

平成30年度予算見積調書

課室名：社会福祉課
 担当名：施設指導・福祉人材担当
 内線：3225 (単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業	
B201	県立社会福祉施設管理費（指定管理者）			一般会計	民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	県立社会福祉施設管理費	
事業期間	平成28年度～平成32年度	根拠法令	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、児童福祉法、各施設設置条例ほか（任意）		宣言項目	分野施策 030730 障害者の自立・生活支援			
1 事業概要				5 事業説明					
県立社会福祉施設の運営に要する経費（入所者に必要な処遇、訓練、指導等に要する費用、職員の人件費、施設管理費ほか）であり、その管理運営を指定管理者に委託する。 (1) 嵐山郷 445,649千円 (2) 皆光園障害者歯科診療所 67,947千円 (3) そうか光生園障害者歯科診療所 53,014千円 (4) あさか向陽園障害者歯科診療所 43,406千円 (5) 障害者交流センター 302,564千円				(1) 事業内容 ア 嵐山郷管理運営委託料 445,649千円 イ 皆光園障害者歯科診療所管理運営委託料 67,947千円 ウ そうか光生園障害者歯科診療所管理運営委託料 53,014千円 エ あさか向陽園障害者歯科診療所管理運営委託料 43,406千円 オ 障害者交流センター管理運営委託料 302,564千円 合計 912,580千円 (2) 事業計画 ア 利用者支援 イ 施設・設備の維持管理 ウ 利用者のニーズの把握及び対応 エ 危機管理 オ 職員の人材育成 (3) 事業効果 平成28年度 嵐山郷入所率97.2% 歯科診療所延べ治療者数 14,221人 交流センター利用者数 234,710人 平成27年度 嵐山郷入所率97.3% 歯科診療所延べ治療者数 13,831人 交流センター利用者数 232,304人 平成26年度 嵐山郷入所率97.4% 歯科診療所延べ治療者数 13,970人 交流センター利用者数 225,445人 (4) 県民・民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況 嵐山郷及び障害者交流センターにおいて、実習生を受け入れた。 実人数 287人 延べ日数 3,135日					
2 事業主体及び負担区分									
(1) 嵐山郷管理運営委託料のうち児童保護措置費（国1/2・県1/2） (2) 児童保護措置費を除くその他の管理運営委託料（県10/10）									
3 地方財政措置の状況									
(区分)社会福祉費（細目）児童福祉費（細節）児童措置費（積算内容）児童福祉施設									
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員									
9,500千円×1.4人=13,300千円									
予算額		財源内訳						一般財源	前年との対比
		国庫支出金	使用料・手数料	諸収入					
決定額	912,580	21,728	8,113	3,480			879,259	△3,002	
前年額	915,582	8,933	8,084	3,271			895,294		