

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書

施策体系コード	2-3-1		事業名	自閉症者専門施設の整備
担当	保健福祉局保健福祉部障がい福祉課 小原 (211 - 2936)			
全体計画（当初）				
事業内容	強度行動障がいを有する自閉症児(者)及びその家族を支援するため、入所更生施設、デイサービスセンター及び自閉症・発達障害支援センターを設置する。 平成16年度には、実施設計、建設工事の着工を行ない、平成17年度秋頃の開設を目指す。 (設置場所)東区東雁来町207番地外(東雁来第2区画整理事業地内)		<年度別の事業内容>	
	(規模)鉄筋コンクリート造平屋建 延床面積3,090㎡(予定) (機能)知的障害者入所更生施設:定員30名(ショートステイ:6床) (機能)知的障害者デイサービスセンター:15名/日 (機能)自閉症・発達障害支援センターの合築施設		16年度に実施設計を行い、建設工事の着工を行う。 17年11月開設予定。	
事業内容 (量・場所・規模等)	平成16年度事業内容(決算)		平成17年度事業内容(決算)	
	実施設計及び建設工事着工。		引き続き工事を施工。平成17年9月末工事竣工。同年11月1日開設。	
事業内容 (量・場所・規模等)	平成18年度事業内容(決算)		評価(成果)	
	なし		順調に達成することができた。	
			課題	
			なし	
19年度以降の方向性・事業の予定				
なし				

新まちづくり計画（H16～18）事業総括調書（単位：千円）

施策体系コード	2-3-1			事業名	自閉症者専門施設の整備		
---------	-------	--	--	-----	-------------	--	--

事業費の推移							
項目		16年度	17年度	18年度	計	進捗率(%)	
計 画	事業費	739,000	1,361,000	0	2,100,000	-	
	財源内訳	国・道支出金	21,883	0	0	21,883	-
		市債	537,000	994,000	0	1,531,000	-
		その他	0	0	0	0	-
		一般財源	180,117	367,000	0	547,117	-
実 績	事業費	678,179	1,358,563	0	2,036,742	97.0	
	財源内訳	国・道支出金	0	0	0	0	-
		市債	508,000	946,000	0	1,454,000	-
		その他	0	0	0	0	-
		一般財源	170,179	412,563	0	582,742	-

計画との差異（予算・事業内容・規模・時期等）

[16年度]
公有財産購入費が安くなったことから、計画事業費と差が生じている。
[16年度][17年度]
工事に係る進捗率が変更になったことから、計画事業費と差が生じている。
建物の完成時期については計画通り。

主な施設、サービス等の整備水準					
項目	15年度末 (現状)	16年度末 (実績)	17年度末 (実績)	18年度末 (実績)	18年度末 (目標)

関連予算事業内訳						
予算事業名(小事業名)	経・臨	枠内外	16年度	17年度	18年度	計
自閉症者専門施設建設費	臨時	枠外	678,179	1,313,353		1,991,532
自閉症者専門施設建設費(繰越明許分)	臨時	枠外		45,210		45,210
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						0
計			678,179	1,358,563	0	2,036,742