

令和2年度事務事業実績評価表

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.	124
					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

2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。 ・受託事業の多角化に取り組みました。			人件費(会計年度任用職員)			71,823			
				管理費(施設管理費等)			23,460			
				事業費(利用者工賃等)			31,848			
						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	123	108
	年間受託収入額	千円	38,181	37,324	41,232	35,468	41,232	35,728	37,860	31,848
2年度決算(千円)	予算額	142,007	特定財源内訳及び補足事項							
	決算額	127,131	(国)授産施設措置負担金(3/4) (地)過疎対策(充当率100%)							
	財源の状況	国庫支出金	39,330	(そ)授産施設措置負担金(他市町村分)1,105千円						
		県支出金	0	(そ)障がい者総合支援法による就労継続支援給付費 17,909千円						
		地方債	3,000	(そ)社会福祉施設整備基金繰入金 1,881千円 (そ)一般利用者負担金 987千円						
		その他	55,050	(そ)受託収入 31,848千円 (そ)諸収入 270千円						
	一般財源	29,751	(そ)ふるさと寄附金 1,050千円							

3 事務事業を構成する予算科目

番号	会計	款	項	目	大	中	予算額	決算額	中事業名(科目名称)
					事業	事業			
1	1	3	3	2	0	3	75,386	71,823	会計年度任用職員人件費(大事業10・12・14・16・18・20)
2	1	3	3	2	0	1	28,647	23,460	福祉企業センター管理費(大事業11・13・15・17・19・21)
3	1	3	3	2	0	2	37,974	31,848	福祉企業センター事業費(大事業11・13・15・17・19・21)
4									
5									
6									
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、洋式トイレ設置等、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及び中郷分場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(今宮、上郷、南信濃)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。									