

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		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		福祉課			H28係等名		上郷福祉企業センター			
H27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			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	82.8	90	90		
	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・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)29人 (2)7,322,275円 2(1)25人 (2)24,036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		26,138	27,935	24,588	26,349	(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 372千円、諸収入 10,908千円				
国庫支出金		7,006	6,772	8,300	9,439					
県支出金										
起債										
その他		15,141	16,282	11,280	13,292					
一般財源		3,991	4,881	5,008	3,618					
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		26,496	27,935	24,946	26,349					
事業内容・目標達成状況の振り返り		<ul style="list-style-type: none"> ・利用者数の減少傾向が続いている。 ・安定した受託先の確保に引き続き努力したい。 								
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。 ・災害等により企業の生産に影響し受託取引業者からの受注量が減少し、今後安定した受託収入を得ることが難しい。 								
	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。 								