

1 事業概要

事務事業名		福祉企業センター管理運営事業		課名	福祉課	事業No.	128
				会計	一般会計		
				事業区分	政策	実施区分	継続
				開始	S29	終了	
根拠	主要区分	主	記号	計画等名称			
	戦略計画						
	分野別計画			飯田市公共施設マネジメント基本方針			
法令・例規等			生活保護法				
			障害者総合支援法				
			飯田市授産施設条例				
事業目的		対象	授産施設利用者				
		意図	自立の助長と安心した生活の営み				

2 事業内容

29年度 取組	取組内容		経費の内容				事業費(千円)	
	安定した受託収入を得られるように、受託取引業者の確保を行い、他機関等と連携し利用者の確保に努めました。老朽化した施設の整備を検討しました。公共施設マネジメント基本方針に基づき、現在休止中の南信濃福祉企業センター木沢分場を解体しました。また、上村福祉企業センターの分場について、今後の方向を検討しました。		作業指導員賃金				66,270	
			施設改修工事及び修繕				3,186	
			事務費				13,740	
			福利厚生費				1,526	
			利用者工賃、受託事業分燃料費他				37,324	
			南信濃福祉企業センター木沢分場解体工事				5,011	
			その他の経費			0		
活動指標	指標名 (数値で表せる活動量)		単位	平成28年度 実績	平成29年度 実績	平成30年度 実績	平成31年度 実績	平成32年度 実績
	年間実利用者数		人	119	123			
	年間受託収入額		円	38,181	37,324			
	一般就労者数		人	6	0			
29年度 決算 (千円)	予算額		138,168	特定財源内訳及び補足事項				
	決算額		127,057	(国) 福祉企業センター措置負担金 (3/4)				
	財源の 状況	国庫支出金	43,391	(そ) 福祉企業センター措置負担金 (他市町村分) 1,539千円				
		県支出金	0	(そ) 一般利用者負担金 987千円				
		地方債	0	(そ) 諸収入 58,084千円				
		その他	81,366					
一般財源		2,300						

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大 事 業	中 事 業	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
1	1	3	3	2	11	1	24,300	23,562	今宮福祉企業センター管理費
2	1	3	3	2	13	1	14,783	14,454	上久堅福祉企業センター管理費
3	1	3	3	2	15	1	32,263	31,594	鼎福祉企業センター管理費
4	1	3	3	2	17	1	26,972	26,600	上郷福祉企業センター管理費
5	1	3	3	2	19	1	13,710	13,101	上村福祉企業センター管理費
6	1	3	3	2	21	1	26,140	17,746	南信濃福祉企業センター管理費
7									
振り返り課題認識		一部の福祉企業センターを除き、受託収入、利用者について減少傾向となっています。老朽化に伴い、修繕の必要な施設があります。また、公共施設マネジメントの検討施設である上村福祉企業センターの程野分場(休止中)、中郷分場(利用者2名)について、今後の方向を明確にする必要があります。							
上記の課題解決のための有効策		受託取引業者の確保、利用者の確保に継続的に取り組むことが必要です。施設の修繕については予算の確保が必要となります。公共施設マネジメントの検討施設については、地元や利用者の状況を踏まえた方向付けが必要です。							
次年度に向けての取り組み		新規受注業者の開拓、関係機関と連携した利用者の確保に取り組みます。また、鼎と上郷のセンターでは予算確保の上、老朽化部分の修繕を行います。程野分場は地域の小水力発電の事務所として活用する案があり、詳細設計を受けて方向付けを行います。中郷分場については、利用者の状況を調査しつつ統廃合の方向を検討します。							