

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						
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			事業種別	政策	開始	S37	終了	
		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	<ul style="list-style-type: none"> 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	<ul style="list-style-type: none"> 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。 										