

事業番号	05 08 22	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	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	障がい者支援課	
	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 障がい者支援の充実			E-mail	shogai-shien@pref.nagano.lg.jp	
				実施期間	S43 ~		

1 事業の概要

目指す姿	障害者総合支援法に基づく障害者支援施設として、地域での生活を希望する利用者に対しては自立のための支援を行うことで地域生活移行を推進する等、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目指す。											
現状 (予算編成時)	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3月31日の移行者数は累計で278人となり、入所利用者数は441人から120人まで減少している。 平成26年9月1日現在の地域生活移行希望者は27人いるが、障がい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 県民との協働による実施：実施は困難		【左記の説明、根拠法令等】 社会生活上の問題行動や重度障がいのある者等、他施設で受入れが困難な障がい者に対応する、セーフティーネット機能としての役割を果たす。									
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27) 県立施設として、社会生活上の問題行動や重度障がいのある者等を受入れセーフティーネットの役割を果たすとともに、日中活動においては、地域の施設としての役割を果たしていく。 ○入所利用者数:105人 ○通所利用者数:102人											
	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)				
		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。		305,817	275,126	275,126				
		指定修繕委託料	指定管理	・まつば棟へエアコン設置工事を行う。		46,033	2,032	1,829				
		西駒郷あり方検討委員会(仮称)設置事業	直接	・西駒郷の今後のあり方について、有識者を含めて検討する。		0	717	0				
	ひまわり棟給湯設備改修設計委託料	直接	・老朽化したひまわり棟の給湯設備を改修する。		0	3,629	0					
	クリーニングプレス機更新	直接	・老朽化しているクリーニングプレス機を更新する。		0	1,469	1,322					
	合計				351,850	282,973	278,277					
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	0	0	0			項目	H26末(見込)	H27		H28目標
		当初予算	299,842	312,114	351,850	282,973	278,277			目標	成果	
		補正予算	0	0	0			地域生活移行者数(単年)	12	-		
		合計(A)	299,842	312,114	351,850	282,973	278,277	入所利用者数	105	105		
	Aの財源	一般財源	299,842	307,902	305,499	282,702	278,006	通所利用者数	99	102		
		県債	0									
		国庫支出金	0									
		その他	0	4,212	46,351	271	271					
	ト	決算額(B)	297,780	312,114								
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)	301,909	316,243	355,979	287,102	282,406						
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		施設整備は優先度の高いものから行うこととし、経費を減額あり方検討会は、更なる内部検討を要するため予算計上を見送り										