

1 事業概要

		課名	福祉課	事業No.	125
事務事業名		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

1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、また、他機関等と連携した利用者の確保に努めました。 ・施設の保持と安全な利用を行うため、施設設備の老朽部分について必要な補修工事等を実施しました。 ・公共施設マネジメント基本方針の検討施設となっている、上村福祉企業センター中郷分場及び程野分場のあり方について検討を行いました。		管理費(臨時職員賃金等)				89,132		
			事業費(利用者工賃等)				35,728		
					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29年度	平成30年度	令和元年度		令和2年度	
				計画	実績	計画	実績	計画	実績
	年間実利用者数		人	119	123	110	114	110	105
	年間受託収入額		円	38,181	37,324	41,232	35,468	41,232	35,728
1年度決算(千円)	予算額		134,853	特定財源内訳及び補正事項					
	決算額		124,860	(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	39,986	(そ)福祉企業センター措置負担金(他市町村分) 1,106千円					
		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 55,002千円					
		その他	57,205						
一般財源		27,669							

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	25,069	23,126	今宮福祉企業センター管理費
2	1	3	3	2	13	1	15,052	14,631	上久堅福祉企業センター管理費
3	1	3	3	2	15	1	35,611	33,539	鼎福祉企業センター管理費
4	1	3	3	2	17	1	26,826	24,653	上郷福祉企業センター管理費
5	1	3	3	2	19	1	13,383	12,134	上村福祉企業センター管理費
6	1	3	3	2	21	1	18,912	16,777	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、利用者数について減少傾向にあります。 ・施設の老朽化に伴い、依然修繕の必要な箇所が残されています。また、エアコンの設置等、事業所として社会通念上一般化している設備が未整備な所があります。 ・上村福祉企業センターの程野分場(休止中)及び中郷分場(利用者2人)の今後について更に検討が必要です。							
上記の課題解決のための有効策		・受託取引業者の取引継続、新規開拓に継続的に取り組むことが必要です。 ・施設の修繕等については、緊急度、効果、実施の難易等により優先度をつけるなど、計画的に実施する必要があります。 ・公共施設マネジメントの検討施設については、更に今後の方向を具体化していく必要があります。							
次年度に向けての取り組み		・受託取引業者の取引継続及び新規開拓に取り組み、関係機関と連携した利用者の確保に努めると共に、新型コロナウイルス感染症の影響による受注減少及び利用者の安全確保に対応する施設運営に努めます。 ・程野分場を地域の小水力発電の事務所として活用する案について、進捗を図ります。							