

事務事業名		鼎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	S29	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	100	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便宜を与えることにより、生活の安定と、自立の助長を支援する。そして、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 センターの受託する仕事の確保:自動車部品組立・菓子箱詰めほか				1 (1)年間実利用者数 (2)年間受託収入額			1 (1)32人 (2)10,592,372円				
	2 自立支援 技能訓練・生活訓練				2 (1)月平均利用者数 (2)1人当りの月平均賃金 (3)民間企業への就職者数			2 (1)30人 (2)27,570円 (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		29,917	28,147	26,326	26,848	(国)鼎福祉企業センター措置負担金14,611千円 (そ)利用者負担金44千円、諸収入11,671千円						
国庫支出金		15,199	14,658	14,611	14,558							
県支出金												
起債												
その他		14,718	13,489	11,715	12,290							
一般財源												
人件費計(千円)②		18,802		7,510								
正規職員所要時間		1,500		2,100								
臨時職員所要時間		12,500										
総事業費①+②		48,719	28,147	33,836	26,848							
事業内容・目標達成状況の振り返り	利用者数は定員に達しており、安定した施設運営を行うことが出来ている。											
改革改善の考え方	①問題点	・施設が老朽化しており、利用者の厚生や安全性の面から見て整備の必要性がある。 ・受託取引業者の撤退等で、今後安定した受託収入を得ることができるか不透明。										
	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。										