

# 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	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 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 26,015千円 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、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%  (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。  (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。						
2 事業主体及び負担区分 （県10/10）										
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 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	