

事業番号	04 09 23	事業改善シート (26年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	西駒郷管理運営事業				担当課	部局	健康福祉部
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	障害者支援課	
	施策の総合的展開	6-2 いきいきと安心して暮らせる社会づくり 2 障害者支援の充実			E-mail	shogai-shien@pref.nagano.lg.jp	
					実施期間	H10 ~	

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> ・地域の入所施設としての役割だけではなく、社会生活上問題行動のある方及び障害の重い方等の受入れを含め、全県のセーフティネット的な機能としての役割を果たす。 ・利用者個々のニーズに応じた個別支援を充実することにより、それぞれが希望する生活ができるようにする。 ・入所者が地域での生活を希望する場合は、関係機関と連携して、地域に戻るための支援を行う。 											
現状	<ul style="list-style-type: none"> ・平成15年度に策定した西駒郷基本構想に基づき入所利用者の地域生活移行を推進した結果、平成15年度～平成25年度(9月末)の移行者数は、累計で276人となり、入所利用者数は441人から126人まで減少している。 ・地域生活移行希望者に障害程度が重い等で移行が困難なケースが増えている。 											
県が関与する理由	県関与の必要性あり		【左記の説明、根拠法令等】 社会生活上の問題行動や重度障害のある者等、他施設で受け入れが困難な障害者に対応するセーフティネット機能としての役割を果たしている。									
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)											
	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活移行を希望する入所利用者の状況、移行先となるグループホーム等の整備状況等を勘案して、以下のとおり目標を設定する。 ○地域生活移行者数(単年): 20人 ○入所利用者数: 120人 ○通所利用者数: 87人 ・入所利用者、保護者の満足度の向上(顧客満足度調査(支援員の対応):「適当である」の回答割合:75%) 											
	② 事業内容 (単位:千円)											
		項目	実施方法	H26実施内容	H25 (当初)	H26 (要求) (予算案)						
	指定管理委託料	指定管理	・西駒郷の管理運営を指定管理者((社福)長野県社会福祉事業団)に委託する。	308,215	328,189	305,817						
	指定修繕委託料	指定管理	・駒ヶ根支援事業部の消防設備を整備する。 ・宮田日中(生活介護)にトイレを新設する。	3,899	5,930	2,033						
	ひまわり棟個室化改修事業	指定管理	・ひまわり棟の2人部屋を個室化する。	0	3,640	44,000						
	西駒郷あり方検討委員会(仮称)設置事業	直営	・あり方検討委員会(仮称)を設置する。	0	570	0						
	合計			312,114	338,329	351,850						
事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26要求	26予算案	成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越						項目	H25末(見込)	H26		H27目標
		当初予算	317,223	299,842	312,114	338,329	351,850			目標	成果	
		補正予算	-7,605					地域生活移行者数(単年)	5	20		
		合計(A)	309,618	299,842	312,114	338,329	351,850	入所利用者数	127	120		
	Aの財源	国庫支出金						通所利用者数	86	87		
		県債						利用者満足度(支援員の対応)	-	75		
		その他(繰入金等)	43,477		4,212	318	46,351					
		一般財源	266,141	299,842	307,902	338,011	305,499					
	決算額(B)	309,618	297,780									
概算人件費	職員数(人)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50						
概算事業費(B(A)+C)	概算人件費(C)	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129						
		313,747	301,909	316,243	342,458	355,979						
指摘事項等への対応	(指摘事項等)					(対応)						
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善												
要求からの主な変更点	過去の執行状況を踏まえ、指定管理料を減額 施設の改修、修繕は優先度等を踏まえつつ、地域活性化・雇用創出臨時基金を活用して実施 検討委員会設置事業は、更なる内部検討を要するため計上を見送り											