

事務事業名		今宮福祉企業センター管理運営事業		会計	一般会計	実施区分			
H28担当課等名		福祉課		事業種別	政策	開始	S37	終了	
H28係等名		今宮福祉企業センター		H27係等名		今宮福祉企業センター			
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		27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			27年度計画	27年度実績	28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	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。								
事業内容				名称		活動指標			
27年度事業内容	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:菓子箱詰め・茶箱折りほか)			1(1)年間実利用者数		1(1)32人			
	2 自立支援 就労支援のための技能訓練・生活訓練			2(1)年間受託収入額		2(2)8,010,072円			
	3 施設の環境整備 休憩室エアコン設置工事、女子トイレ便器取替工事 玄関ポーチ階段手摺工事			2(1)月平均利用者数		2(1)27人			
			(2)1人当たり月平均賃金		2(2)24,501円				
			3(1)エアコン設置工事		3(1)一式				
			(2)トイレ便器取替工事		3(2)一式				
			(3)階段手摺工事		3(3)一式				
事業コスト		26年度決算額	27年度予算額	27年度決算額	28年度予算額	特定財源内訳、補足			
事業費計(千円)①		27,017	26,734	25,474	26,776	(国)福祉企業センター措置負担金(3/4) (そ)福祉企業センター措置負担金(他市町村分)1,063千円、一般利用者負担金 30千円、 諸収入 11,672千円			
国庫支出金		13,066	16,254	12,709	16,518				
県支出金									
起債									
その他		13,951	10,480	12,765	10,258				
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		27,375	26,734	25,832	26,776				
事業内容・目標達成状況の振り返り	年間受託収入額は、景気変動及び利用者の減少により前年度より1,000千円余減少した。民間企業への就職者は3人であった。利用者の受け入れを積極的に行ったが、入退所が激しく結果として利用者が減少してしまった。								
改革改善の考え方	①問題点	<ul style="list-style-type: none"> 施設設備が老朽化しており、安全性や利用者の厚生のためにも、整備が今後必要となる。 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。 							
	②改革提案	<ul style="list-style-type: none"> 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。 							