

# 令和 6年度予算見積調書

課室名：生涯学習推進課

担当名：社会教育施設企画調整担当

内線：6917

(単位：千円)

| 番号  | 事業名         |         | 会計  | 款   | 項     | 目                  | 説明事業      |            |
|---|-------------|---------|---|-----|-------|--------------------|-----------|------------|
| P60   | げんきプラザ管理運営費 |         | 一般会計  | 教育費 | 社会教育費 | 社会教育施設費            | げんきプラザ費   |            |
| 事業期間  | 平成19年度～     | 根拠法令    | 社会教育法第3条、社会教育法第11条、埼玉県立げんきプラザ条例   |     | 針路    | 05 未来を創る子供たちの育成    | SDGsゴール   | 4          |
|   |             |         |   |     | 分野施策  | 0502 豊かな心と健やかな体の育成 | SDGsターゲット | 4-7        |
| 1 事業の概要   |             |         | 5 事業説明  |     |       |                    |           |            |
| <p>集団宿泊活動、自然体験活動を通じて、青少年の健全な育成を図るとともに、県民の生涯学習活動の振興に資する。</p> <p>また、利用者が快適に活動できるように、施設の適正な維持管理を行う。</p> <p>ア 長瀬げんきプラザ管理運営費 76,050千円<br/>イ 小川げんきプラザ管理運営費 89,160千円<br/>ウ 神川げんきプラザ管理運営費 85,705千円<br/>エ 名栗げんきプラザ管理運営費 97,403千円</p> |             |         | <p>(1) 事業内容</p> <p>ア 長瀬げんきプラザ管理運営費 76,050千円(指定管理者の指定期間：令和 3年4月1日～令和8年3月31日)<br/>イ 小川げんきプラザ管理運営費 89,160千円(指定管理者の指定期間：令和 3年4月1日～令和8年3月31日)<br/>ウ 神川げんきプラザ管理運営費 85,705千円(指定管理者の指定期間：令和 3年4月1日～令和8年3月31日)<br/>エ 名栗げんきプラザ管理運営費 97,403千円(指定管理者の指定期間：令和 4年4月1日～令和9年3月31日)</p> <p>(2) 事業計画</p> <p>ア げんきプラザ管理運営費等</p> <p>(ア) 青少年の健全育成に関する業務<br/>(イ) 県民の生涯学習振興に関する業務<br/>(ウ) 利用者の受入に関する業務<br/>(エ) 利用料金の収受に関する業務<br/>(オ) 施設の維持管理に関する業務<br/>(カ) 自主事業<br/>(キ) その他の管理業務</p> <p>(3) 事業効果</p> <p>ア 長瀬げんきプラザ 管理目標 令和3年度：12,750人→令和4年度：25,000人→令和5年度：31,000人<br/>利用実績 令和3年度：12,026人→令和4年度：22,113人<br/>イ 小川げんきプラザ 管理目標 令和3年度：33,000人→令和4年度：22,800人→令和5年度：52,048人<br/>利用実績 令和3年度：28,901人→令和4年度：27,095人<br/>ウ 神川げんきプラザ 管理目標 令和3年度：27,000人→令和4年度：40,000人→令和5年度：42,000人<br/>利用実績 令和3年度：39,138人→令和4年度：39,649人<br/>エ 名栗げんきプラザ 管理目標 令和3年度：38,000人→令和4年度：39,000人→令和5年度：42,500人<br/>利用実績 令和3年度：32,543人→令和4年度：41,877人</p> <p>【活動指標(アウトプット)】 ・主催事業数 令和6年度：139事業(見込)<br/>【成果指標(アウトカム)】 ・1年間に生涯学習活動に取り組んだ人の割合 令和6年度：74.0%(見込)</p> |     |       |                    |           |            |
| 2 事業主体及び負担区分<br>(県10/10)  |             |         |   |     |       |                    |           |            |
| 3 地方財政措置の状況<br>普通交付税(単位費用)<br>(区分)その他の教育費(細目)社会教育費<br>(細節)社会教育施設費<br>(積算内容)青少年教育施設費   |             |         |   |     |       |                    |           |            |
| 4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員<br>9,500千円×2.1人=19,950千円   |             |         |   |     |       |                    |           |            |
| 予算額   |             | 財 源 内 訳 |   |     |       |                    | 一般財源      | 前年との<br>対比 |
| 決定額   | 348,318     |         |   |     |       |                    | 348,318   | △5,042     |
| 前年額   | 353,360     |         |   |     |       |                    | 353,360   |            |

## 事業内訳書

|       |               |     |          |
|-------|---------------|-----|----------|
| 事業名   | げんきプラザ管理運営費   |     |          |
| 単位事業名 | 長瀬げんきプラザ管理運営費 | 予算額 | 76,050千円 |

○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 | 76,050 | △1,495  |      |
| 合計   | 76,050 | △1,495  |      |

○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 | 76,050 | △1,495  | 指定管理料 |
| 合計  | 76,050 | △1,495  |       |

|       |               |     |          |
|-------|---------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 小川げんきプラザ管理運営費 | 予算額 | 89,160千円 |
|-------|---------------|-----|----------|

○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 | 89,160 | △1,701  |      |
| 合計   | 89,160 | △1,701  |      |

|       |               |     |          |
|-------|---------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 小川げんきプラザ管理運営費 | 予算額 | 89,160千円 |
|-------|---------------|-----|----------|

○歳出

(単位：千円)

| 節   | 当初予算額  | 対前年度増減額 | 主な内容  |
|-----|--------|---------|-------|
| 委託料 | 89,160 | △1,701  | 指定管理料 |
| 合計  | 89,160 | △1,701  |       |

|       |               |     |          |
|-------|---------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 神川げんきプラザ管理運営費 | 予算額 | 85,705千円 |
|-------|---------------|-----|----------|

○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 | 85,705 | △563    |      |
| 合計   | 85,705 | △563    |      |

○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 | 85,705 | △563    | 指定管理料 |
| 合計  | 85,705 | △563    |       |

|       |               |     |          |
|-------|---------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 名栗げんきプラザ管理運営費 | 予算額 | 97,403千円 |
|-------|---------------|-----|----------|

○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 | 97,403 | △947    |      |
| 合計   | 97,403 | △947    |      |

○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 | 97,403 | △947    | 指定管理料 |
| 合計  | 97,403 | △947    |       |