

| | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|-------------------|-----------|--|--|---|---------|------------|
| 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 | | 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 | | 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 | ・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。 | | | | | | | |
| | ②改革提案 | ・施設の改修・修繕工事を行う。 ・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。 | | | | | | | |