令和元年度事務事業進行管理表(事務事業計画・予算管理)

1 事業概要

課等No.	11	事業No.	122		
事務事業名	福祉企業センター管理運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	政策	実施区分	継続
担当課等名	福祉課	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

事務事業を進める上での課題認識(前年度評価) ★印はISO配慮事項	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が必要です。 施設の老朽化により、安全性・利便性の点から、計画的な改修整備が必要です。 公共施設マネジメント基本方針基づき、利用状況や福祉支援制度の動向を踏まえた施設のあり方の検討が必要となっています。

1年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	利用者に対して就労の場を提供し、作業指導員から受託作業の指導を行い、就労支援として、技能訓練及び生活訓練を行います。 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、利用者の工賃につなげます。また、他機関等と連携し利用者の確保に努めます。 老朽化した施設を整備します。 公共施設マネジメント基本方針に基づき、上村福祉企業センター中郷と程野分場のあり方を検討します。	管理費（臨時職員賃金等）	92,665
		事業費（利用者工賃等）	39,775
		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 実績	平成30年度 計画	令和元年度 計画	令和2年度
	年間実利用者数	人	123	110	110	
	年間受託収入額	円	37,324	41,232	41,232	

1年度予算	財源の状況(千円)	当初予算額	特定財源内訳及び補足事項
	事業費　計	132,440	（国）授産施設措置負担金（３／４）
	国庫支出金	41,292	（そ）授産施設措置負担金（他市町村分）　1,087千円
	県支出金	0	（そ）一般利用者負担金　1,003千円
	地方債	0	（そ）就労継続支援Ｂ型給付費　15,386千円
	その他	57,709	（そ）受託収入　39,775千円
	一般財源	33,439	（そ）諸収入　458千円

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	当初予算額 現計予算額	中事業名(科目名称)
1	1	3	3	2	11	1	24,814	今宮福祉企業センター管理費
						2	0	今宮福祉企業センター事業費
2	1	3	3	2	13	1	15,052	上久堅福祉企業センター管理費
						2	0	上久堅福祉企業センター事業費
3	1	3	3	2	15	1	34,163	鼎福祉企業センター管理費
						2	0	鼎福祉企業センター事業費
4	1	3	3	2	17	1	26,826	上郷福祉企業センター管理費
						2	0	上郷福祉企業センター事業費
5	1	3	3	2	19	1	13,213	上村福祉企業センター管理費
						2	0	上村福祉企業センター事業費
6	1	3	3	2	21	1	18,372	南信濃福祉企業センター管理費
						2	0	南信濃福祉企業センター事業費
7								