令和3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.	67		
事務事業名	福祉施設管理運営事業	会計	一般会計		
		事業区分	経常	実施区分	継続
担当課等名	福祉課	開始	H8	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	○	飯田市福祉会館条例	
			飯田市障害者生活ケアセンター条例	
			飯田市南信濃障害者等活動支援センター条例・飯田市南信濃福祉研修センター条例	

事業目的		
	対象	市民
	意図	社会福祉に関する活動の場の提供による市民福祉の増進

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	経年により改修が必要な部分が増加しており、年次計画に基づく計画的な改修が必要です。 障がい者の日中活動の場として、有効に活用していく必要があります。 地域で生活する障がい者にとって、欠かすことのできない施設ではありますが、人材確保が困難となることが予想されます。

3年度取組	取組内容	経費の内容	事業費(千円)
	・飯田市福祉会館（さんとぴあ飯田）、ふれあいの郷公園、南信濃障害者等活動支援センター及び南信濃福祉研修センターの管理を、飯田市社会福祉協議会に指定管理します。 ・さんとぴあ飯田については、施設の貸出、消防設備点検、空調管理、清掃業務を、ふれあいの郷公園については、駐車場設備保守点検、樹木管理を、また飯田市南信濃障害者等活動支援センターについては、南信濃で暮らす障がい者の自立した社会参加の機会を提供します。 ・飯田市障害者生活ケアセンターの管理を、社会福祉法人悠水会に指定管理します。 ・重度の障がいを持たれた方の自立した日常生活、社会生活のため、障害者総合支援法による生活介護事業を行っています。	委託料	10,429
		工事費	533
		備品購入費	384
		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	令和3年度 計画	令和3年度 実績	令和4年度 計画	令和4年度 実績	令和5年度 計画	令和5年度 実績	令和6年度 計画	令和6年度 実績
	福祉会館年間開館日数	日	350							
	福祉会館年間利用団体数	団体	4,600							
	福祉会館年間延べ利用者数	人	35,500							
	障害者生活ケアセンター延べ利用者数	人	2,910							
	南信濃障害者等活動支援センター利用者数	人	8							
	南信濃福祉研修センター年間開館日数	日	250							
	南信濃福祉研修センター年間延べ利用者数	人	150							

3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	11,346	（そ）諸収入　300千円
	国庫支出金	0	
	県支出金	0	
	地方債	0	
	その他	300	
	一般財源	11,046	

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	1	1	15	1	10,632 0	ふれあいの郷管理運営費
2	1	3	1	1	18	1	330 0	南信濃福祉研修センター管理運営費
3	1	3	1	3	10	2	384 0	障害者生活ケアセンター整備事業費
4								
5								
6								
7								