



令和7年度 事務事業評価シート（2）

|       |            |      |         |
|-------|------------|------|---------|
| 事務事業名 | 職能訓練センター運営 | 事業番号 | 011-137 |
|-------|------------|------|---------|

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4年度  | 令和5年度  | 令和6年度  |        | 令和7年度  |
|----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|    |                  | 決算     | 決算     | 当初予算   | 決算     | 当初予算   |
| 13 | 事業費（a）           | 26,034 | 25,072 | 26,044 | 25,306 | 26,733 |
|    | 財 源              |        |        |        |        |        |
|    | 国支出金             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | 府支出金             | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | 市債               | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | その他（ ）           | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | 受益者負担金(使用料、手数料等) | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|    | 一般財源             | 26,034 | 25,072 | 26,044 | 25,306 | 26,733 |
| 14 | 人件費（b）           | 8,200  | 8,100  | 8,100  | 8,100  | 8,400  |
| 15 | 年間経費（c）=(a)+(b)  | 34,234 | 33,172 | 34,144 | 33,406 | 35,133 |

事業費の内訳

（単位：千円）

|    | 項 目    | 年度 |    | 事業費   | うち<br>一般財源 | 項 目                    | 年度 |    | 事業費    | うち<br>一般財源 |
|----|--------|----|----|-------|------------|------------------------|----|----|--------|------------|
|    |        | R6 | 決算 |       |            |                        | R6 | 決算 |        |            |
| 16 | 電気使用料  | R7 | 予算 | 1,761 | 1,761      | その他保険料                 | R7 | 予算 | 52     | 52         |
|    |        | R6 | 決算 | 1,827 | 1,827      |                        | R6 | 決算 | 78     | 78         |
|    | 水道使用料  | R7 | 予算 | 353   | 353        | 委託料<br>（職業訓練及び維持管理業務等） | R7 | 予算 | 21,029 | 21,029     |
|    |        | R6 | 決算 | 285   | 285        |                        | R6 | 決算 | 22,106 | 22,106     |
|    | ガス使用料  | R7 | 予算 | 2,040 | 2,040      | 消耗品費（枠）                | R7 | 予算 | 71     | 71         |
|    |        | R6 | 決算 | 2,024 | 2,024      |                        | R6 | 決算 | 0      | 0          |
|    | 施設等修繕料 | R7 | 予算 | 0     | 0          |                        | R7 | 予算 |        |            |
|    |        | R6 | 決算 | 400   | 400        |                        | R6 | 決算 |        |            |
|    | 手数料    | R7 | 予算 | 0     | 0          |                        | R7 | 予算 |        |            |
|    |        | R6 | 決算 | 0     | 0          |                        | R6 | 決算 |        |            |
|    |        | R7 | 予算 | 13    | 13         |                        | R7 | 予算 |        |            |
|    |        | R6 | 決算 |       |            |                        | R6 | 決算 |        |            |

Ⅳ. 事業の効率性

単位当たり経費

|    | 区 分                   | 単位   | 令和5年度     | 令和6年度     |
|----|-----------------------|------|-----------|-----------|
|    |                       |      |           |           |
| 17 | ① 訓練生数                | 人    | 9         | 9         |
|    | ② 上記①にかかる年間経費         | 千円   | 33,172    | 33,406    |
|    | ③ 単位当たり経費（②÷①×1,000円） | 円/単位 | 3,685,778 | 3,711,778 |
|    | 算出についての説明等            |      |           |           |

Ⅴ. 評価

費用対効果に係る所見

|    |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | <p>令和5年度末に引き続き、令和6年度3月末現在においても訓練生は9名である。</p> <p>現状、訓練生が固定化しており、事業の目的のひとつでもある一般就労に繋がっていない課題がある。ただし、訓練にあたっては訓練生全員が同じ作業をするのではなく、個々の障害特性や理解力などを踏まえながら作業手順を変えるなどの工夫を行い、訓練生の作業意欲や遂行能力の向上を図っており、日中活動の場の創出につながっている側面がある。単位当たり経費については、ガス使用料の増により微増しているものの、ほぼ一定である。</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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 | <p>舩松職能訓練センターにおいて、訓練生個々の障害種別や程度に応じた適切な訓練と技能養成を行うことで、障害者自身の作業意欲や作業遂行能力の向上を図り、就労・自立をめざしている。</p> <p>令和6年度においても、一般就労が困難な障害者個々の障害にあわせた職業訓練を実施しており、かつ生活習慣を整えるなど、障害者の自立に向けた取組を行っている。</p> <p>このような就労訓練事業を行うことにより、障害のある方の日中活動の場を創出し、社会参加を図ることで、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。</p> |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|