

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. | 130 |
| | | | | 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

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|-----------------------|---------------------------------|--------------|-------|---------|--|
| 30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実施しました。 ・上村福祉企業センターの各分場について、今後の方向を検討しました。 | | 管理費(臨時職員賃金等) | | | | 88,625 | |
| | | | 事業費(利用者工賃等) | | | | 35,468 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 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 | 令和元年度 | 令和2年度 | |
| | 年間実利用者数 | 人 | 119 | 123 | 114 | | | |
| | 年間受託収入額 | 千円 | 38,181 | 37,324 | 35,468 | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 30年度 決算 (千円) | 予算額 | 133,678 | 特定財源内訳及び補足事項 | | | | | |
| | 決算額 | 124,093 | (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 | 37,260 | (そ)福祉企業センター措置負担金(他市町村分) 1,096千円 | | | | |
| | | 県支出金 | 0 | (そ)福祉企業センター一般利用者負担金 1,097千円 | | | | |
| | | 地方債 | 0 | (そ)諸収入 55,474千円 | | | | |
| | | その他 | 57,667 | | | | | |
| 一般財源 | 29,166 | | | | | | | |

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 | 24,801 | 22,039 | 今宮福祉企業センター管理費 |
| 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 13 | 1 | 15,166 | 14,341 | 上久堅福祉企業センター管理費 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 15 | 1 | 32,807 | 32,580 | 鼎福祉企業センター管理費 |
| 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 17 | 1 | 27,154 | 25,742 | 上郷福祉企業センター管理費 |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 19 | 1 | 14,626 | 12,804 | 上村福祉企業センター管理費 |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 21 | 1 | 19,124 | 16,587 | 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。施設老朽化に伴い、修繕の必要な場合があります。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。施設修繕が必要な場合については、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。 ・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、その案の方針決定を受けて方向付けを行います。中郷分場については、本場へ統合する方針ですが、利用者の状況を考慮する中で統合時期を検討します。 | | | | | | | |