

事業番号	05 08 18	事業改善シート(27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	社会福祉施設等整備事業			担当課	部局	健康福祉部	
					課・室	障がい者支援課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	<a href="mailto:shogai-shien@pref.nagano.lg.jp">shogai-shien@pref.nagano.lg.jp</a>	
	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 障がい者支援の充実			実施期間	S48 ~	

1 事業の概要

目指す姿	<p>○社会福祉法人等が整備する障がい者(児)施設の創設、大規模修繕に要する経費の一部を補助し、障がい者の自立及び利用者の福祉の向上を図る。</p> <p>○障がい者の生活の場を確保することにより、地域での生活を望む障がい者の自立生活を助長し、施設入所者の地域生活移行及び精神障がい者の退院促進を積極的に推進する。</p>													
現状(予算編成時)	<p>○入所及び日中系サービス施設等の現状:サービス利用者実数に対して、受入可能定員数が足りていない。</p> <p>○建築後20年以上経過した施設の老朽化が著しく、利用者の処遇の面で支障が生じている。</p> <p>○グループホーム定員数 2,529人(H26.4.1現在)</p>													
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	<p>【左記の説明、根拠法令等】</p> <p>社会福祉施設等施設整備費国庫補助金交付要綱</p> <p>社会福祉施設等整備事業補助金交付要綱</p>												
成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)													
	<p>○障がい程度の重い障がい者の日中活動の場である生活介護事業所及び就労の場を提供する就労継続支援型事業所の創設に対して補助することにより、障がい者の地域における自立した生活を支援する。</p> <p>○グループホーム定員数 2,840人(160人増/年)</p>													
	② 事業内容 (単位:千円)													
		項目	実施方法	H27実施内容	H26(当初)	H27(要求)	H27(予算案)							
	入所及び日中系サービス施設等の創設及び大規模修繕	補助	社会福祉施設等施設整備事業 新築 3箇所	375,589	425,883	126,460								
	グループホーム新築に係る費用に対する補助	補助	社会福祉施設等施設整備事業 新築 3箇所	190,000	285,300	71,400								
			合計	565,589	711,183	197,860								
事業コスト	区	分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27要求	27予算案	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	132,728	19,000					項目	H26末(見込)	H27			H28目標
		当初予算	414,082	491,373	565,589	711,183	197,860	目標			成果	達成状況		
		補正予算	45,500	-204,145					入所・日中系施設の整備	5か所	3か所			
		合計(A)	592,310	306,228	565,589	711,183	197,860		グループホーム定員数	2,680人	2,840人			
	Aの財源	一般財源	164,412	45,498	28,737	28,063	7,954							
		県債	125,000	78,000	160,000	209,000	58,000							
		国庫支出金	286,398	182,730	376,852	474,120	131,906							
		その他	16,500	0	0	0	0							
	ト	決算額(B)	400,969	291,805										
概算人件費	職員数(人)	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70								
	概算人件費(C)	5,781	5,781	5,781	5,781	5,781								
	概算事業費(B(A)+C)	406,750	297,586	571,370	716,964	203,641								
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		優先度の高い箇所から実施することし、事業費を減額												