

事業番号	05 08 23	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	信濃学園運営事業			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	6-2 いきいきと安心して暮らせる社会づくり			E-mail	shogai-shien@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	2 障がい者支援の充実			実施期間	S26 ~	

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> 県内唯一の知的障がい児の入所施設としてセーフティー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。 在宅の知的障がい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。 						
現状(予算編成時)	<ul style="list-style-type: none"> 障がい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。 日中一時支援事業及び在宅障がい児の療育支援相談会「こまき教室」等により、在宅障がい児の療育支援に努めている。 						
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 重度の障がい児や被虐待児の受入れ等、県内唯一の障がい児入所施設として、セーフティーネットの機能を果たす必要がある。					県民との協働による実施：実施は困難
成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)						
	○在宅障がい児への療育支援(こまき教室参加者数:70人/年)						
	○利用者満足度調査(85%)						
	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)	
						(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。		158,919	143,807	143,807
	指定修繕委託料	指定管理	劣化した屋根の塗装工事と防火シャッター工事		0	25,497	0
公用車更新	直営	老朽化したマイクロバスの更新		0	5,910	5,330	
(洗濯脱水機更新)	直営			1,653	0	0	
指定管理者選定委員会経費	直営	平成28年度より更新される指定管理者の選定委員への謝金・旅費		0	73	73	
指定管理者制度第三者評価経費	直営			91	0	0	
合計				160,663	175,287	149,210	
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
	予算額	前年度繰越					
		当初予算	178,876	169,627	160,663	175,287	149,210
		補正予算	4,851	15,262			
		合計(A)	183,727	184,889	160,663	175,287	149,210
	Aの財源	一般財源	170,354	156,775	143,838	159,946	133,869
		県債					
		国庫支出金	12,149	25,684	14,119	14,119	14,119
		その他	1,224	2,430	2,706	1,222	1,222
	決算額(B)	181,182	183,918				
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	
概算事業費(B(A)+C)		185,311	188,047	164,792	179,416	153,339	
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	指定修繕は優先度を考慮し実施を見送り						

成果目標の達成状況				
項目	H26末(見込)	H27		
		目標	成果	達成状況
こまき教室参加者数	70	70		
利用者満足度	85%	85%		