

# 工賃引上げ計画シート

提出日 平成27年4月10日

記入者名 田邊 純

## 1. 事業所の概要と計画の推進体制

|                               |   |      |     |               |     |      |     |
|-------------------------------|---|------|-----|---------------|-----|------|-----|
| (フリガナ)<br>法人名                 | シャカイフクシホウジンワカバフクシカイ<br>社会福祉法人わかば福祉会   |      |     |               |     |      |     |
| (フリガナ)<br>事業所名                | <主たる事業所><br>ワカバエンサギョウシヨ<br>わかば園作業所  |      |     | <従たる事業所>      |     |      |     |
| (フリガナ)<br>事業所長名               | タナベ ジュン<br>田邊 純   |      |     |               |     |      |     |
| 事業所住所                         | 〒 647-0042<br>和歌山県新宮市下田二丁目6番40号<br>TEL: 0735-21-5618 FAX: 0735-22-8570<br>E-mail: wakabae-mg@mint.ocn.ne.jp                               |      |     |               |     |      |     |
| 事業所種別                         | <input checked="" type="checkbox"/> 就労継続支援 B 型<br><input type="checkbox"/> ※多機能型事業所の場合、併設する種別 ( 生活介護 )<br><input type="checkbox"/> その他( ) |      |     |               |     |      |     |
| 定員                            | 22人   |      |     | (直近の利用者数 17人) |     |      |     |
| 利用者の<br>構成<br>(直近の利用者<br>の内訳) |   | ~20代 | 30代 | 40代           | 50代 | 60代~ | 計   |
|                               | 男   | 2人   | 1人  | 1人            | 2人  | 2人   | 8人  |
|                               | 女   | 2人   | 3人  | 2人            | 2人  | 人    | 9人  |
|                               | 計   | 4人   | 4人  | 3人            | 4人  | 人    | 17人 |

| 工賃向上計画<br>の推進体制 | 役割     | 担当者名  | 役職等 |
|-----------------|--------|-------|-----|
|                 | 総括責任者  | 田邊 純  | 施設長 |
|                 | 作業指導   | 久保 明美 | 班長  |
|                 | 作業指導   | 岡本 正  |     |
|                 | 作業指導   | 上地 昌代 |     |
|                 | 作業指導   | 内門なつほ |     |
|                 | (決裁権者) |       |     |

※計画の総括責任者と事業所の決裁権を持つ人が別である場合は、(決裁権者)欄にも記載して下さい。

## 2. 目標工賃の達成状況の点検・評価

|              | H24 年度<br>実績  | H25 年度<br>実績 | H26 年度<br>実績① | H26 年度<br>目標② | 目標工賃の達成状況(H26 目標－H26 実績) |                        |
|--------------|---|--------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------------|
|              |   |              |               |               | 増減額<br>(①－②)             | 増減理由                   |
| 月額           | 23,066円   | 23,244円      | 26,853円       | 27,500円       | －647円                    | 卒塔婆の売上が目標の数値を達成出来なかった。 |
| 時間額          | 241円  | 243円         | 298円          | 255円          | 43円                      |                        |
| 取組の<br>評価と課題 | <p>現在、卒塔婆の製造については効率が向上し、利用者の作業能力も高まった。しかし、営業がそれに伴わず、多くの在庫を抱えてしまった。(平成27年1月より別施設として独立。)</p> <p>ひじきについては、計画以上に売り上げることができたが、仕入れた量が少なかったため、需要に十分応えることができなかった。</p> |              |               |               |                          |                        |
| 達成度の評価       | <p>ひじきについては予想以上に顧客の獲得ができ売上を増やしたが、現在の製造方法では人の手作業が多く、生産性をこれ以上高めることが難しい。特に芽ひじきに混ざっているゴミ取り除き作業ではピンセットでゴミをピックアップしている状況なので、作業効率是非常に悪い。</p>                          |              |               |               |                          |                        |

※「H26 年度目標②」欄には、前回作成した工賃向上計画の目標工賃を記入して下さい。なお、開所前の項目で該当がない場合は、「－」を記入して下さい。

※今までの取組内容を振り返り、現状を把握した上で、今後の課題を整理して下さい。

## 3. 売上金額・工賃の現状と引き上げ目標

|                   |     | 平成 26 年度<br>(実績) | 平成 27 年度<br>(目標) | 平成 28 年度<br>(目標) | 平成 29 年度<br>(目標) |
|-------------------|-----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 年間総売上高(A)         |     | 22,040,600 円     | 21,700,000 円     | 25,000,000 円     | 30,000,000 円     |
| 年間総原価(B)          |     | 9,502,150 円      | 12,200,000 円     | 14,000,000 円     | 16,800,000 円     |
| 工賃支払前収支(C)<br>A-B |     | 12,538,450 円     | 9,500,000 円      | 11,000,000 円     | 13,200,000 円     |
| 年間工賃支払総額(D)<br>≤C |     | 8,646,670 円      | 5,400,000 円      | 7,200,000 円      | 8,580,000 円      |
| 年間延べ人数(E)         | 月額  | 322人             | 200人             | 240人             | 260人             |
|                   | 時間額 | 人                | 人                | 人                | 人                |
| 平均工賃額(F)<br>D÷E   | 月額  | 26,853 円         | 27,000 円         | 30,000 円         | 33,000 円         |
|                   | 時間額 | 298 円            | 300 円            | 333 円            | 366 円            |

## 4. 各事業の現状、課題と方向性

| 作業名    | 作業の内容                                       | 課題と方向性  |
|--------|---|---|
| ひじき    | 源藻ひじきをボイルし、乾燥させ、ゴミを除去し、袋詰めして商品として販売する。      | 芽ひじきに混ざっているゴミの除去作業の効率が悪い。                           |
| 清掃     | 県庁舎の建物内と駐車場の清掃                              | 利用者一人ひとりが自らの役割を覚えることが第一の課題です。                       |
| 稲作     | 耕作放棄地での稲作。<br>昨年は、1,500kgを生産する。             | 外部に委託している育苗や稲刈りを自前で出来るようにしないと利益が上がらない。              |
| アパート清掃 | 3ヶ所のアパートの廊下や階段等の清掃を定期的に行う。箒や雑巾を使っでの簡単な清掃活動。 | 定期的なアパート清掃は利用者中心に作業に取り組めるが引っ越した後の部屋の清掃は、職員中心の作業となる。 |
| みかん栽培  | みかん栽培と収穫したみかんの販売                            | みかん栽培を学ぶこと。約7トンのみかんが収穫される予定であるが、その販売路を作ること。         |
|        |   |   |

※事業所で取り組んでいる作業の内容について、作業の工程や生産している製品など、どのような作業をしているのかを、重点的なものから順に、分かりやすく、記入して下さい。

※記入する欄が不足する場合は、適宜、記入欄を追加して下さい。

## 5. 目標達成に向けた取り組み

|                 |  |
|-----------------|--|
| 工賃向上に向けた事業所の考え方 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 環境整備すれば利用者が取り組める内容であること。</li> <li>2) 利用者が誇りと自信を持てる内容であること。</li> <li>3) 地域性を生かした内容であること。</li> </ol>                                     |
| 取り組むべき課題と基本的な方針 | <p>当施設を利用している20歳以上の方は全員障害年金受給者です。この年に工賃を合算して10万円となることを工賃額の目標としています。</p> <p>そのために地元で採れるひじきの加工・販売、耕作放棄された農地での米やみかん作り、また、県庁舎・アパート等の清掃活動等地元と密着したことを活動基本として、利用者たちの経済的自立を支援していきたい。</p> |

※工賃を上げるということへの意義や目的、どのような効果を期待しているのかなどを記入して下さい。

|               |  |
|---------------|--|
| 目標①           | 芽ひじきのゴミ取り  |
| 理由            | 芽ひじきに混ざっているゴミを撤去する作業が、非常に時間がかかり、注文に追いつかない状況となっている。   |
| 課題解決の方法       | <p>現在も唐箕等の機械を使って、芽ひじきに混ざっている石やゴミを除去しているが、最終的には、ピンセットを使って人がゴミを取り除いている。芽ひじきの中に混じっている細かなゴミを見つけ出すには、注意力や手先の器用さ、根気が求められますし、作業効率も非常に悪い。</p> <p>決定的な解決策ではないが、唐箕の活用方法(風力の強弱等)考えて、今以上に確実なゴミ取りを行うことが、最大の課題と考えています。</p> |
| 目標達成のために必要なもの | 唐箕を使ってのゴミ取り研究  |

|               |  |
|---------------|--|
| 目標②           | 稲刈りと脱穀作業を自力で行う   |
| 理由            | 現在、稲刈りと脱穀作業は、コンバインを持っている方に行ってもらっているが、高額なため、利益が少なくなっています。 |
| 課題解決の方法       | 稲刈りと脱穀の方法を学ぶこと。そして、稲刈り機と脱穀機を購入すること。                      |
| 目標達成のために必要なもの | 農具並びに稲刈りと脱穀の経験   |

|               |  |
|---------------|--|
| 目標③           | みかんの販売   |
| 理由            | みかん作りが盛んな地域なので、地元での販売は難しいと予想されます。この地域以外に販路を作りたい。 |
| 課題解決の方法       | インターネットの活用や施設間のネットワークを使って全国に販路作りたい。              |
| 目標達成のために必要なもの | ネット販売についての知識                                     |

※「目標」欄には取り組むべき課題やテーマを、「理由」欄にはその課題に取り組む理由を記入して下さい。

※「目標達成のために必要なもの」欄には、課題解決の方法の中で事業所が独自に取り組みにくいものを抽出して記入して下さい。

※記入する欄が不足する場合は、適宜、記入欄を追加して下さい。

## 6. 希望する支援策

支援を希望する       支援を希望しない

↳ 支援を希望する場合は以下に記入ください。

|            |          |  |
|------------|----------|--|
| ① 経営ノウハウ支援 | 課題       |  |
|            | 希望する支援内容 |  |
|            | 目標       |  |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| <b>②技術力向上支援</b><br><input type="checkbox"/> 製パン<br><input type="checkbox"/> 製菓<br><input type="checkbox"/> 縫製<br><input type="checkbox"/> 雑貨・小物<br><input type="checkbox"/> 陶芸<br><input type="checkbox"/> 農業・園芸<br><input type="checkbox"/> 印刷・PC<br><input type="checkbox"/> 木工<br><input type="checkbox"/> 商品開発<br><input type="checkbox"/> 販促ツール | 課題       |  |
|  | 希望する支援内容 |  |
|  | 目標       |  |

|                 |          |  |
|-----------------|----------|--|
| <b>② その他の支援</b> | 課題       | 規格外の南紀みかんを全国に販売したい                             |
|                 | 希望する支援内容 | ネットを活用し、全国の顧客にみかんを安く届ける。                       |
|                 | 目標       | みかんの販売には、形や大きさによる選別が重要であるが、その選別作業が、利用者によって難しい。 |

※「課題」欄には、支援を受けたい理由や取り組みたいテーマなどを記入して下さい。

※「目標」欄には、支援を受けることによって何を達成したいのかを具体的に記入して下さい。