

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	実施区分			
H28担当課等名		福祉課		事業種別	政策	開始	S29	終了	
H28係等名		鼎福祉企業センター		H27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		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	96.7	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。								
27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)31人 (2)9,667,124円 2(1)29人 (2)27,779円 (3)0人		
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		29,151	27,906	26,634	27,523	(国)福祉企業センター措置負担金(3/4) (そ)一般利用者負担金 20千円、諸収入 13,939千円			
国庫支出金		12,864	16,710	12,675	15,235				
県支出金									
起債									
その他		15,212	11,196	13,959	12,288				
一般財源		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		29,509	27,906	26,992	27,523				
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180,876円減少したが、1人当たりの月平均賃金は1,905円(7.4%)増やすことができました。								
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>							