

2022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5年目です。指定管理者となってからは17年目を迎えました。建物は昨年度、札幌市の事業として大規模改修工事をして頂きました。

ボイラー関係や電気系統を中心に改修して頂き、とても快適な環境となりました。今後の業務における効率化と節電、節約に反映できると期待しています。

さて、2021年度は、新型コロナウイルス感染拡大が収まらず、クリーニング需要も激減し、単価の高いマットクリーニングが来なくなってしまいました。また、大規模改修工事の2か月間は、別の場所での仕事となり、更に売り上げが半分以上となってしまいました。このことで減算による補助対象かと思いましたが、施設外就労の4図書館の清掃業務の収益も合算すると減算率がギリギリのところの対象外となっています。とても厳しい一年でした。

今年度は、未だコロナ禍の影響が続いていますが少しでも運営基盤の安定化を図り、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、不具合な配管部分の修理をすると共に、生産効率を考え、必要経費(重油・水・電力・他)の無駄や使いすぎ等、今一度整理して経費節約を計ります。

清掃部門では、4図書館の業務内容を見直し、同じ水準を保ちきめ細やかな体制に務めます。

就労支援では、コロナ禍で厳しい状況ではありますが、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、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、今年度も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ていきます。また、生活支援では、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。引き続き、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心がけていきます。

以上の事をふまえて今年度も「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っております。

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。

【親睦会活動】

コロナ禍ではなかなか自治会活動が出来ず、今年度より状況を考慮しながら親睦会活動へと切り替え、仲間との交流を目的に一人ひとりの声を尊重し、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。

R04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)
事業収入				
就労支援事業収入	67,866,000	63,489,000	4,377,000	
札幌市社会自立センター事業収入	67,866,000	63,489,000	4,377,000	
マント事業収入	34,000,000	28,823,000	5,177,000	玄関マット洗浄、ガラス、おしぼり色糸、タオル作業収入
清掃事業収入	33,624,000	34,545,000	△921,000	札幌市図書館清掃委託料 (4ヶ所)
その他事業収入	242,000	121,000	121,000	札幌市水道局メーカー分解・分別作業収入
障害福祉サービス等事業収入	66,803,000	70,473,000	△3,670,000	
自立支援給付費収入	56,399,000	59,108,000	△2,709,000	
訓練等介護給付費収入	56,399,000	59,108,000	△2,709,000	利用者32名
訓練等給付費収益	56,399,000	59,108,000	△2,709,000	
その他の事業収入	10,404,000	11,365,000	△961,000	
補助金事業収入 (公費)	10,314,000	10,321,000	△7,000	令和4年度道高齢・障害者雇用支援センター 障害者雇用調整金
補助金事業収益 (公費)	10,314,000	10,321,000	△7,000	
その他の事業収入	90,000	1,044,000	△954,000	健康診断オプション
その他の事業収益	90,000	1,044,000	△954,000	
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	67,000	37,000	30,000	
受入研修費収入	67,000	10,000	△10,000	
雑収入	67,000	27,000	40,000	自販機売上
雑収入	67,000	27,000	40,000	
雑収入	67,000	27,000	40,000	
事業活動収入計 (1)	134,737,000	134,000,000	737,000	
支出				
人件費支出	56,760,000	53,146,000	3,614,000	
職員給料支出	36,569,000	31,771,000	4,798,000	
職員本給	30,399,000	27,119,000	3,280,000	総合職 (5名)・一般職 (4名) 嘱託職員給与 (2名)
職員諸手当	30,399,000	27,119,000	3,280,000	総合職 (5名)・一般職 (4名) 嘱託職員手当 (2名)
職員諸手当	4,846,000	3,357,000	1,489,000	総合職 (5名)・一般職 (4名) 嘱託職員通勤手当 (2名)
職員諸手当	4,846,000	3,357,000	1,489,000	
職員諸手当交通費	1,324,000	1,295,000	29,000	総合職 (5名)・一般職 (4名) 嘱託職員通勤手当 (2名)
職員諸手当交通費	1,324,000	1,295,000	29,000	
職員賞与支出	8,628,000	9,069,000	△441,000	総合 (5名)・一般職 (4名) 嘱託職員賞与 (2名)
職員賞与	8,628,000	9,069,000	△441,000	

R04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)
非常勤職員給与支出	3,659,000	4,692,000	△1,033,000	
非常勤職員給与	3,396,000	4,441,000	△1,045,000	パート職員(2名)給与
非常勤職員給与	3,396,000	4,441,000	△1,045,000	パート職員(2名)通勤手当
非常勤職員給与と交通費	263,000	251,000	12,000	
非常勤職員給与と交通費	263,000	251,000	12,000	
退職給付支出	148,000	237,000	△89,000	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	237,000	△89,000	
共済掛金	148,000	237,000	△89,000	
法定福利費支出	7,756,000	7,377,000	379,000	職員社会保険料、雇用保険料、労災保険料
法定福利費	7,756,000	7,377,000	379,000	
事業費支出	12,455,000	13,600,000	△1,145,000	
給食費支出	18,000	18,000	△18,000	
給食費	18,000	18,000	△18,000	
保健衛生費支出	365,000	402,000	△37,000	利用者健康診断、インフルエンザ予防接種
保健衛生費	365,000	402,000	△37,000	
被服費支出	10,000	46,000	△46,000	
教養娯楽費支出	10,000	19,000	△9,000	
教養娯楽費	10,000	19,000	△9,000	
水道光熱費支出	2,903,000	3,534,000	△631,000	水道、電気、ガス料金
水道光熱費	2,903,000	3,534,000	△631,000	
燃料費支出	7,211,000	6,704,000	507,000	A重油
燃料費	7,211,000	6,704,000	507,000	
消耗器具備品費支出	193,000	588,000	△395,000	
消耗器具備品費	193,000	588,000	△395,000	火災保険料、施設賠償保険料、
保険料支出	124,000	124,000		
保険料	124,000	124,000		
貸借料支出	1,429,000	1,619,000	△190,000	PCリース、公用車(2台)リース、コピー機リースほか
貸借料	1,429,000	1,619,000	△190,000	
車両費支出	220,000	546,000	△326,000	ガソリン
車両費	220,000	546,000	△326,000	
事務費支出	3,135,000	4,898,000	△1,763,000	
福利厚生費支出	182,000	179,000	3,000	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

R04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	158,000	158,000		
福利厚生費	158,000	158,000		
共济会会費掛金	24,000	21,000	3,000	
共济会会費掛金	24,000	21,000	3,000	
職員被服費支出	10,000	10,000		ユニホーム (職員)
旅費交通費支出	4,000	19,000	△15,000	
旅費交通費	4,000	19,000	△15,000	
研修研究費支出	12,000	10,000	2,000	研修費、参加費、交通費
研修研究費	12,000	10,000	2,000	
事務消耗品費支出	175,000	301,000	△126,000	事務用品
事務消耗品費	175,000	301,000	△126,000	
印刷製本費支出	27,000	27,000		コピー用紙
印刷製本費	27,000	27,000		
修繕費支出	384,000	734,000	△350,000	建物内修繕
修繕費	384,000	734,000	△350,000	
通信運搬費支出	312,000	313,000	△1,000	電話料金、切手料金
通信運搬費	312,000	313,000	△1,000	
会議費支出	5,000	5,000		
業務委託費支出	198,000	565,000	△367,000	夜間機械警備
業務委託費	198,000	565,000	△367,000	
手数料支出	372,000	450,000	△78,000	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	372,000	450,000	△78,000	
土地・建物賃借料支出	84,000	857,000	△773,000	新琴似月極駐車料金
土地建物賃借料	84,000	857,000	△773,000	
租税公課支出	63,000	50,000	13,000	公用車重量税
租税公課	63,000	50,000	13,000	
保守料支出	1,222,000	1,268,000	△46,000	建物内保守点検
保守料	1,222,000	1,268,000	△46,000	
渉外費支出		25,000	△25,000	
渉外費		25,000	△25,000	
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費、東区社協会費
諸会費	84,000	84,000		

R04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				
雑費	1,000	6,000	△5,000	
就労支援事業支出	1,000	6,000	△5,000	
就労支援事業販売原価支出	64,168,000	62,433,000	1,735,000	
就労支援事業製造原価支出	64,168,000	62,433,000	1,735,000	
当期材料仕入高	4,440,000	4,964,000	△524,000	ワト洗剤、清掃洗剤
利用者賃金 (労務費)	39,427,000	39,760,000	△333,000	利用者給与 (32名)
法定福利費 (労務費)	5,357,000	5,722,000	△365,000	利用者社会保険、労働保険
福利厚生費 (経費)	348,000	382,000	△34,000	札幌市中小企業共済
器具什器費 (経費)		95,000	△95,000	
消耗品費 (経費)	72,000	85,000	△13,000	
水道光熱費 (経費)	1,920,000	1,470,000	450,000	電気、水道料金
燃料費 (経費)	4,807,000	2,873,000	1,934,000	A重油
修繕費 (経費)	1,000,000	300,000	700,000	機械修理
通信運搬費 (経費)	240,000	225,000	15,000	
損害保険料 (経費)	79,000	79,000		
賃借料 (経費)	1,172,000	1,172,000		
租税公課 (経費)	5,306,000	5,306,000		
事業活動支出計 (2)	136,518,000	134,077,000	2,441,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,781,000	△77,000	△1,704,000	
施設整備等収入計 (4)				
固定資産取得支出		242,000	△242,000	
無形固定資産取得支出		242,000	△242,000	
施設整備等支出計 (5)		242,000	△242,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△242,000	242,000	
拠点区分間繰入金収入		2,650,000	△2,650,000	
拠点区分間繰入金収入		2,650,000	△2,650,000	
その他の活動による収入計(7)		2,650,000	△2,650,000	
長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出	614,000	538,000	76,000	道民間社会福祉事業職員共済会 出資金
退職給付引当資産支出	614,000	538,000	76,000	
共済会会員・第2出資金	614,000	538,000	76,000	

R04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)
よる	614,000	538,000	76,000	
その他の活動による支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△614,000	2,112,000	△2,726,000	
予備費支出 (10)				
当期資金収支差額合計(11)=(9)+(6)+(9)-(10)	△2,395,000	1,793,000	△4,188,000	
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,395,000	1,793,000	△4,188,000	