

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				
H27担当課等名		福祉課		H27係等名	鼎福祉企業センター		H26係等名	鼎福祉企業センター		
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			26年度数値	
	意図(どうい状態にするか)	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			26年度計画	26年度実績	27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	90.3	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。									
26年度事業内容	事業内容				名称			活動指標		
	1 就労の場の提供 センターの受託する仕事の確保(仕事内容:換気扇部品組立梱包・菓子箱詰めほか) 2 自立支援 就労支援のための技能訓練・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人当たり月平均賃金 (3)民間企業への就職者数			1(1)33人 (2)10,175,412円 2(1)27人 (2)29,303円 (3)0人		
事業コスト		25年度決算額	26年度予算額	26年度決算額	27年度予算額	特定財源内訳、補足				
事業費計(千円)①		27,454	30,545	29,151	27,906	(国) 鼎福祉企業センター措置負担金(3/4) 12,864千円 (そ) 福祉企業センター一般利用者負担金30千円、(そ) 諸収入15,182千円				
国庫支出金		15,776	15,309	12,864	16,710					
県支出金										
起債										
その他		11,678	14,336	15,212	11,196					
一般財源			900	1,075						
人件費計(千円)②		358		358						
正規職員所要時間		100		100						
臨時職員所要時間										
総事業費①+②		27,812	30,545	29,509	27,906					
事業内容・目標達成状況の振り返り	前年度より受託収入が増え、1人当たりの月平均賃金を増やすことができた。									
改革改善の考え方	①問題点	<ul style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>受託取引業者の状況により、今後安定した受託収入を得ることができるか不透明。</li> </ul>								
	②改革提案	<ul style="list-style-type: none"> <li>施設の改修・修繕工事を行う。</li> <li>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。</li> </ul>								