

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		事業種別	政策	開始	S37	終了	
H27担当課等名	福祉課		H27係等名	上郷福祉企業センター		H26係等名	上郷福祉企業センター					
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	83.6	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 センターで受託する仕事の確保(仕事内容:菓子箱・袋詰め、菓子箱折り、自動車用ハーネスの組立、贈答用粗品セット箱詰めほか) 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) 31人 (2) 8,822,229円 2(1) 25人 (2) 28,632円 (3) 0人 ※就労継続支援A型施設への移行者数 2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		26,459	27,618	26,138	27,146	(国)上郷福祉企業センター措置負担金(3/4)7,006千円 (そ)福祉企業センター措置負担金175千円、 (そ)一般利用者負担金394千円、(そ)障害者利用者負担金96千円、(そ)諸収入14,476千円						
国庫支出金		5,854	6,561	7,006	6,772							
県支出金												
起債												
その他		15,214	16,229	15,141	16,282							
一般財源		5,391	4,828	3,991	4,092							
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		26,817	27,618	26,496	27,146							
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。 ・施設の老朽化										
	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。 ・施設設備の老朽化は差し迫った問題ではないものの、計画的に修繕等を進めていく必要がある。										