

令和 5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: 3226 (単位: 千円)

番号	事業名		会計	款	項	目	説明事業			
S301	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)		針路	07	誰もが活躍し共に生きる社会の実現		SDGsゴール	1, 4, 10
					分野施策	0703	障害者の自立・生活支援		SDGsターゲット	1-3, 4-5, 10-2
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) 事業内容 ア 嵐山郷管理運営委託料 534,713千円 イ 皆光園障害者歯科診療所管理運営委託料 77,525千円 ウ そうか光生園障害者歯科診療所管理運営委託料 56,328千円 エ あさか向陽園障害者歯科診療所管理運営委託料 52,060千円 合計 720,626千円							
ア 嵐山郷 534,713千円 イ 皆光園障害者歯科診療所 77,525千円 ウ そうか光生園障害者歯科診療所 56,328千円 エ あさか向陽園障害者歯科診療所 52,060千円			(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							
2 事業主体及び負担区分			(3) 事業効果							
ア 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)			令和3年度 嵐山郷入所定員 414人 歯科診療所延べ治療者数 14,135人							
イ 児童保護措置費を除くその他の管理運営委託料(県10/10)			令和2年度 嵐山郷入所定員 414人 歯科診療所延べ治療者数 11,437人							
			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							
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							
決定額	720,626	42,740	4,389				673,497	26,682		
前年額	693,944	37,144	4,460				652,340			

事業内訳書

事業名	県立社会福祉施設管理費（指定管理者）		
単位事業名	嵐山郷管理運営委託料	予算額	534,713千円

（単位：千円）

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	534,713	20,920	指定管理料
合計	534,713	20,920	

単位事業名	皆光園障害者歯科診療所管理運営委託料	予算額	77,525千円
-------	--------------------	-----	----------

（単位：千円）

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	77,525	2,553	指定管理料
合計	77,525	2,553	

単位事業名	そうか光生園障害者歯科診療所管理運営委託料	予算額	56,328千円
-------	-----------------------	-----	----------

（単位：千円）

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	56,328	3,132	指定管理料
合計	56,328	3,132	

単位事業名	あさか向陽園障害者歯科診療所管理運営委託料	予算額	52,060千円
-------	-----------------------	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	52,060	77	指定管理料
合計	52,060	77	