

# 令和 6年度予算見積調書

課室名：産業支援課  
 担当名：総務・地場産業担当  
 内線：7618

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業		
P18	東部地域振興ふれあい拠点施設管理費			一般会計	商工費	商工業費	商工振興費	東部地域振興ふれあい拠点施設管理費		
事業期間	平成22年度～令和7年度	根拠法令	なし			針路	11	稼げる力の向上	SDGsゴール 8,9	
						分野施策	1102	変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援	SDGsターゲット 8-3,9-2	
1 事業概要	<p>県東部地域の特色や資源を生かした産業の振興に加え、地域住民の活動・交流を促進するため春日部に整備した東部地域振興ふれあい拠点施設の管理運営を行う。</p> <p>(1) 施設管理運営費(指定経費) 109,549千円                      (2) ファシリティマネジメント管理費 37,683千円</p>			<p>5 事業説明</p> <p>(1) 事業内容                      ア 施設管理運営費(通年)指定管理者への指定管理料等 109,549千円                      イ ファシリティマネジメント管理費(通年)施設の計画的な保全のための経費 37,683千円</p> <p>(2) 事業計画                      ア 多目的ホール：会議、セミナー、講演会、産業展示会等の開催により、地域産業の振興を図る。                      イ 創業支援ルーム：県内で創業又は新事業へ進出しようとする、サービス業、コンサルタント業などを対象に支援を行う。</p> <p>(3) 事業効果                      県東部地域の産業の振興と地域住民の活動交流の促進                      【活動指標(アウトプット)】多目的ホール利用率：80.0%、創業支援ルーム入居率：100.0%                      【成果指標(アウトカム)】地域住民の活動・交流の促進、地域の雇用創出</p> <p>(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                      春日部市と共同して施設を管理運営</p> <p>(5) その他                      【施設概要】                      ・階数・構造：地上6階 鉄骨造(1～4階)、木造(5・6階)                      ・敷地面積：5,212㎡ 延床面積：10,529㎡                      ・施設構成：県施設：多目的ホール、創業支援ルーム、商工団体事務室、パスポートセンター春日部支所                      市施設：市民活動センター、保健センター</p>						
2 事業主体及び負担区分	県施設(県10/10) 市施設(県0・市10/10)									
3 地方財政措置の状況	公共施設等適正管理推進事業債 充当率90% 交付税措置 30～50%									
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人=9,500千円									
予算額		財 源 内 訳							一般財源	前年との 対比
		使用料・手数料	諸収入	県債						
決定額	147,232	27,591	60,477	30,000				29,164	13,415	
前年額	133,817	28,156	59,715	10,000				35,946		

# 事業内訳書

事業名	東部地域振興ふれあい拠点施設管理費		
単位事業名	施設管理運営費（指定経費）	予算額	109,549千円

## ○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	27,591	△565	行政財産使用料 事務所、駐車場、自動販売機等
諸収入・ 商工業受託事業収入	52,950	△2,898	東部地域振興ふれあい拠点施設受託事業収入 春日部市から
一般財源	29,008	△4,275	
合計	109,549	△7,738	

## ○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	109,549	△7,738	指定管理料委託費 56,598千円 市施設維持管理業務委託費 52,951千円
合計	109,549	△7,738	

単位事業名	ファシリティマネジメント関連経費（指定経費）	予算額	37,683千円
-------	------------------------	-----	----------

○歳入

（単位：千円）

款・節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
諸収入・ 商工業受託事業収入	7,527	3,660	東部地域振興ふれあい拠点施設受託事業収入 春日部市から
県債・ 商工債	30,000	20,000	東部地域振興ふれあい拠点施設整備事業債
一般財源	156	△2,507	
合計	37,683	21,153	

○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	33	28	工事の調整に係る旅費
需用費	2	△1	設備工事用印刷製本費
役務費	3	△1	設備工事用通信運搬費
委託料	0	△2,154	

単位事業名	ファシリティマネジメント関連経費（指定経費）	予算額	37,683千円
-------	------------------------	-----	----------

（単位：千円）

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
工事請負費	37,645	23,281	設備工事請負費（駐車場管制設備等） 18,403,000円 施設修繕工事費（入退管設備等） 19,241,200円
合計	37,683	21,153	