

改革工程表2(年度別実行計画)

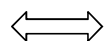
団体(会計)名及び部局・課名	(社福)茨城県社会福祉事業団	保健福祉部障害福祉課
改革遂行責任者	理事長, 常務理事	福祉担当部長, 障害福祉課長 総務部長, 出資団体指導監

改革方針	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	
<p><b>【 1 今後の団体のあり方 】</b>                      (1) 中期経営計画に基づく運営                      第2次中期経営計画に基づき, 効果的・効率的な運営を行う。</p>	あすなろの郷の指定管理期間(H26~30年度)				
			募集要件等について検討 <b>【募集要件等について検討】</b>	次期指定管理者の募集 <b>【H30.11月 管理者を事業団に決定】</b>	
	第2次中期経営計画(計画期間:H26~H30年度)				
	第2次中期経営計画に基づく運営				
	経営委員会による評価・進行管理				
	<b>【こどもの城の指定管理業務更新に伴う再受託】</b>	<b>【経営委員会による評価・進行管理の実施】</b>	<b>【経営委員会による評価・進行管理の実施】</b>	次期中期経営計画の策定 <b>【H31.3月第3次中期経営計画決定】</b>	
	地域生活移行や待機者の状況等を踏まえ, 適切な入所定員について検討				
	<b>【待機者の状況等を踏まえ, 短期入所枠を拡充】</b>	<b>【県立あすなろの郷検討委員会の実施】</b>	<b>【県立あすなろの郷検討委員会の実施, 報告書作成】</b>	<b>【あすなろの郷整備調整会議の実施】</b>	
	第2次中期経営計画に基づく削減【本部事務局の事務費について, 毎年5%コストカット運動の実施】				
	<b>【H26当初予算比8.0%減】</b>	<b>【H27当初予算比8.0%減】</b>	<b>【H28当初予算比5.0%減】</b>	<b>【H29当初予算比5.0%減】</b>	
<p>(2) 効率的な運営</p> <p>① 入所定員の適正化                      地域生活への移行や待機者の状況等を踏まえ, 県立施設として適切な入所定員(短期入所を含む)について検討する。</p> <p>② 一般管理費の削減                      本部事務局の事務費の毎年5%コストカット運動を推進する。</p>					

改革工程表2(年度別実行計画)

改革方針	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
<p><b>【2 県関与の見直し】</b></p> <p>○ 県費負担の適正化</p> <p>県立施設の役割を踏まえ、あすなろの郷の運営費における県費負担を抑制する。 (県費負担：4億4百万円(H26年度当初))</p>	<p>県立施設の役割を踏まえ、効果的・効率的な運営</p>			
	<p><b>[県費負担額 2億86百万円]</b></p>	<p><b>[県費負担額 1億17百万円]</b></p>	<p><b>[県費負担額 3億51百万円]</b></p>	<p><b>[県費負担額 3億2百万円]</b></p>
<p><b>【3 将来の課題への対応】</b></p> <p>○ 県立施設としてのあり方の検討</p> <p>施設の老朽化を踏まえ、県立施設として必要な規模や、建替えによる施設の集約化、運営形態等について検討する。</p>	<p>適正な規模や、建替えによる施設の集約化、運営形態等について検討</p>			
	<p><b>[県立あすなろの郷あり方ワーキングチームの実施]</b></p>	<p><b>[県立あすなろの郷検討委員会の実施]</b></p>	<p><b>[県立あすなろの郷検討委員会の実施、報告書作成]</b></p>	<p><b>[あすなろの郷整備調整会議の実施]</b></p>
<p><b>【4 進行管理結果の公表】</b></p> <p>毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、(社福)茨城県社会福祉事業団及び県のホームページ等で公表する。</p>	<p>毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、ホームページ等において公表</p>			
	<p><b>[H27.6月 県議会報告]</b> <b>[H27.6月 県ホームページ公表]</b></p>	<p><b>[H28.6月 県議会報告]</b> <b>[H28.6月 県ホームページ公表]</b></p>	<p><b>[H29.6月 県議会報告]</b> <b>[H29.6月 県ホームページ公表]</b></p>	<p><b>[H30.6月 県議会報告]</b> <b>[H30.6月 県ホームページ公表]</b></p>

[ ] は目標達成状況を表示



は改革期間及び推進事項を表示

改革工程表2(年度別実行計画)

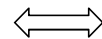
団体(会計)名及び部局・課名	(社福)茨城県社会福祉事業団	保健福祉部障害福祉課
改革遂行責任者	理事長, 常務理事	福祉担当部長, 障害福祉課長 総務部長, 出資団体指導監

改革方針	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度	
<p>【 1 今後の団体のあり方 】</p> <p>(1) 中期経営計画に基づく運営</p> <p>第3次中期経営計画に基づき, 効果的・効率的な運営を行う。</p> <p>(2) 効果的・効率的な運営</p> <p>① 利用者ニーズに対応した適切なサービスの提供</p> <p>専門性の高い人材を育成するとともに, 在宅者を含む障害者のニーズに対応した専門的かつ適切なサービスを提供する。</p> <p>② 一般管理費の削減</p> <p>本部事務局の事務費の毎年5%コストカット運動を推進する。</p>	あすなろの郷の指定管理期間(R1~R5年度)					
					募集要件等について検討	次期指定管理者の募集
	第3次中期経営計画(計画期間:R1~R5年度)					
	第3次中期経営計画に基づく運営					
	経営委員会による評価・進行管理					
					次期中期経営計画の策定	
	利用者の重度化・高齢化を踏まえ, 専門性の高い人材の育成とともに利用者ニーズに対応した専門的かつ適切なサービスの提供					
	第3次中期経営計画に基づく削減【本部事務局の事務費について, 毎年5%コストカット運動の実施】					

改革工程表2(年度別実行計画)

改革方針	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	令和5年度
<p>【2 県関与の見直し】</p> <p>○ 県費負担の適正化</p> <p>県立施設の役割を踏まえ、あすなろの郷の運営費における県費負担を抑制する。 (県費負担：4億4百万円(H26年度～))</p>	 <p>県立施設の役割を踏まえ、効果的・効率的な運営</p>				
<p>【3 将来の課題への対応】</p> <p>○ 県立施設としての適正な運営規模の検討</p> <p>あすなろの郷の建て替えに当たり、引き続きセーフティネットの役割を果たすとともに、県立施設として適正な運営規模を検討する。</p>	 <p>県立施設として適正な運営規模について検討</p>				
<p>【4 進行管理結果の公表】</p> <p>毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、(社福)茨城県社会福祉事業団及び県のホームページ等で公表する。</p>	 <p>毎年度の進行管理結果を県議会に報告するとともに、ホームページ等において公表</p>				

[ ] は目標達成状況を表示



は改革期間及び推進事項を表示