

令和2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.	119
事務事業名	会計	一般会計		
担当課等名	事業区分	政策	実施区分	継続
主要区分	開始	S29	終了	
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			
対象	授産施設利用者			
事業目的	自立の助長と安心した生活の営み			
意図				

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に基づき、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。								
2年度 取組	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。						経費の内容		
							事業費(千円)		
							人件費(会計年度任用職員)		
							75,386		
							管理費(施設管理費等)		
							26,375		
							事業費(利用者工賃等)		
							37,860		
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	
	年間実利用者数			人	119	123	110	114	
	年間受託収入額			円	38,181	37,324	41,232	35,468	
							41,232	37,860	
2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		139,621	(国) 授産施設措置負担金(3/4) (地) 過疎対策(充当率100%)					
	国庫支出金		43,994	(そ) 社会福祉施設整備基金繰入金 1,925千円					
	県支出金		0	(そ) 授産施設措置負担金(他市町村分) 1,096千円					
	地方債		4,300	(そ) 一般利用者負担金 927千円					
	その他		58,127	(そ) 就労継続支援B型給付費 15,848千円					
	一般財源		33,200	(そ) 受託収入 37,860千円、(そ) 諸収入 471千円					

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	中事業名(科目名称)				
							現計予算額					
1	1	3	3	2	0	1	75,386	会計年度任用職員人件費(大事業10・12・14・16・18・20)				
							0					
2	1	3	3	2	0	1	26,375	福祉企業センター管理費(大事業11・13・15・17・19・21)				
							0					
3	1	3	3	2	0	1	37,860	福祉企業センター事業費(大事業11・13・15・17・19・21)				
							0					
4												
5												
6												
7												