

令和 7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	
S169	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	8
				分野施策		0703	障害者の自立・生活支援	SDGsターゲット	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 47,694千円 イ 健康増進施設費 2,613千円 ウ 運営費 54,754千円 エ 管理費 162,405千円				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	267,466	85,386	109	502			181,469	9,152	
前年額	258,314	79,431	109	502			178,272		

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	47,694千円

○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	79,864	5,955	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	△32,672	△2,923	
合計	47,694	3,032	

○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	0	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	500	△187	経常費
需用費	25,941	△1,387	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	47,694千円
-------	---------	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
役務費	1,182	△136	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	1,500	△1,026	訓練用パソコン等
負担金、補助及び交付金	12,153	5,768	人件費に係る病院部門への負担金
合計	47,694	3,032	

単位事業名	健康増進施設費	予算額	2,613千円
-------	---------	-----	---------

○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 体力測定料
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 健康増進施設指導料

単位事業名	健康増進施設費	予算額	2,613千円
-------	---------	-----	---------

(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	△2,908	1,097	
合計	2,613	1,097	

○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	0	健康増進研修活動旅費
需用費	342	△49	健康増進施設消耗品代、テキスト印刷代他
役務費	185	19	券売機登録管理料他
委託料	662	137	C棟冷温水発生機点検委託料
使用料及び賃借料	420	△10	券売機賃借料、データベースソフト使用料
備品購入費	1,000	1,000	健康増進施設備品
合計	2,613	1,097	

単位事業名	運営費	予算額	54,754千円
-------	-----	-----	----------

○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	54,754	1,438	
合計	54,754	1,438	

○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	0	学会等参加旅費
需用費	1,918	239	職員被服貸与費等
役務費	449	△24	賠償責任保険料（更生施設分、健康増進施設分）他
委託料	6,404	389	D・E棟清掃委託
使用料及び賃借料	13	△2	N H K放送受信料
負担金、補助及び交付金	45,379	844	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	54,754千円
-------	-----	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
公課費	38	△8	自動車重量税
合計	54,754	1,438	

単位事業名	管理費	予算額	162,405千円
-------	-----	-----	-----------

○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	0	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	162,295	3,585	
合計	162,405	3,585	

単位事業名	管理費	予算額	162,405千円
-------	-----	-----	-----------

○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	6,424	△3,175	建物修繕費
負担金、補助及び交付金	155,981	6,760	庁舎管理業務委託等に係る病院部門への負担金
合計	162,405	3,585	