

平成25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	
B200	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～	根拠法令	障害者自立支援法、児童福祉法、各施設設置条例ほか（任意）		戦略項目			
					分野施策	020203 障害者の自立・生活支援		
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 529,507千円 (2) 皆光園障害者歯科診療所 59,460千円 (3) そうか光生園障害者歯科診療所 42,747千円 (4) あさか向陽園障害者歯科診療所 41,609千円 (5) 障害者交流センター 287,665千円			(1) 事業内容 ア 嵐山郷指定管理料 529,507千円 イ 皆光園障害者歯科診療所指定管理料 59,460千円 ウ そうか光生園障害者歯科診療所指定管理料 42,747千円 エ あさか向陽園障害者歯科診療所指定管理料 41,609千円 オ 障害者交流センター指定管理料 287,665千円 合計 960,988千円 (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) 事業実績 平成23年度 嵐山郷入所率98.1% 歯科診療所延べ治療者数 13,018人 交流センター利用者数 180,419人 平成22年度 嵐山郷入所率98.2% 歯科診療所延べ治療者数 12,969人 交流センター利用者数 214,610人 平成21年度 嵐山郷入所率98.7% 歯科診療所延べ治療者数 13,558人 交流センター利用者数 223,412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 嵐山郷及び障害者交流センターにおいて、実習生を受け入れた。 実人数 296人 延べ日数 3,243日 (5) その他 前年度との変更点 ・本部事務局分は予算規模に応じて各施設に割り振った。					
2 事業主体及び負担区分								
(1) 嵐山郷指定管理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指定管理料 (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	諸収入			
決定額	960,988	10,070	5,636	3,086			942,196	△160,900
前年額	1,121,888	57,627	4,359	46,781			1,013,121	