

令和 3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	令和 3年度～ 令和 7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	SDGsゴール	1, 4, 10	
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 525,296千円 (2) 皆光園障害者歯科診療所 75,058千円 (3) そうか光生園障害者歯科診療所 53,302千円 (4) あさか向陽園障害者歯科診療所 52,057千円 (5) 障害者交流センター 364,985千円				(1) 事業内容 ア 嵐山郷管理運営委託料 525,296千円 イ 皆光園障害者歯科診療所管理運営委託料 75,058千円 ウ そうか光生園障害者歯科診療所管理運営委託料 53,302千円 エ あさか向陽園障害者歯科診療所管理運営委託料 52,057千円 オ 障害者交流センター管理運営委託料 364,985千円 合 計 1,070,698千円 (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 令和元年度 嵐山郷入所定員 414人 歯科診療所延べ治療者数 14,972人 交流センター利用者数 208,032人 平成30年度 嵐山郷入所定員 414人 歯科診療所延べ治療者数 14,526人 交流センター利用者数 228,234人 平成29年度 嵐山郷入所定員 414人 歯科診療所延べ治療者数 14,108人 交流センター利用者数 226,926人						
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	
決定額	1,070,698	国庫支出金	36,072	使用料・手数料	7,591				1,027,035	39,769
前年額	1,030,929		37,584		7,963				985,382	