

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"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" 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	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	障がい者支援課		
	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			E-mail	shogai-shien@pref.nagano.lg.jp		
		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)	・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 (H26)						
	<ul style="list-style-type: none"> 障がい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事業実績				
			H26 (当初)	H26 (決算)	H27 (当初)		
	1 指定管理委託料	指定管理	・長野県障がい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。		266,562	266,562	267,310
	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		23,755	23,112	2,915
	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 (サンスポーツ駒ヶ根においてのプール開放分)		1,906	1,906	1,906
4 非常文字放送設備更新(委託料)	直接					2,854	
5 〃 (工事請負費)	直接					26,601	
6 第三者評価委員経費	直接					92	
		合計		292,223	291,580	301,678	

事業コスト	区分(単位：千円)						成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越					項目	H25末 (実績)	H26			H27 目標
		当初予算	270,096	273,398	292,223	301,678			目標	成果	達成状況	
		補正予算										
		合計(A)	270,096	273,398	292,223	301,678						
	Aの財源	一般財源	270,096	269,982	289,457	276,759	センターの利用者数	143,394人	116,000人	134,364人	達成	135,000人
		県債				22,000	出張スポーツ教室	586回	580回	632回	達成	—
		国庫支出金										
		その他	0	3,416	2,766	2,919						
	決算額(B)	270,096	273,374	291,580								
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							
概算事業費(B(A)+C)	270,922	274,200	292,406	302,504								

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> 利用者数は前年度を下回ったが、ホール、会議室、一部のサテライト施設の一般利用者数が増加(文化施設H25:9,749人→H26:10,150人)(サンスポーツ佐久H25:142人→H26:205人)したことにより、一般利用者と障がい者の交流の機会の拡大に寄与した。 出張スポーツ教室は前年度より増加し、地域で障がい者がスポーツに親しむ機会をより多く提供することができた。 ※利用者数の目標数値については、H26末(実績)数値により変更
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 障がい者のスポーツ・文化活動の中核施設として、障がい者のニーズに沿った事業の充実と利便性の向上に努め、障がい者の健康増進と社会参加の一層の促進を図っていく。
--------------------	---