

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				
H27担当課等名		福祉課		H27係等名	上久堅福祉企業センター		H26係等名	上久堅福祉企業センター		
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			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				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			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 (%)			65	60	70	80		
	定性目標									
事業概要	<p>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。                  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。</p>									
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:菓子箱詰め・水引・正月飾り用品ほか) 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)15人 (2)2,914,277円 2 (1)12人 (2)15,794円 (3)0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		12,861	12,896	12,332	12,982	(国)上久堅福祉企業センター措置負担金(3/4)3,362千円 (そ)一般利用者負担金194千円、(そ)諸収入3,424千円				
国庫支出金		2,949	3,109	3,362	4,643					
県支出金										
起債										
その他		3,951	5,160	3,618	4,385					
一般財源		5,961	4,627	5,352	3,954					
人件費計(千円)②		7,510		7,510						
正規職員所要時間		2,100		2,100						
臨時職員所要時間										
総事業費①+②		20,371	12,896	19,842	12,982					
事業内容・目標達成状況の振り返り	・利用者の高齢化が進み、さらに過疎地のための人口減少により、利用者数が減少している。									
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る。 ・就労継続支援給付対象利用者が現在2名在籍しているが、基準該当障害者施設の施設基準であるサービス管理責								
	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。 ・新規受託業者の開拓・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。								