

事務事業名		今宮福祉企業センター管理運営事業			会計	一般会計				
課等名		福祉課			事業種別	政策	開始	S37	終了	
基本計画上の位置づけ		政策	3	健やかに安心して暮らせるまちづくり						
		施策	36	生活困難者の自立及び支援						
目的	対象(誰・何を)	授産施設利用者			対象指標	指標名及び単位			24年度数値	
	意図(どういう状態にするか)	利用者がセンターを利用して、安心して生活を営めるようにする				定員				30
	向上させたい上位施策の成果指標	生活保護を受けている人の中で自立した人の数								
目標	種別	指標名及び単位			24年度計画	24年度実績	25年度計画	28年度見込み	備考(指標変更など)	
	成果指標	月平均 利用者数/定員 (%)			100	93.3	100	100		
	定性目標									
	事業概要									
生活困窮者・障害者等に対して、就労又は技能の取得のために必要な機会及び場所を提供し、生活の安定と、自立の助長を支援する。そのための施設の効率的で安定した運営を行う										
事業内容					名称			活動指標		
24年度事業内容	1 就労の場提供 センターで受託する仕事内容:菓子箱詰め・茶箱折りほか				1 (1)年間実利用者数			1 (1) 33人		
	2 自立支援 技能訓練・生活訓練				2 (1)月平均利用者数			2 (1) 27.9人		
					(2)1人当月平均工賃			(2) 28,205円		
					(3)民間企業への就職者数(人)			(3) 1人		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足				
事業費計(千円)①		23,668	24,231	24,125	23,880	(国)今宮福祉企業センター措置負担金13,752千円 (そ)今宮福祉企業センター措置負担金136千円、利用者負担金7千円、諸収入10,230千円				
国庫支出金		12,959	13,797	13,752	13,988					
県支出金										
起債										
その他		10,709	10,434	10,373	9,892					
一般財源										
人件費計(千円)②		16,301		7,510						
正規職員所要時間		500		2,100						
臨時職員所要時間		13,500								
総事業費①+②		39,969	24,231	31,635	23,880					
事業内容・目標達成状況の振り返り		年間受託収入額、月平均利用者、民間企業への就職者数は昨年よりも増加した。								
改革改善の考え方	①問題点	・施設設備が老朽化しており、安全性や利用者の厚生のためにも、整備が今後必要となる。 ・受託取引業者の撤退等により、今後安定した受託収入を得ることが出来るか不透明。								
	②改革提案	・改修・修繕工事 ・新規受託取引業者の開拓・取引業者や業種の多角化・福祉企業センター間で作業の分担を行う。								