

令和8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 | | |
|------|------------------|-----|---|--------|------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|--|--|
| S166 | リハビリテーションセンター相談費 | | | 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 | 障害者総合支援法第26条第1項（義務）、身体障害者福祉法第11条（義務）、知的障害者福祉法第12条（義務） | 針路分野施策 | 0703 | 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 事業の概要 | 5 事業説明 |
| 身体・知的障害者に関する専門的な知識及び技術を要する相談・指導、身体障害者の医学的・心理的・職能的判定、市町村に対する技術的援助・助言、更生相談所の運営を行う。 | (1) 事業内容 ア 運営費 補装具の製作修理、学会・研修会参加、事務費等 イ 管理費 光熱水費、庁舎管理委託費等の経常的経費 |
| ア 運営費 イ 管理費 | (2) 事業計画 更生相談の実施：所内相談160回、巡回相談100回 計260回 |
| 14,291千円 6,972千円 | (3) 事業効果 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 所内相談 144回 167回 151回 159回 160回 巡回相談 95回 102回 102回 95回 96回 訪問相談 1回 1回 2回 0回 1回 合 計 240回 270回 255回 254回 257回 |
| 2 事業主体及び負担区分 (県10/10) | (4) その他 前年度からの変更点 病院部門の地方公営企業法一部適用の結果、負担金支払い額増 なお、本事業は、身体障害者福祉法第11条で必置とされている身体障害者更生相談所及び知的障害者福祉法第12条で必置とされている知的障害者更生相談所の業務を行うものであり、終期の設定はできない。 |
| 3 地方財政措置の状況 普通交付税（単位費用） (区分) 社会福祉費 (細目) 身体障害者福祉費 (再節) 身体障害者共通費 | |
| 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×3人=28,500千円 | |

| 予算額 | | 財 源 内 訳 | | | | | 一般財源 | 前年との対比 |
|-----|--------|---------|--|--|--|--|-------|--------|
| 決定額 | 21,263 | 財産収入 | | | | | 7,283 | 548 |
| 前年額 | 20,715 | 13,980 | | | | | 6,735 | |

事業内訳書

| | | | |
|-------|------------------|-----|----------|
| 事業名 | リハビリテーションセンター相談費 | | |
| 単位事業名 | 運営費 | 予算額 | 14,291千円 |

○歳入

(単位 : 千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|------------------|--------|---------|---------|
| 財産収入・ 生産物売払収入 | 13,980 | 0 | 補装具売払収入 |
| 一般財源 | 311 | 15 | |
| 合計 | 14,291 | 15 | |

○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 | 146 | 0 | 学会・研修会参加旅費 |
| 需用費 | 9,928 | 0 | 補装具製作部品代、補装具製作機器等修繕、コピー代 |
| 役務費 | 2,873 | 27 | 文書発送料、機密文書処分料、生産物賠償責任保険(PL保険) |
| 使用料及び賃借料 | 238 | △21 | 研究用パソコン賃借料等 |
| 負担金、補助及び交付金 | 1,068 | △29 | 各種団体会費、学会・研修会参加費 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 | 14,291千円 |
|-------|-----|-----|----------|

(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 | 38 | 自動車重量税 |
| 合計 | 14,291 | 15 | |

| | | | |
|-------|-----|-----|---------|
| 単位事業名 | 管理費 | 予算額 | 6,972千円 |
|-------|-----|-----|---------|

| ○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 | 6,972 | 533 | |
| 合計 | 6,972 | 533 | |

| ○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 | 110 | △58 | 建物修繕費 |
| 負担金、補助及び交付金 | 6,862 | 591 | 庁舎管理業務委託等に係る病院部門への負担金 |
| 合計 | 6,972 | 533 | |