

2021年度 札幌市社会自立センター事業計画

〇はじめに

今年度は、札幌市指定管理者の再更新4年目です。指定管理者となってからは16年目を迎えました。建物も29年目となり、至る所で老朽化が目立っていますが、札幌市の事業として当センターの大規模改修工事が9月より12月にかけて実施されることとなりました。

トラブルが多かったボイラー関係や電気系統を中心に改修して頂けることは、今後の業務における効率化と節電、節約に反映されることと考えられます。

振り返ると2020年度は、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、クリーニング需要も激減し、特に玄関マットの受注量は、ススキノ関係が大きく影響しました。このことで減算による補助対象かと思われましたが、施設外就労の4図書館の清掃業務も行っていることから合算すると減算率がギリギリのところ対象外でした。一日でも早いコロナの終息を願うばかりです。

さて、今年度は、コロナ禍の影響はありますが、運営基盤の安定化を図りながら、更なる収益増を掲げ「一人一人に最低賃金の保証」という目標は変わらず努力していくつもりです。

クリーニング部門では、生産効率を高めながら、必要経費(重油・水・電力・他)の無駄や使いすぎ等、今一度整理して出来る限りの経費節約を計ります。

清掃部門では、4図書館の取り組み内容を確認し、同じ水準できめ細やかな体制に務めます。

就労支援では、企業就労を希望される方には、的確なアドバイスと共に保護者を交え、一般就労の為の支援を行います。高齢の方・体力低下の方へは、負担のかからない体制での仕事内容の見直しを行うと共に、ご本人にあった生活リズムに変えていく為のB型事業所や生活介護事業所への移行の手助けをしていきます。

余暇支援では、コロナの終息に向け十分な感染対策を取りながら、小単位の活動を展開します。

生活支援では、前年度、脳出血で入院した方もおり、定期健康診断の結果を基に生活習慣の改善や各種検診を促し早期発見、早期治療による疾病予防に努めます。また、全員の検温と対象となる方の血圧測定を毎日実施します。地域生活者への支援としては、グループホームの職員との連携を密にして、日常生活での体調の変化に気づけるようこころがけていきます。

以上の事をふまえ今年度も「質の高い就労支援の提供と安定した収入の確保」、「健康で豊かな生活を送るための余暇支援及び地域生活支援」を柱に実践していきたいと思えます。

1. 支援の理念

- ①個別支援計画に基づき支援を行い、利用者の就労に必要な力を育てます。
- ②利用者の仕事と生活を理解しバランスを保ちながら、働きながら安心し、ゆとりある地域生活が継続され、又は可能になるよう支援します。
- ③仕事の理解・技術を高め、仕事を通じて充実感を持ち、自己実現を図れるように支援します。
- ④職場が単に作業を提供する場所にとどまらず、生活に張りりと豊かさを与える環境であり、生活の糧となるよう事業を展開します。

2. 目標とするもの

【事業面】

職員一人ひとりがプロ意識をもって業務にあたり、知識・技術を高め熱意をもって事業を遂行し増収を目指します。施設の維持管理及び防災・保守を行い、施設の保全と利用者の安全管理を

徹底します。

【財政面】

収入の増加を目標に企業との関係を保ち、支出の削減を図るため、経費節減を行います。

【厚生面】

健康診断を実施し健康管理に配慮した支援を行い、また、楽しみのある行事、活動を行います。

3. 事業内容

①事業の推進

- ・就労継続支援事業の運営基盤の安定を図ります。
- ・作業環境を工夫改善し、作業効率の向上を図ります。
- ・備品・設備の点検を実施し、計画的な作業進捗を心掛けます。
- ・建物の修理・保全及び周囲の環境保全を行います。

②地域生活・在宅支援の推進

- ・グループホーム利用者及び在宅支援を必要に応じ行います。

③利用者への支援

- ・一人ひとりに合わせた作業を提供し、能力を最大限に引き出します。
- ・利用者の健康に留意するとともに、利用者自身の自己管理に対する意識向上を図ります。
- ・高齢及び体力低下に伴う利用者・家族との話し合いを行います。

④相談業務について

- ・利用者以外の就労を中心とする相談に対応し、障がい者の自立を支援します。

【関係機関との連携】

特別支援学校、社会福祉協議会、自立支援協議会、職業安定所、高齢・障害者雇用支援センター等と連携し、諸手続きやボランティア、実習及び相談支援も随時受付、適切な助言を行います。

【自治会活動】

自治会活動を推進し、利用者の主体的活動の充実を図ります。
利用者の声を尊重し、楽しみのある行事を展開していきます。

【地域生活・家庭との連携】

地域生活が継続的に営まれるよう地域生活支援者と連携を取ります。
家庭生活において、本人の役割や金銭管理、地域生活への説明など、個別に相談に応じます。

【地域とのかかわり】

ボランティア、近隣の小学校との連携、行事参加等で親睦を深めます。
運営協議会を開催し、地域の声及びニーズに応えるべく体制を築きます。

【職員研修・防災研修】

研修計画に基づき実施し、自主研修を推進し、事業及び支援活動の向上を図ります。また、積極的に外部研修に参加し専門職としてのスキルアップに努めます。
虐待防止のための体制づくりや研修会に参加し、また、防災研修も行います。

【警備計画】

施設の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警備・防止することにより、財産の保全と人身の安全を図り、もって円滑な運営をします。警備計画書に記載、常備警備・機械警備を実施します。常備警備は業務日誌に記録します。

【清掃計画】

業務計画概要に詳細を記載。毎日の清掃については、日々の業務日誌に記録します。

R03年度 予算書 (札幌市社会自立センター)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
事業活動による収入支	就労支援事業収入	68,040,000	69,540,000	△1,500,000	
	札幌市社会自立センター事業収入	68,040,000	69,540,000	△1,500,000	
	マット事業収入	34,500,000	36,000,000	△1,500,000	玄関マット洗浄、ガス、おしぼり糸、タオル作業収入
	清掃事業収入	33,540,000	33,540,000		札幌市図書館清掃委託料(4ヶ所)
	障害福祉サービス等事業収入	67,541,000	65,331,000	2,210,000	
	自立支援給付費収入	56,879,000	53,000,000	3,879,000	
	訓練等介護給付費収入	56,879,000	53,000,000	3,879,000	利用者33名
	訓練等給付費収益	56,879,000	53,000,000	3,879,000	
	その他の事業収入	10,662,000	12,331,000	△1,669,000	
	補助金事業収入(公費)	10,638,000	12,307,000	△1,669,000	令和2年度道高齢・障害者雇用支援センター 障害者雇用調整金
	その他の事業収入	24,000	24,000		
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	経常経費寄附金収入		50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	1,000		
	その他の収入	18,000	34,000	△16,000	
	受入研修費収入		15,000	△15,000	
雑収入	18,000	19,000	△1,000	自販機売上	
雑収入	18,000	19,000	△1,000		
事業活動収入計 (1)	135,600,000	134,956,000	644,000		
支出	人件費支出	51,352,000	48,602,000	2,750,000	
	職員給料支出	31,005,000	32,340,000	△1,335,000	
	職員本給	26,325,000	27,250,000	△925,000	総合職(5名)・一般職(3名) 嘱託職員給与(2名)
	職員本給	26,325,000	27,250,000	△925,000	
	職員諸手当	3,440,000	4,023,000	△583,000	総合職(5名)・一般職(3名) 嘱託職員手当(2名)
	職員諸手当	3,440,000	4,023,000	△583,000	
	職員諸手当交通費	1,240,000	1,067,000	173,000	総合職(5名)・一般職(3名) 嘱託職員通勤手当(2名)
	職員諸手当交通費	1,240,000	1,067,000	173,000	
	職員賞与支出	8,408,000	8,626,000	△218,000	総合(5名)・一般職(3名) 嘱託職員賞与(3名)
	職員賞与	8,408,000	8,626,000	△218,000	
	非常勤職員給与支出	4,617,000		4,617,000	
非常勤職員給与	4,389,000		4,389,000	パート職員(3名)給与	

R03年度 予算書 (札幌市社会自立センター)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
非常勤職員給与	4,389,000		4,389,000	
非常勤職員給与と交通費	228,000		228,000	パート職員(3名)通勤手当
非常勤職員給与と交通費	228,000		228,000	
退職給付支出	148,000	148,000		札幌市中小企業共済会、福祉医療機構 退職掛金
退職共済掛金	148,000	148,000		
共済掛金	148,000	148,000		
法定福利費支出	7,174,000	7,488,000	△314,000	職員社会保険料、雇用保険料、労災保険料
法定福利費	7,174,000	7,488,000	△314,000	
事業費支出	6,434,000	7,234,000	△800,000	
給食費支出		62,000	△62,000	
給食費		62,000	△62,000	
保健衛生費支出	400,000	379,000	21,000	利用者健康診断、インフルエンザ予防接種
保健衛生費	400,000	379,000	21,000	
被服費支出		166,000	△166,000	
教養娯楽費支出	40,000	37,000	3,000	新聞購読料
教養娯楽費	40,000	37,000	3,000	
水道光熱費支出	2,141,000	2,141,000		水道、電気、ガス料金
水道光熱費	2,141,000	2,141,000		
燃料費支出	1,610,000	1,880,000	△270,000	A重油
燃料費	1,610,000	1,880,000	△270,000	
消耗器具備品費支出	400,000	827,000	△427,000	
消耗器具備品費	400,000	827,000	△427,000	
保険料支出	94,000	94,000		火災保険料、施設賠償保険料、
保険料	94,000	94,000		
賃借料支出	1,596,000	1,505,000	91,000	PCリース、公用車(2台)リース、コピー機リースほか
賃借料	1,596,000	1,505,000	91,000	
車輛費支出	143,000	143,000		ガソリン
車両費	143,000	143,000		
雑支出	10,000		10,000	
雑費	10,000		10,000	
事務費支出	4,590,000	4,630,000	△40,000	
福利厚生費支出	156,000	156,000		職員健康診断、インフルエンザ予防接種、札幌市中小企業共済会

R03年度 予算書 (札幌市社会自立センター)

(単位:円)

勘定科目	予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
福利厚生費	135,000	135,000		
福利厚生費	135,000	135,000		
共济会会員掛金	21,000	21,000		
共济会会員掛金	21,000	21,000		
職員被服費支出	10,000	42,000	△32,000	ユニホーム(職員)
旅費交通費支出	28,000	28,000		
旅費交通費	28,000	28,000		
研修研究費支出	100,000	40,000	60,000	研修費、参加費、交通費
研修研究費	100,000	40,000	60,000	
事務消耗品費支出	400,000	781,000	△381,000	事務用品
事務消耗品費	400,000	781,000	△381,000	
印刷製本費支出	32,000	32,000		コピー用紙
印刷製本費	32,000	32,000		
修繕費支出	1,000,000	602,000	398,000	建物内修繕
修繕費	1,000,000	602,000	398,000	
通信運搬費支出	334,000	334,000		電話料金、切手料金
通信運搬費	334,000	334,000		
会議費支出	5,000		5,000	
業務委託費支出	495,000	495,000		夜間機械警備、除雪委託
業務委託費	495,000	495,000		
手数料支出	619,000	619,000		水質分析、廃棄物収集料金、行政目的の外使用料、振込手数料
手数料	619,000	619,000		
土地・建物賃借料支出	196,000	196,000		新琴似・澄川月極駐車料金
土地建物賃借料	196,000	196,000		
租税公課支出	41,000	82,000	△41,000	公用車重量税
租税公課	41,000	82,000	△41,000	
保守料支出	1,085,000	1,085,000		建物内保守点検
保守料	1,085,000	1,085,000		
渉外費支出		53,000	△53,000	
渉外費		53,000	△53,000	
諸会費支出	84,000	84,000		日本知的障がい福祉協会、道、市知的障がい福祉協会会費、東区社協会費
諸会費	84,000	84,000		

R03年度 予算書 (札幌市社会自立センター)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
	雑支出	5,000	1,000	4,000	
	雑費	5,000	1,000	4,000	
	就労支援事業支出	62,465,000	68,427,000	△5,962,000	
	就労支援事業販売原価支出	62,465,000	68,427,000	△5,962,000	
	就労支援事業製造原価支出	62,465,000	68,427,000	△5,962,000	
	当期材料仕入高	5,160,000	5,400,000	△240,000	マット洗剤、清掃洗剤
	利用者賃金(労務費)	38,028,000	37,835,000	193,000	利用者給与(33名)
	就労支援事業指導員等給与(労務費)		5,495,000	△5,495,000	
	法定福利費(労務費)	5,817,000	5,752,000	65,000	利用者社会保険、労働保険
	福利厚生費(経費)	384,000	381,000	3,000	札幌市中小企業共済
	消耗品費(経費)	75,000	75,000		
	水道光熱費(経費)	3,176,000	3,176,000		電気、水道料金
	燃料費(経費)	5,510,000	6,102,000	△592,000	A重油
	修繕費(経費)	1,500,000	1,396,000	104,000	機械修理
	通信運搬費(経費)	131,000	131,000		
	損害保険料(経費)	110,000	110,000		
	賃借料(経費)	1,196,000	1,196,000		洗濯機・乾燥機リース、蒸気式乾燥機リース料
	租税公課(経費)	1,378,000	1,378,000		消費税、収入印紙
	その他の支出		41,000	△41,000	
	利用者等外給食費支出		41,000	△41,000	
	事業活動支出計(2)	124,841,000	128,934,000	△4,093,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,759,000	6,022,000	4,737,000	
施設整備	施収 施設整備等収入計(4)				
	支 施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他	施収 その他の活動による収入計(7)				
	支 長期運営資金借入金元金償還支出				道民間社会福祉事業職員共済会 出資金
	積立資産支出	538,000	512,000	26,000	
	退職給付引当資産支出	538,000	512,000	26,000	
	共済会会員・第2出資金	538,000	512,000	26,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	5,000,000	△2,500,000	

R03年度 予算書 (札幌市社会自立センター)

(単位:円)

勘定科目		予算額	前年度予算額 (補正後)	差引増減額	摘要(積算内訳)
よ	その他の活動による支出計(8)	3,038,000	5,512,000	△2,474,000	
る	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,038,000	△5,512,000	2,474,000	
	予備費支出	7,721,000		7,721,000	
	予備費支出	7,721,000		7,721,000	
	予備費支出 (10)	7,721,000		7,721,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		510,000	△510,000	
	前期末支払資金残高(12)				
	当期末支払資金残高(11)+(12)		510,000	△510,000	