

令和 6年度予算見積調書

課室名：社会福祉課
 担当名：総務・社会福祉担当
 内線：3221

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業	
S26	社会福祉総合センター管理運営委託費			一般会計	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	彩の国すこやかプラザ管理費	
事業期間	令和3年度～令和8年度	根拠法令	埼玉県社会福祉総合センター条例			針路	02 県民の暮らしの安心確保	SDGsゴール	3
						分野施策	0206 生活の安心支援	SDGsターゲット	3-1, 3-2, 3-3, 3-4
1 事業概要			5 事業説明						
県民の社会福祉に関する活動の支援等を行うため、社会福祉に関する人材の養成、情報の収集及び提供、セミナーホール等会議施設等の貸出などを行う社会福祉総合センターの管理運営を委託する。 (1) 社会福祉総合センター管理運営委託費 ア 彩の国すこやかプラザ管理運営 129,480千円 イ 福祉研修センター運営 89,731千円 ウ 福祉情報センター運営 19,986千円 エ 介護すまいる館運営 7,252千円 12,511千円			(1) 事業内容 ア 彩の国すこやかプラザ管理運営 施設の維持管理、会議施設等の貸出 89,731千円 イ 福祉研修センター運営 社会福祉事業従事者、民生委員・児童委員等を対象とした研修 19,986千円 ウ 福祉情報センター運営 福祉に関する情報提供及び福祉関連図書、映像資料等の貸出 7,252千円 エ 介護すまいる館運営 福祉用具の展示、相談及び販売 12,511千円 (2) 事業計画 ア 彩の国すこやかプラザ管理運営 施設の適切な維持管理、会議施設等の適正な貸出等を行う。 イ 福祉研修センター運営 福祉現場のニーズに対応した効果的な研修を実施する。 ウ 福祉情報センター運営 県民が必要とする福祉情報をホームページ等でわかりやすく提供する。 エ 介護すまいる館運営 高齢者やその介護を行う家族が必要とする福祉用具を展示する。 (3) 事業効果 ア 彩の国すこやかプラザ管理運営 会議室利用率(稼働率) R1:78.8% R2:72.7% R3:79.4% R4:76.6% イ 福祉研修センター運営 研修受講者満足度 R1:92.9% R2:91.6% R3:93.3% R4:95.4% ウ 福祉情報センター運営 ホームページアクセス件数 R1:558,598件 R2:982,895件 R3:1,207,932件 R4:845,750件 エ 介護すまいる館運営 福祉用具相談件数 R1:7,352件 R2:5,802件 R3:6,353件 R4:6,710件 【活動指標(アウトプット)】指定管理委託料 【活動指標(アウトカム)】会議室稼働率81%、研修受講者満足度90%、ホームページアクセス件数1,200,000件、福祉用具相談件数6,200件						
2 事業主体及び負担区分			ア、ウ、エ (県10/10) 事業者0 イ (国1/2・県1/2) 事業者0						
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			人件費：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
		国庫支出金	使用料・手数料	諸収入					
決定額	129,480	1,184	26,962	191				101,143	△6,238
前年額	135,718	1,184	26,962	191				107,381	

事業内訳書

事業名	社会福祉総合センター管理運営委託費		
単位事業名	社会福祉総合センター管理運営委託費	予算額	129,480千円

○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	15,501	0	行政財産使用料 入居団体からの使用料収入
使用料及び手数料・ 社会福祉使用料	11,461	0	社会福祉総合センター使用料 会議室等使用料収入
国庫支出金・ 社会福祉費補助金	1,184	0	民生委員・児童委員研修事業費補助金(補助率1/2)
諸収入・ 社会福祉受託事業収入	191	0	民生委員・児童委員研修受託事業収入 川越市、川口市、越谷市から
一般財源	101,143	△6,238	
合計	129,480	△6,238	

○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	129,480	△6,238	彩の国すこやかプラザ管理運営 89,731,000円 福祉研修センター運営 19,986,000円 福祉情報センター運営 7,252,000円 介護すまいる館運営 12,511,000円

単位事業名	社会福祉総合センター管理運営委託費	予算額	129,480千円
-------	-------------------	-----	-----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
合計	129,480	△6,238	