

# 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	
S165	精神保健福祉センター指定管理運営費		一般会計	衛生費	公衆衛生費	精神保健費	精神保健福祉センター運営費	
事業期間	令和 3年度～	根拠法令	精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第6条、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条		針路分野施策	07 誰もが活躍し共に生きる社会の実現 0703 障害者の自立・生活支援	SDGsゴール	SDGsターゲット
1 事業概要	精神障害者を対象に宿泊型自立訓練等の障害福祉サービスを提供する。 施設管理運営委託料 21,010千円		5 事業説明 (1) 事業内容 施設管理運営委託料 21,010千円 精神障害者を対象に宿泊型自立訓練等のサービスを提供する障害福祉サービス事業所の管理運営を指定管理者に行わせる。 (2) 事業計画 サービスの向上と経費の削減を図るため、令和3年度から指定管理者制度を導入している。 居室利用率（見込み） 令和5年度 74% 令和6年度 74% 令和7年度 74% (3) 事業効果 利用実績（居室利用状況） 延べ利用者数 令和1年度 4,630人 令和2年度 4,530人 令和3年度 4,562人 令和4年度 5,273人 1日平均利用者数（居室利用率） 令和1年度 12.6人（63.2%） 令和2年度 12.4人（62.0%） 令和3年度 12.5人（62.5%） 令和4年度 14.4人（72.5%） 【活動指標（アウトプット）】 利用者の増加 5,110人 【成果指標（アウトカム）】 長期入院患者の減少及び早期退院率の向上 (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 令和3年度から指定管理者制度を導入し、指定管理者は社会福祉法人恩賜財団済生会支部埼玉県済生会である。					
2 事業主体及び負担区分	(県10/10)							
3 地方財政措置の状況	交付税単位費用 第三款 衛生費 4 精神保健費							
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×0.5人=4,750千円							
予算額		財源内訳					一般財源	前年との対比
決定額	21,010						21,010	0
前年額	21,010						21,010	

## 事業内訳書

事業名	精神保健福祉センター指定管理運営費		
単位事業名	精神保健福祉センター指定管理運営費	予算額	21,010千円

○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	21,010	0	
合計	21,010	0	

○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	21,010	0	施設管理運営委託料 21,010,000円
合計	21,010	0	