

事業番号	05 08 19	事業改善シート（27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	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"> ・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。 ・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	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】 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。					県民との協働による実施: 実施は困難							
成果目標・事業内容	① 成果目標(H27)													
	<ul style="list-style-type: none"> ・障がい者福祉センターの利用者数:105,000人 ・利用者の満足度:90%以上 													
	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 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	267,310						
	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 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	2,915						
	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 ①設計業務委託②監理業務委託		0	3,003	2,854						
	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	26,601						
	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 (サンспорт駒ヶ根においてのプール開放分)		1,906	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	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	0							
	合計				292,223	307,686	301,678							
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	301,678	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	301,678		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	276,759							
		県債					22,000							
		国庫支出金												
		その他	0	3,416	2,766	3,072	2,919							
	ト	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	0.10								
	概算人件費(C)	826	826	826	826	826								
	概算事業費(B(A)+C)	270,922	274,200	293,049	308,512	302,504								
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												