

令和 6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 | 昭和47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） | | 針路分野施策 | 07 誰もが活躍し共に生きる社会の実現 0703 障害者の自立・生活支援 | SDGsゴール 1, 4, 10 SDGsターゲット 1-3, 4-5, 10-2 | | |
| 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 535,685千円 (2) 皆光園障害者歯科診療所 76,532千円 (3) そうか光生園障害者歯科診療所 56,914千円 (4) あさか向陽園障害者歯科診療所 51,963千円 | | 5 事業説明 (1) 事業内容 ア 嵐山郷管理運営委託料 535,685千円 イ 皆光園障害者歯科診療所管理運営委託料 76,532千円 ウ そうか光生園障害者歯科診療所管理運営委託料 56,914千円 エ あさか向陽園障害者歯科診療所管理運営委託料 51,963千円 合計 721,094千円 (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4年度 嵐山郷入所率91.8% 歯科診療所延べ治療者数 14,205人 令和3年度 嵐山郷入所率93.4% 歯科診療所延べ治療者数 14,135人 令和2年度 嵐山郷入所率94.8% 歯科診療所延べ治療者数 11,437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 嵐山郷において実習生の受入れ 嵐山郷において大学との連携による強度行動障害支援事例検討会の実施等 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 決定額 | 721,094 | 46,450 | 4,525 | | | | | 670,119 | 468 |
| 前年額 | 720,626 | 42,740 | 4,389 | | | | | 673,497 | |

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 | 535,685千円 |

○歳入

（単位：千円）

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------------------|---------|---------|--------------------|
| 使用料及び手数料・ 行政財産使用料 | 4,420 | 133 | 行政財産使用料 |
| 使用料及び手数料・ 社会福祉手数料 | 92 | 0 | 嵐山郷手数料 |
| 国庫支出金・ 児童福祉費負担金 | 46,450 | 3,710 | 児童措置費負担金 補助率1/2 |
| 一般財源 | 484,723 | △2,871 | |
| 合計 | 535,685 | 972 | |

○歳出

（単位：千円）

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----|---------|---------|-------|
| 委託料 | 535,685 | 972 | 指定管理料 |
| 合計 | 535,685 | 972 | |

| | | | |
|-------|--------------------|-----|----------|
| 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 | 76,532千円 |
|-------|--------------------|-----|----------|

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------------------|--------|---------|----------------|
| 使用料及び手数料・ 社会福祉手数料 | 1 | 0 | 皆光園障害者歯科診療所手数料 |
| 一般財源 | 76,531 | △993 | |
| 合計 | 76,532 | △993 | |

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----|--------|---------|-------|
| 委託料 | 76,532 | △993 | 指定管理料 |
| 合計 | 76,532 | △993 | |

| | | | |
|-------|-----------------------|-----|----------|
| 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 | 56,914千円 |
|-------|-----------------------|-----|----------|

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------------------|-------|---------|---------|
| 使用料及び手数料・ 行政財産使用料 | 3 | 0 | 行政財産使用料 |

| | | | |
|-------|-----------------------|-----|----------|
| 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 | 56,914千円 |
|-------|-----------------------|-----|----------|

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------------------|--------|---------|-------------------|
| 使用料及び手数料・ 社会福祉手数料 | 1 | 0 | そうか光生園障害者歯科診療所手数料 |
| 一般財源 | 56,910 | 586 | |
| 合計 | 56,914 | 586 | |

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----|--------|---------|-------|
| 委託料 | 56,914 | 586 | 指定管理料 |
| 合計 | 56,914 | 586 | |

| | | | |
|-------|-----------------------|-----|----------|
| 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 | 51,963千円 |
|-------|-----------------------|-----|----------|

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------------------|-------|---------|---------|
| 使用料及び手数料・ 行政財産使用料 | 7 | 3 | 行政財産使用料 |

| | | | |
|-------|-----------------------|-----|----------|
| 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 | 51,963千円 |
|-------|-----------------------|-----|----------|

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------------------|--------|---------|-------------------|
| 使用料及び手数料・ 社会福祉手数料 | 1 | 0 | あさか向陽園障害者歯科診療所手数料 |
| 一般財源 | 51,955 | △100 | |
| 合計 | 51,963 | △97 | |

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----|--------|---------|-------|
| 委託料 | 51,963 | △97 | 指定管理料 |
| 合計 | 51,963 | △97 | |