

事業番号	04 09 20	事業改善シート (26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	障害者福祉センター運営事業				担当課	部局	健康福祉部
						課・室	障害者支援課
総合5か年計画	プロジェクト					E-mail	shogai-shien@pref.nagano.lg.jp
	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 障害者支援の充実			実施期間	H10 ~	

1 事業の概要

目指す姿	・県における障害者のスポーツ・レクリエーション活動や文化活動の中核施設として、障害者の健康増進と社会参加を促進する。											
現状	・リハビリや余暇活動でスポーツや文化芸術活動を行う障害者は多い。 ・障害者福祉センターから離れた地域に居住している障害者を対象にした出張スポーツ教室等の支援ニーズが高い傾向にある。											
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：困難		県内唯一の障害者優先スポーツ・文化施設として、県内の障害者スポーツ活動や文化芸術活動の指導、推進の中心的な役割を果たしている。									
事業内容	① 成果目標 (H26)											
	<ul style="list-style-type: none"> ・障害者福祉センターの利用者:116,000人 ・出張スポーツ教室の回数:580回 											
	② 事業内容 (単位:千円)											
		項目	実施方法	H26実施内容		H25	H26					
						(当初)	(要求)	(予算案)				
		1 指定管理委託料	指定管理	・長野県障害者福祉センターの管理運営を指定管理者(障がい者スポーツ振興グループ)に委託する。		268,096	267,429	266,562				
		2 指定修繕委託料	指定管理	(1) 電話交換機の修繕を行う (2) 融雪・凍結防止設備の修繕を行う (3) 非常用直流電源装置等の修繕を行う (4) 外壁クラック修繕等工事		3,239	28,264	23,755				
	3 看護大プール光熱費	直接	・長野県看護大プールの光熱費の負担(サンスポーツ胸ヶ根においてのプール開放分)		1,790	1,906	1,906					
	4 健康福祉部指定管理者選定委員会設置	直接			107	0	0					
	5 トレーニング機器更新	直接			166	0	0					
	合計				273,398	297,599	292,223					
事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	23年度	25年度	26要求	26予算案	成果目標の達成状況				
	予算額	前年度繰越						項目	H25末(見込)	H26		H27目標
		当初予算	269,886	270,096	273,398	297,599	292,223			目標	成果	
		補正予算	12,117					センターの利用者数	113,665人	116,000人		
		合計(A)	282,003	270,096	273,398	297,599	292,223	出張スポーツ教室	570回	580回		
	Aの財源	国庫支出金	412									
		県債										
		その他(繰入金等)	11,287		3,416	11	2,766					
		一般財源	270,304	270,096	269,982	297,588	289,457					
	決算額(B)		281,698	270,096								
概算人件費	職員数(人)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10						
	概算人件費(C)	826	826	826	826	826						
概算事業費(B(A)+C)		282,524	270,922	274,224	298,425	293,049						
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		施設修繕の必要箇所を再検討し、経費を減額										