

事務事業名		上久堅福祉企業センター管理運営事業			会計	一般会計				
課等名		福祉課	係等名	上久堅福祉企業センター	事業種別	政策	開始	S36	終了	
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			24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				20
	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			24年度計画	24年度実績	25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 (%)			80	60	60	60		
	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便宜を与えることにより、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。 利用者の高齢化率が高いため、将来的に利用者の減少が見込まれる。10人以下になったときは福祉企業センターの廃止を考える。										
24年度事業内容	事業内容				名称			活動指標		
	1 就労の場提供 センターで受託する仕事の確保:菓子箱詰め・換気扇部品組立ほか 2 自立支援 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人当り月平均賃金 (3)民間企業への就職者数			1 (1)15人 (2)3,001,509円 2 (1)12人 (2)20,630円 (3)0人		
事業コスト		23年度決算額	24年度予算額	24年度決算額	25年度予算額	特定財源内訳、補足				
事業費計(千円)①		14,575	14,895	14,639	15,002	(国)上久堅福祉企業センター措置負担金3,404千円 (そ)利用者負担金182千円、諸収入3,774千円				
国庫支出金		3,806	3,458	3,404	3,294					
県支出金										
起債										
その他		3,514	4,098	3,956	4,428					
一般財源		7,255	7,339	7,279	7,280					
人件費計(千円)②		0		358						
正規職員所要時間				100						
臨時職員所要時間										
総事業費①+②		14,575	14,895	14,997	15,002					
事業内容・目標達成状況の振り返り		月平均利用者数は昨年よりも減り、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くなっていることに加え、利用者の高齢化も進んでおり、今後利用者数は減少していくことが考えられる。								
	②改革提案	・福祉事務所と連携を取りながら事務費認定利用者の確保を図る。 ・サービス管理責任者の任用資格のある職員の確保。								