

平成28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)		戦略項目				
					分野施策	020203 障害者の自立・生活支援			
1 事業概要 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 490,543千円 (2) 皆光園障害者歯科診療所 65,217千円 (3) そうか光生園障害者歯科診療所 53,238千円 (4) あさか向陽園障害者歯科診療所 43,158千円 (5) 障害者交流センター 298,815千円				5 事業説明 (1) 事業内容 ア 嵐山郷管理運営委託料 490,543千円 イ 皆光園障害者歯科診療所管理運営委託料 65,217千円 ウ そうか光生園歯科診療所管理運営委託料 53,238千円 エ あさか向陽園歯科診療所管理運営委託料 43,158千円 オ 障害者交流センター管理運営委託料 298,815千円 合計 950,971千円 (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 平成25年度 嵐山郷入所率97.5% 歯科診療所延べ治療者数 13,603人 交流センター利用者数 233,629人 平成24年度 嵐山郷入所率97.7% 歯科診療所延べ治療者数 13,273人 交流センター利用者数 229,286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 380人 延べ日数 3,841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	使用料及び手数料	諸収入					
決定額	950,971	6,410	8,187	3,085			933,289	15,961	
前年額	935,010	6,878	8,346	3,068			916,718		