものは除く)** (単位:円)

内容	年度	24年度	25年度	26年度
事務所ガラス修繕・トイレ前コンセント取替・作業場照明LED取替・埋設污水管洗浄・ガス配管修・電話回線工事その他		789,235	744,684	305,474

**4 その他必要経費(事業所人件費等は除く)**

(単位:円)

区分	年度	24年度	25年度	26年度
消耗品費		769,643	604,141	521,620
電話・FAX代・インターネット等代		418,708	390,214	359,047
就労支援作業工賃費		7,920,550	7,326,150	7,290,022
合計		9,108,901	8,320,505	8,170,689

**【大阪市立此花作業指導所】  
利用実績**

**1 事業費収入** (寄付収入等は除く) (単位:円)

区分	年度	24年度	25年度	26年度
訓練等給付費		67,006,470	60,586,271	57,284,025
就労支援事業費		8,444,361	8,612,893	8,435,170
合計		75,450,831	69,199,164	65,719,195

**2 利用状況(施設外就労を含む)** 【24年度】 (単位:人)

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数		20日	21日	21日	21日	23日	19日	22日	21日	19日	19日	19日	20日	245日
利用人数 (就労移行)	利用人数	20	20	21	21	22	21	19	18	16	13	13	14	218
	延利用人数	336	353	376	359	345	354	366	323	268	216	232	267	3,795
利用人数 (就労B)	利用人数	22	22	21	21	21	21	20	21	20	21	22	22	254
	延利用人数	385	413	385	376	356	330	365	337	309	310	330	367	4,263

**【25年度】** (単位:人)

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数		21日	21日	20日	22日	22日	19日	22日	20日	19日	19日	19日	20日	244日
利用人数 (就労移行)	利用人数	16	16	16	16	14	14	15	14	15	11	11	12	170
	延利用人数	306	300	280	301	237	230	273	234	228	175	179	182	2,925
利用人数 (就労B)	利用人数	22	22	22	23	23	23	23	24	23	25	25	26	281
	延利用人数	406	398	368	444	355	355	388	377	333	353	346	401	4,524

**【26年度】** (単位:人)

区分	月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
開所日数		21日	20日	21日	22日	21日	20日	21日	18日	19日	19日	19日	22日	243日
利用人数 (就労移行)	利用人数	11	11	12	11	12	10	8	11	12	10	11	8	127
	延利用人数	188	173	192	202	156	155	152	140	170	157	140	150	1,975
利用人数 (就労B)	利用人数	23	23	22	22	26	26	26	26	26	26	25	25	296
	延利用人数	441	405	401	446	412	471	483	427	427	407	379	470	5,169