

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"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" 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				担当課	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			担当課	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	【左記の説明、根拠法令等】
	県民との協働による実施：実施は困難	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:104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事業実績		
			H27(当初)	H27(決算)	H28(当初)
	指定管理委託料	指定管理	275,126	275,126	277,830
指定修繕委託料(まつば棟エアコン設置工事)	指定管理	1,829	1,829	67,770	
クリーニングプレス機更新	直接	1,322	1,242		
西駒郷あり方検討委員会(仮称)設置事業	直接			611	
第三者評価経費	直接			91	
合計		278,277	278,197	346,302	

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度
	前年度繰越				
	当初予算	312,114	351,850	278,277	346,302
	補正予算				
	合計(A)	312,114	351,850	278,277	346,302
	一般財源	307,902	305,499	278,006	346,040
	県債				
	国庫支出金				
	その他	4,212	46,351	271	262
	決算額(B)	312,114	344,408	278,197	
概算職員数(人)	0.50	0.50	0.50	0.50	
概算人件費	4,129	4,129	4,138	4,138	
概算事業費(B(A)+C)	316,243	348,537	282,335	350,440	

成果目標の達成状況					
項目	H26末(実績)	H27			H28目標
		目標	成果	達成状況	
入所利用者数	104人	104人以下	101人	達成	104人
通所利用者数	98人	102人	104人	達成	108人
利用者満足度					80%

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> ・地域生活移行を進めた結果、入所利用者数は前年度比3人の減少となった。 ・通所利用者数は、特別支援学校他各方面へ事業の周知を図り、前年度比6人増加した。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	<ul style="list-style-type: none"> ・引き続き地域生活移行を進めるとともに、利用者個々の特性やニーズに沿った支援を行っていく。 ・西駒郷の今後の果たすべき役割・機能について検討を行う。