

令和5年度 事務事業評価シート（1）

[令和4年度事務事業]

一般会計				事務事業分類	A 一般事務事業
事務事業名	授産製品販売促進事業			事業番号	011-140
担当部署名	健康福祉	局	障害福祉	部	障害施策推進課

I. 基本情報

事業の位置付け

1	堺市基本計画 2025	施策との関連	有・無	戦略	2.人生100年時代の健康・福祉 ～Well-being～	施策	(5) 障害者が生きがいを持って心豊かに暮らせる社会の実現
		寄与するKPI	有	取組の方向性	③障害者の社会参加の促進		
	堺市SDGs 未来都市計画	施策との関連	有・無	指標名	—		
		寄与するKPI	無	現状値	—	目標値	—
		有・無	ゴール	ゴール(10)人や国の不平等をなくそう	ターゲット	10.2	
		有	取組	障害者児及びその家族に対する支援			
		有・無	指標名	—			
		無	現状値	—	目標値	—	
2	関連計画						
第4次堺市障害者長期計画、第6期堺市障害福祉計画・第2期障害児福祉計画							
3	事業開始年度		平成 12 年度		点検対象年度	令和 7 年度	
4	実施根拠 (根拠法令、条例等)						
堺市障害者授産製品等アンテナショップ事業補助金交付要綱							

事業の概要

5	事業の実施主体 (実施主体となる団体等)						
本庁							
6	事業の対象 (対象とする人や物、対象数)					対象数	単位
授産製品を製作している障害者施設					41	施設	
7	事業の目的 (事業実施によりめざす状態)						
障害者の授産活動を活性化させるとともに、市民の障害者に対する理解と障害者の社会参加を促進することを目的とする。							
8	事業内容 (目的を達成するための手段)						
障害者の授産活動、市民への障害福祉の啓発及び障害者の社会参加を促進するため、障害者授産製品等を販売しているアンテナショップ事業に要する費用を補助する。							
【常設販売店舗】 アンテナショップ「パッセ」（イオンモール堺鉄砲町1階（平成28年3月から））							
【常設店舗以外】 森のキッチン（堺市役所内）、ギャラリーみなみかぜ（南区役所内） など							
※スケジュール、実施方法・手段、事業規模・回数など							
※国・府の基準より上回って実施した内容を具体的に記載							
9	主な支出先 (委託・補助金・負担金等)						
パッセネットワーク（堺市内の障害者施設で結成された団体）							
10	公民連携・協働事業						

II. 事業目的の達成状況

事業の成果や活動実績の測定

11	成果指標(目的の達成状況を測定)		単位	実績		目標	目標 点検対象年度	
				令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和7年度	
	アンテナショップ「パッセ」での売上額		円	目標値	3,294,000	3,294,000	3,294,000	3,294,000
				実績値	2,083,881	2,230,870		
			達成率	63%	68%			
当該指標を選定した理由		授産製品の売上額の増加は障害者の授産活動を活性化させるため						
目標値の設定根拠・算出方法		目標値としては、前年度実績額から5%増を基準とするが、前年度実績が目標を下回った場合は前年度目標値と同額にする。						
12	活動指標(成果を上げるための手段)		単位	実績		目標		
				令和3年度	令和4年度	令和5年度		
	パッセネットワーク加盟団体数（事業所数）		団体数	目標値	40	45	45	
				実績値	41	41		
			達成率	103%	91%			
当該指標を選定した理由		パッセネットワーク加盟団体数の増加は障害者の授産活動を活性化させるため						
目標値の設定根拠・算出方法		目標値としては、前年度以上とする。						

令和5年度 事務事業評価シート（2）

事務事業名	授産製品販売促進事業	事業番号	011-140
-------	------------	------	---------

Ⅲ. 投入量

事業コスト

※当初予算には、前年度からの繰越分を含む。 (単位：千円)

項目	令和2年度	令和3年度	令和4年度		令和5年度	
	決算	決算	当初予算	決算	当初予算	
事業費 (a)	5,864	6,422	5,058	4,952	5,058	
13 財源内訳	国支出金	1,000	1,479		0	
	府支出金				0	
	市債				0	
	その他 (地域福祉推進基金・授産製品販売促進事業助成金)	149	4,943	5,058	4,952	5,058
	受益者負担金(使用料、手数料等)					0
	一般財源	4,715				0
14 人件費 (b)	1,640	1,640	1,640	1,640	1,620	
15 年間経費(c)=(a)+(b)	7,504	8,062	6,698	6,592	6,678	

事業費の内訳

(単位：千円)

項目	年度	事業費	うち一般財源	項目	年度	事業費	うち一般財源
16 事業費内訳	共益費	R4	決算	609	0		
		R5	予算	715	0		
	アンテナショップ運営補助金	R4	決算	4,343	0		
		R5	予算	4,343	0		
		R4	決算				
		R5	予算				
		R4	決算				
		R5	予算				
	R4	決算					
	R5	予算					

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

区分	単位	令和3年度	令和4年度
① パッセネットワーク加盟団体数	団体数	41	41
② 上記①にかかる年間経費	千円	8,062	6,592
③ 単位当たり経費 (②÷①×1,000円)	円/単位	196,634	160,781
備考 (算出についての説明等)			

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

18 令和4年度はコロナに係る行動制限が緩和の方向に動いたことにより、アンテナショップ「パッセ」での売り上げは回復傾向にある。また、加盟団体数についても、コロナ禍前である令和元年度よりも多くの団体数を確保できている。

単位当たり経費の減少は、令和3年度国庫補助金を活用して実施した福祉施設への補助事業及び販路拡大のためのパッセネットワークへのデリバリー販売補助事業が完了したためであるが、このデリバリー販売についても令和4年度継続的に実施しており、410千円の売り上げ確保につながっている。

令和4年度はパッセネットワークに対する売り上げ向上研修の実施、また広報さかい4月号にて特集記事を組み授産活動の発信を行うなど、市としても様々な売り上げ向上策を実施した。今後もこういった活動を行うことで、パッセネットワークの加盟団体数と売り上げ増加を図り、費用対効果を上げていきたい。

KPI等への寄与（基本計画等のKPI・取組の方向性や事業の目的の達成にどのように寄与したか）

19 本事業は授産製品の販売促進を目的にパッセネットワークが運営しているアンテナショップ事業に要する費用の一部について補助を行うものである。令和4年度は本市と包括連携協定を締結しているイオンモールでのバザーへの出店や、その他施設への出店により授産活動について知ってもらうことができた。

障害者の授産活動を活性化させるとともに、市民の障害者に対する理解と障害者の社会参加を促進している点で、堺市基本計画2025及びSDGs未来都市計画に掲げる取組の方向性に対して寄与している。