

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										
S167	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	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8 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。			5 事業説明														
	ア 自立支援施設費 50,359千円 イ 健康増進施設費 3,076千円 ウ 運営費 52,713千円 エ 管理費 165,706千円			<p>(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。</p> <p>(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。</p> <table> <tr> <td>ア 自立訓練（機能訓練・生活訓練）</td> <td>定員 60名</td> </tr> <tr> <td>イ 就労移行支援</td> <td>定員 30名</td> </tr> <tr> <td>ウ 施設入所支援</td> <td>定員 90名</td> </tr> <tr> <td>エ 短期入所</td> <td>定員 2名</td> </tr> </table> <p>(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。</p> <p>(4) その他 前年からの変更点：なし 終期が記載できない理由：障害者総合支援法に基づく障害者支援施設に必要な運営経費であるため。</p>							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	ウ 施設入所支援	定員 90名	エ 短期入所	定員 2名
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																	
ウ 施設入所支援	定員 90名																	
エ 短期入所	定員 2名																	
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	271,854	94,734	106	502			176,512	4,388
前年額	267,466	85,386	109	502			181,469	

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	50,359千円

○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	89,212	9,348	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	△39,355	△6,683	
合計	50,359	2,665	

○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	0	経常費
需用費	23,097	△2,844	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	50,359千円
-------	---------	-----	----------

(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	0	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	2,320	1,775	汚物除去機賃借料、情報処理訓練用ソフトウェア、給付費システム使用権更新料他
備品購入費	4,760	3,260	障害者支援施設備品
負担金、補助及び交付金	12,627	474	人件費に係る病院部門への負担金
合計	50,359	2,665	

単位事業名	健康増進施設費	予算額	3,076千円
-------	---------	-----	---------

○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	3,076千円
-------	---------	-----	---------

(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	△2,445	463	
合計	3,076	463	

○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	0	健康増進施設消耗品代、テキスト印刷代他
役務費	70	△115	券売機登録管理料他
委託料	576	△86	C棟冷温水発生機点検委託料
使用料及び賃借料	184	△236	券売機賃借料、データベースソフト使用料
備品購入費	1,900	900	健康増進施設備品
合計	3,076	463	

単位事業名	運営費	予算額	52,713千円
-------	-----	-----	----------

○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	52,713	△2,041	
合計	52,713	△2,041	

○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	1,760	△158	職員被服貸与費等
役務費	500	51	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	0	D・E棟清掃委託
使用料及び賃借料	13	0	NHK放送受信料
負担金、補助及び交付金	43,431	△1,948	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	52,713千円
-------	-----	-----	----------

(単位：千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
公課費	52	14	自動車重量税
合計	52,713	△2,041	

単位事業名	管理費	予算額	165,706千円
-------	-----	-----	-----------

○歳入			
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	106	△3	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	165,599	3,304	
合計	165,706	3,301	

単位事業名	管理費	予算額	165,706千円
-------	-----	-----	-----------

○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	6,591	167	建物修繕費
負担金、補助及び交付金	159,115	3,134	庁舎管理業務委託等に係る病院部門への負担金
合計	165,706	3,301	