

令和8年度予算見積調書

課室名：障害者福祉推進課
 担当名：障害福祉・自立支援医療担当
 内線：3295 (単位：千円)

番号	事業名	会計	款	項	目	説明事業
S173	精神保健福祉センター指定管理運営費	一般会計	衛生費	公衆衛生費	精神保健費	精神保健福祉センター運営費
事業期間	令和3年度～ 根拠法 令	精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条、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第5条	針路分野施策	0703	誰もが活躍し共に生きる社会の実現 障害者の自立・生活支援	SDGsゴール3 SDGsターゲット3-4

1 事業概要 精神障害者を対象に宿泊型自立訓練等の障害福祉サービスを提供する。 施設管理運営委託料 26,015千円	5 事業説明 (1) 事業内容 施設管理運営委託料 精神障害者を対象に宿泊型自立訓練等のサービスを提供する障害福祉サービス事業所の管理運営を指定管理者に行わせる。 (2) 事業計画 サービスの向上と経費の削減を図るために、令和3年度から指定管理者制度を導入している。 居室利用率（見込み） 令和7年度 60% 令和8年度 60% 令和9年度 60%
2 事業主体及び負担区分 (県10/10)	(3) 事業効果 利用実績（居室利用状況） 延べ利用者数 令和3年度 4,562人 令和4年度 5,273人 令和5年度 3,732人 令和6年度 3,383人 1日平均利用者数（居室利用率） 令和3年度 12.5人（62.5%） 令和4年度 14.4人（72.5%） 令和5年度 10.2人（51.0%） 令和6年度 9.8人（46.4%） 【活動指標（アウトプット）】 ・延べ利用者数：4,380人 ・1日平均利用者数（居室利用率）：12人（60%） 【成果指標（アウトカム）】 精神障害を抱えた当事者の社会復帰が促進され、当事者や家族等が住みやすい地域が醸成される。
3 地方財政措置の状況 交付税単位費用 第三款 衛生費 4 精神保健費	(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 令和3年度から指定管理者制度を導入している。
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×0.5人＝4,750千円	

予算額		財源内訳						一般財源	前年との対比
決定額	26,015							26,015	4,799
前年額	21,216							21,216	

事業内訳書

事業名	精神保健福祉センター指定管理運営費		
単位事業名	精神保健福祉センター指定管理運営費	予算額	26,015千円

○歳入

(単位 : 千円)

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
一般財源	26,015	5,005	
合計	26,015	5,005	

○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	26,015	5,005	精神保健福祉センター自立訓練施設指定管理運営費
合計	26,015	5,005	