

事業番号	04 09 20	事業改善シート（26年度実施事業分）				<input checked="" type="checkbox"/> 当初要求	<input 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	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					E-mail	shogai-shien@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開					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。								
	県民との協働による実施：困難												
事業内容	① 成果目標(H26) ・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 (当初)	H26 (要求)		H26 (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						
	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						
	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 (サンスポート駒ヶ根においてのプール開放分)		1,790	1,906						
	4 健康福祉部指定管理者選定委員会設置		直接			107	0						
	5 トレーニング機器更新		直接			166	0						
					合計	273,398	297,599		0				
	事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24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	目標			成果	達成状況		
		補正予算	12,117										
		合計(A)	282,003	270,096	273,398	297,599	0						
Aの財源		国庫支出金	412					センターの利用者数	113,665人	116,000人			
		県債						出張スポーツ教室	570回	580回			
		その他(使用料等)	11,287		3,416	11							
		一般財源	270,304	270,096	269,982	297,588	0						
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								
	概算人件費(C)	826	826	826	826	0							
概算事業費(B(A)+C)		282,524	270,922	274,224	298,425	0							
指摘事項等への対応 <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		(指摘事項等)				(対応)							
要求からの主な変更点													