

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	
S164	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	070703	誰もが活躍し共に生きる社会の実現 障害者の自立・生活支援	SDGsゴール 3 SDGsターゲット 3-4
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 指定替に係る経費 206千円			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6年度 60% 令和7年度 60% 令和8年度 60% (3) 事業効果 【活動指標（アウトプット）】利用実績（居室利用状況） 延べ利用者数 令和2年度 4,530人 令和3年度 4,562人 令和4年度 5,273人 令和5年度 3,732人 1日平均利用者数（居室利用率） 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%） 令和5年度 10.2人（51.0%） 【成果指標（アウトカム）】 当施設の利用者の増加は、長期入院患者の減少及び早期退院率の向上に直接寄与する。 (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	21,216							21,216	206
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	精神保健福祉センター自立訓練施設指定管理運営費 21,010,000円
合計	21,010	0	

単位事業名	精神保健福祉センター指定管理選定替経費	予算額	206千円
-------	---------------------	-----	-------

○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	206	206	
合計	206	206	

単位事業名	精神保健福祉センター指定管理選定替経費	予算額	206千円
-------	---------------------	-----	-------

○歳出

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
報償費	95	95	指定替選定委員報償費
旅費	6	6	指定替えに係る現場説明会等連絡旅費
需用費	50	50	指定替えに係る審査資料等の事務費
役務費	5	5	選定委員会審査資料等の送付
使用料及び賃借料	50	50	選定委員会会場費
合計	206	206	