

事務事業名		上郷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	係等名	上郷福祉企業センター	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	85	100	100		
	定性目標									
	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。									
24年度事業内容	事業内容				名称			活動指標		
	1 就労の場提供 センターで受託した仕事内容:菓子箱詰め・自動車部品等組立 2 自立支援 技能訓練・生活訓練				1 (1)年間実利用者数 (2)年間受託収入額 2 (1)月平均利用者数 (2)1人当り月平均工賃 (3)民間企業への就職者数			1 (1)35人 (2)8,481,992円 2 (1)25.5人 (2)26,987円 (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		26,528	27,136	26,461	28,021	(国)上郷福祉企業センター措置負担金6,548千円 (そ)上郷福祉企業センター措置負担金1,798千円、利用者負担金317千円、諸収入12,607千円				
国庫支出金		8,639	6,548	6,548	6,933					
県支出金										
起債										
その他		15,716	15,153	14,722	17,131					
一般財源		2,173	5,435	5,191	3,957					
人件費計(千円)②		15,050		358						
正規職員所要時間				100						
臨時職員所要時間		14,000								
総事業費①+②		41,578	27,136	26,819	28,021					
事業内容・目標達成状況の振り返り		利用者数は減少傾向が続いている。								
改革改善の考え方	①問題点	・生活保護・事務費認定利用者の減少により特定財源確保が難しい。 ・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	・福祉事務所と連携し、利用者の確保に努める。 ・新規受託取引先の開拓・受託取引業者や業種の多角化・他センターと受託作業の分担を行う。								