

事業番号	04 09 24	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	信濃学園運営事業			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.ngano.lg.jp	
					実施期間	S26 ~	

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> <li>県内唯一の知的障害児の入所施設としてセーフティネットの役割を担い、入所利用者個々のニーズに応じた療育及び自立訓練等の支援を充実し、それぞれが希望する生活ができることを目指す。</li> <li>在宅の知的障害児の療育環境の整備と継続に必要な支援を行い、自立と地域生活の継続を目指す。</li> </ul>											
現状	<ul style="list-style-type: none"> <li>障害の重度化など家庭療育が困難な児童、被虐待児童等の入所利用者が増加していることや、グループホーム等の受入先が満床であること等から、地域生活への移行が厳しい状況にある。引続き関係機関と連携し、地域生活移行を推進していく必要がある。</li> <li>日中一時支援事業及び在宅障害児の療育支援相談会「こまき教室」等により、在宅障害児の療育支援に努めている。</li> </ul>											
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】 重度の障害児や被虐待児の受入れ等、県内唯一の障害児入所施設として、セーフティネットの機能を果たす必要がある。										
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>○それぞれが希望する生活への移行(移行者数:3人/年)</li> <li>○在宅障害児への療育支援(こまき教室参加者数:74人/年)</li> <li>○入所利用者、保護者の満足度の向上(利用者満足度調査:「大変満足」「満足」「どちらかといえば満足」の回答割合:75%)</li> </ul>											
	② 事業内容 (単位:千円)											
		項目	実施方法	H26実施内容		H25	H26					
						(当初)	(要求)	(予算案)				
		指定管理委託料	指定管理	信濃学園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。		165,915	158,919	158,919				
		(指定修繕委託料)	指定管理	共用スペースへのエアコン設置工事		1,401	0	0				
		(公用車更新)	直営	更新基準を満たした公用車の更新。		2,311	0	0				
	洗濯脱水機更新	直営	老朽化した洗濯脱水機の更新。		-	1,836	1,653					
	旧自活訓練棟除却工事	直営	未使用の旧自活訓練棟の解体除却工事		-	29,204	0					
	指定管理者制度第三者評価経費	直営	指定管理者制度の第三者評価者の謝金・旅費		-	91	91					
	合計				169,627	190,050	160,663					
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	301,126	178,876	169,627	190,050	160,663			目標	成果	
		補正予算	-2,844	4,851				移行者数	2人	3人		
		合計(A)	298,282	183,727	169,627	190,050	160,663	こまき教室参加者数	74人	72人		
	Aの財源	国庫支出金	16,116	24,426	14,490	14,119	14,119	利用者満足度	-	75%		
		県債										
		その他(繰入金等)	106,562	1,224	2,430	1,053	2,706					
		一般財源	175,604	158,077	152,707	174,878	143,838					
	決算額(B)	297,621	181,182									
	概算人件費	職員数(人)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50					
		概算人件費(C)	4,129	4,129	4,129	4,129	4,129					
概算事業費(B(A)+C)		301,750	185,311	173,756	194,179	164,792						
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	備品購入費は執行状況を踏まえ、経費を減額 旧自活訓練棟除却工事は、今後の活用方策について検討を要するため計上を見送り											