

令和 6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：3303 (単位：千円)

番号	事業名		会計	款	項	目	説明事業		
S170	自立支援施設費		一般会計	民生費	社会福祉費	総合リハビリテーションセ	総合リハビリテーションセンター運営費		
事業期間	昭和56年度～	根拠法令	障害者総合支援法第79条（任意）、埼玉県総合リハビリテーションセンター条例		針路	07	誰もが活躍し共に生きる社会の実現		SDGsゴール 4, 8
				分野施策	0703	障害者の自立・生活支援		SDGsターゲット 4-a, 8-5	
1	事業概要 障害者の自立に必要な訓練及び生活支援を行う。 ア 自立支援施設費 44,662千円 イ 健康増進施設費 1,516千円 ウ 運営費 53,316千円 エ 管理費 158,820千円		5 事業説明 (1) 事業内容 障害者(肢体・視覚・高次脳機能・知的)に対する自立訓練、就労移行支援、施設入所支援を行い、障害者の自立を支援する。 (2) 事業計画 指定障害者支援施設において、次のサービスを提供する。 ア 自立訓練（機能訓練・生活訓練） 定員 60名 イ 就労移行支援 定員 30名 以上 日中訓練（訓練等給付費） 定員計 90名 ウ 施設入所支援 定員 90名 エ 短期入所 定員 2名 (3) 事業効果 重度の障害者においては家庭生活におけるQOL（生活の質）の向上が図れるとともに、障害者の新規就労や復職が増加する。						
2	事業主体及び負担区分 (県10/10)								
3	地方財政措置の状況 なし								
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×48人=456,000千円								
予算額		財源内訳						一般財源	前年との対比
		使用料・手数料	財産収入	諸収入					
決定額	258,314	79,431	109	502				178,272	△21,668
前年額	279,982	77,205	85	502				202,190	

事業内訳書

事業名	自立支援施設費		
単位事業名	自立支援施設費	予算額	44,662千円

○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・ 社会福祉使用料	73,909	2,226	総合リハビリテーションセンター使用料 施設利用料
諸収入・ 雑入	502	0	総合リハビリテーションセンター入所者訓練作品売却収入等
一般財源	△29,749	△14,645	
合計	44,662	△12,419	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
報償費	5,873	△437	訓練指導及び講座講師謝礼金等 (陶芸、絵手紙、習字、情報処理他)
旅費	687	△121	経常費
需用費	27,328	△2,341	消耗品、生活指導関連等印刷代、パソコン等修理代、 入所者給食賄材料費、入所者保健衛生材料費他

単位事業名	自立支援施設費	予算額	44,662千円
-------	---------	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
役務費	1,318	△569	インターネット使用料、カーテン等洗濯・消毒代
使用料及び賃借料	545	0	汚物除去機賃借料 情報処理訓練用ソフトウェア他
備品購入費	2,526	△3,370	適温配膳車他
負担金、補助及び交付金	6,385	△5,581	人件費に係る病院部門への負担金
合計	44,662	△12,419	

単位事業名	健康増進施設費	予算額	1,516千円
-------	---------	-----	---------

○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・ 社会福祉使用料	664	0	総合リハビリテーションセンター使用料 健康増進施設
使用料及び手数料・ 社会福祉手数料	4,857	0	総合リハビリテーションセンター手数料

単位事業名	健康増進施設費	予算額	1,516千円
-------	---------	-----	---------

(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	△4,005	316	
合計	1,516	316	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	4	△1	健康増進研修活動旅費
需用費	391	△26	健康増進施設消耗品代 健康増進研修テキスト印刷代他
役務費	166	96	券売機登録管理料他
委託料	525	1	C棟冷温水発生機点検委託料
使用料及び賃借料	430	246	券売機賃借料 データベースソフト使用料
合計	1,516	316	

単位事業名	運営費	予算額	53,316千円
-------	-----	-----	----------

○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	53,316	2,310	
合計	53,316	2,310	

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
旅費	553	△97	学会等参加旅費
需用費	1,679	△7	職員被服貸与費
役務費	473	△41	賠償責任保険料（更生施設分、健康増進施設分）他
委託料	6,015	547	D・E棟清掃委託
使用料及び賃借料	15	△215	NHK放送受信料 2台分
負担金、補助及び交付金	44,535	2,124	学会・研修会参加費 各種団体会費、講習会受講料 事務費等に係る病院部門への負担金

単位事業名	運営費	予算額	53,316千円
-------	-----	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
公課費	46	△1	自動車重量税 2台
合計	53,316	2,310	

単位事業名	管理費	予算額	158,820千円
-------	-----	-----	-----------

○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	1	0	行政財産使用料
財産収入・ 土地建物貸付収入	109	24	建物貸付収入 総合リハビリテーションセンター
一般財源	158,710	△8,715	
合計	158,820	△8,691	

単位事業名	管理費	予算額	158,820千円
-------	-----	-----	-----------

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
需用費	9,599	△429	建物修繕費
負担金、補助及び交付金	149,221	△8,262	庁舎管理業務委託等に係る病院部門への負担金
合計	158,820	△8,691	