

|         |                |                                       |  |       |        |  |     |
|---------|----------------|---------------------------------------|--|-------|--------|--|-----|
| 事業番号    | 05 08 19       | 事業改善シート (27年度実施事業分)                   |  | ■当初要求 | □当初予算案 | □補正予算案   | □点検 |
| 事業名     | 障がい者福祉センター運営事業 |                                       |  | 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         |                                       |  |       | E-mail | <a href="mailto:shogai-shien@pref.nagano.lg.jp">shogai-shien@pref.nagano.lg.jp</a> |     |
|         | 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<br>2 障がい者支援の充実 |  |       | 実施期間   | H10 ~  |     |

1 事業の概要

|   |  |  |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
|---|--|--|---|---------|----------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|------|--|-------|
| 目指す姿  | 県における障がい者のスポーツ・レクリエーション活動や文化活動の中核施設として、障がい者の健康増進と社会参加を促進する。  |  |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 現状 (予算編成時)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・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がい者は多い。</li> <li>・障がい者福祉センターから離れた地域に居住している障がい者を対象と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。</li> </ul>         |  |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 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】<br>県内唯一の障がい者優先スポーツ・文化施設として、県内の障がい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。 |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 成果目標・事業内容   | ① 成果目標(H27)  |  |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者福祉センターの利用者数</li> <li>・利用者の満足度</li> </ul> 【設定理由:障がいのある方もない方も、誰もがふれあい安心安全にスポーツ・文化活動に親しめる中心的な役割を果たすためセンターにおける活動を促進するため】 |  |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
|   | 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) |           |           |          |          |      |  |       |
| 1   | 指定管理委託料  | 指定管理   | 障がい者福祉センターの管理運営<br>指定管理者へ委託(障がい者スポーツ振興グループ)                   | 266,562 | 267,429  |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 2   | 指定修繕委託料  | 指定管理   | ①融雪・凍結防止設備修繕②非常用直流電源装置修繕③照明制御設備修繕<br>指定管理者へ委託(障がい者スポーツ振興グループ) | 23,755  | 7,084    |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 3   | 非常文字放送設備委託料  | 直接   | 非常文字放送設備の更新に係る<br>①設計業務委託②監理業務委託                              | 0       | 3,003    |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 4   | 非常文字放送設備工事請負費  | 直接   | 非常文字放送設備の更新   | 0       | 28,001   |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 5   | 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<br>(サンスポーツ駒ヶ根においてのプール開放分)                    | 1,906   | 1,906    |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 6   | 第三者評価委員経費  | 直接   | 指定管理者制度の第三者評価者の謝金・旅費  | 0       | 92       |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 7   | トレーニング機器更新   | 直接   | 経年劣化したトレーニング機器の購入(エルゴメーター)                                    | 0       | 171      |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 合計  |  |  |   | 292,223 | 307,686  | 0              |           |           |          |          |      |  |       |
| 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          | 成果目標の達成状況 |           |          |          |      |  |       |
|   | 予算額  | 前年度繰越  |   |         |          |                |           | 項目        | H26末(見込) | H27      |      |  | H28目標 |
|   |  | 当初予算   | 270,096   | 273,398 | 292,223  | 307,686        | 目標        |           |          | 成果       | 達成状況 |  |       |
|   |  | 補正予算   |   |         |          |                |           | センター利用者数  | 105,000人 | 105,000人 |      |  |       |
|   |  | 合計(A)  | 270,096   | 273,398 | 292,223  | 307,686        | 0         | 満足度(普通以上) | 90%      | 90%以上    |      |  |       |
|   | Aの財源   | 一般財源   | 270,096   | 269,982 | 289,457  | 304,614        |           |           |          |          |      |  |       |
|   |  | 県債   |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
|   |  | 国庫支出金  |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
|   |  | その他  | 0   | 3,416   | 2,766    | 3,072          | 0         |           |          |          |      |  |       |
|   | 決算額(B)   |  | 270,096   | 273,374 |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 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)   |  | 270,922  | 274,200   | 293,049 | 308,512  | 0              |           |           |          |          |      |  |       |
| 指摘事項等への対応   |  | (指摘事項等)  |   |         |          | (対応)           |           |           |          |          |      |  |       |
| <input type="checkbox"/> 監査<br><input type="checkbox"/> 決算特別委員会<br><input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善 |  |  |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |
| 要求からの主な変更点  |  |  |   |         |          |                |           |           |          |          |      |  |       |