

事務事業名		上村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	上村福祉企業センター	事業種別	政策	開始	S38	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			20	
	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(%)			80	57.5	60	60		
	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の確保:自動車部品組立・縫製など				1 (1)年間実利用者数			1 (1)17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)11.5人		
				(2)1人当月平均工賃			(2)19,364円			
				(3)民間企業への就職者数			(3)0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		13,918	17,431	16,890	15,312	(国)上村福祉企業センター措置負担金8,606千円				
国庫支出金		8,808	8,523	8,606	8,605	(そ)利用者負担金57千円、諸収入2,980千円				
県支出金										
起債										
その他		3,051	3,080	3,037	2,761					
一般財源		2,059	5,828	5,247	3,946					
人件費計(千円)②		15,752		715						
正規職員所要時間		2,000		200						
臨時職員所要時間		8,000								
総事業費①+②		29,670	17,431	17,605	15,312					
事業内容・目標達成状況の振り返り	利用者は昨年度とほぼ同数を確保できたが、新規の利用者の確保は難しい状況にある。									
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くなっていることに加え、利用者の高齢化も進んでおり、今後利用者数は減少していくことが考えられる。								
	②改革提案	・福祉事務所と連携しながら新たな利用者の確保に努める。 ・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の作業の分担を行う。								