

令和8年度予算見積調書

課室名：社会福祉課
担当名：総務・社会福祉担当
内線：3221

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業										
S26	社会福祉総合センター管理運営委託費			一般会計	民生費	社会福祉費	社会福祉総務費	彩の国すこやかプラザ管理費										
事業期間	令和8年度～ 令和12年度	根拠法	埼玉県社会福祉総合センター条例	針路分野施策	02	県民の暮らしの安心確保	SDGsゴール	3										
					0206	生活の安心支援	SDGsターゲット	3-1, 3-2, 3-3, 3-4										
1 事業概要	<p>県民の社会福祉に関する活動の支援等を行うため、社会福祉に関する人材の養成、情報の収集及び提供、セミナーホール等会議施設等の貸出などを行う社会福祉総合センターの管理運営を委託する。</p> <table> <tr> <td>社会福祉総合センター管理運営委託費</td><td>145,300千円</td></tr> <tr> <td>ア 彩の国すこやかプラザ管理運営</td><td>95,120千円</td></tr> <tr> <td>イ 福祉研修センター運営</td><td>23,204千円</td></tr> <tr> <td>ウ 福祉情報センター運営</td><td>8,718千円</td></tr> <tr> <td>エ 介護すまいる館運営</td><td>18,258千円</td></tr> </table>								社会福祉総合センター管理運営委託費	145,300千円	ア 彩の国すこやかプラザ管理運営	95,120千円	イ 福祉研修センター運営	23,204千円	ウ 福祉情報センター運営	8,718千円	エ 介護すまいる館運営	18,258千円
社会福祉総合センター管理運営委託費	145,300千円																	
ア 彩の国すこやかプラザ管理運営	95,120千円																	
イ 福祉研修センター運営	23,204千円																	
ウ 福祉情報センター運営	8,718千円																	
エ 介護すまいる館運営	18,258千円																	
2 事業主体及び負担区分	<p>ア、ウ、エ (県10/10) イ 【厚生労働省】 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 (国1/2・県1/2)</p>																	
3 地方財政措置の状況	<p>なし</p>																	
4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員	<p>9,500千円×0.5人=4,750千円</p>																	
予算額		財 源 内 訳						一般財源	前年との対比									
決定額	145,300	国庫支出金	使用料・手数料	諸 収 入				116,183	12,809									
前年額	132,491							102,529										

<p>5 事業説明</p> <p>(1) 事業内容</p> <table> <tr> <td>ア 彩の国すこやかプラザ管理運営</td><td>施設の維持管理、会議施設等の貸出</td><td>95,120千円</td></tr> <tr> <td>イ 福祉研修センター運営</td><td>社会福祉事業従事者、民生委員・児童委員等を対象とした研修</td><td>23,204千円</td></tr> <tr> <td>ウ 福祉情報センター運営</td><td>福祉に関する情報提供及び福祉関連図書、映像資料等の貸出</td><td>8,718千円</td></tr> <tr> <td>エ 介護すまいる館運営</td><td>福祉用具の展示、相談及び販売</td><td>18,258千円</td></tr> </table> <p>(2) 事業計画</p> <table> <tr> <td>ア 彩の国すこやかプラザ管理運営</td><td>施設の適切な維持管理、会議施設等の適正な貸出等を行う。</td></tr> <tr> <td>イ 福祉研修センター運営</td><td>福祉現場のニーズに対応した効果的な研修を実施する。</td></tr> <tr> <td>ウ 福祉情報センター運営</td><td>県民が必要とする福祉情報をホームページ等でわかりやすく提供する。</td></tr> <tr> <td>エ 介護すまいる館運営</td><td>高齢者やその介護を行う家族が必要とする福祉用具を展示する。</td></tr> </table> <p>(3) 事業効果</p> <table> <tr> <td>ア 彩の国すこやかプラザ管理運営</td><td>会議室利用率(稼働率)</td><td>令和4年度：76.6% 令和5年度：73.8% 令和6年度：66.6%</td></tr> <tr> <td>イ 福祉研修センター運営</td><td>研修受講者満足度</td><td>令和4年度：95.4% 令和5年度：94.8% 令和6年度：95.0%</td></tr> <tr> <td>ウ 福祉情報センター運営</td><td>ホームページアクセス件数</td><td>令和4年度：845,750件 令和5年度：600,344件 令和6年度：557,783件</td></tr> <tr> <td>エ 介護すまいる館運営</td><td>福祉用具相談件数</td><td>令和4年度：6,710件 令和5年度：7,891件 令和6年度：9,434件</td></tr> </table> <p>【活動指標(アウトプット)】指定管理委託料 【成果指標(アウトカム)】会議室稼働率77%、研修受講者満足度90%、ホームページアクセス件数600,000件、 福祉用具相談件数6,700件</p>	ア 彩の国すこやかプラザ管理運営	施設の維持管理、会議施設等の貸出	95,120千円	イ 福祉研修センター運営	社会福祉事業従事者、民生委員・児童委員等を対象とした研修	23,204千円	ウ 福祉情報センター運営	福祉に関する情報提供及び福祉関連図書、映像資料等の貸出	8,718千円	エ 介護すまいる館運営	福祉用具の展示、相談及び販売	18,258千円	ア 彩の国すこやかプラザ管理運営	施設の適切な維持管理、会議施設等の適正な貸出等を行う。	イ 福祉研修センター運営	福祉現場のニーズに対応した効果的な研修を実施する。	ウ 福祉情報センター運営	県民が必要とする福祉情報をホームページ等でわかりやすく提供する。	エ 介護すまいる館運営	高齢者やその介護を行う家族が必要とする福祉用具を展示する。	ア 彩の国すこやかプラザ管理運営	会議室利用率(稼働率)	令和4年度：76.6% 令和5年度：73.8% 令和6年度：66.6%	イ 福祉研修センター運営	研修受講者満足度	令和4年度：95.4% 令和5年度：94.8% 令和6年度：95.0%	ウ 福祉情報センター運営	ホームページアクセス件数	令和4年度：845,750件 令和5年度：600,344件 令和6年度：557,783件	エ 介護すまいる館運営	福祉用具相談件数	令和4年度：6,710件 令和5年度：7,891件 令和6年度：9,434件								
ア 彩の国すこやかプラザ管理運営	施設の維持管理、会議施設等の貸出	95,120千円																																						
イ 福祉研修センター運営	社会福祉事業従事者、民生委員・児童委員等を対象とした研修	23,204千円																																						
ウ 福祉情報センター運営	福祉に関する情報提供及び福祉関連図書、映像資料等の貸出	8,718千円																																						
エ 介護すまいる館運営	福祉用具の展示、相談及び販売	18,258千円																																						
ア 彩の国すこやかプラザ管理運営	施設の適切な維持管理、会議施設等の適正な貸出等を行う。																																							
イ 福祉研修センター運営	福祉現場のニーズに対応した効果的な研修を実施する。																																							
ウ 福祉情報センター運営	県民が必要とする福祉情報をホームページ等でわかりやすく提供する。																																							
エ 介護すまいる館運営	高齢者やその介護を行う家族が必要とする福祉用具を展示する。																																							
ア 彩の国すこやかプラザ管理運営	会議室利用率(稼働率)	令和4年度：76.6% 令和5年度：73.8% 令和6年度：66.6%																																						
イ 福祉研修センター運営	研修受講者満足度	令和4年度：95.4% 令和5年度：94.8% 令和6年度：95.0%																																						
ウ 福祉情報センター運営	ホームページアクセス件数	令和4年度：845,750件 令和5年度：600,344件 令和6年度：557,783件																																						
エ 介護すまいる館運営	福祉用具相談件数	令和4年度：6,710件 令和5年度：7,891件 令和6年度：9,434件																																						

事業内訳書

事業名	社会福祉総合センター管理運営委託費		
単位事業名	社会福祉総合センター管理運営委託費	予算額	145,300千円

○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	18,412	2,911	行政財産使用料 入居団体からの使用料収入
使用料及び手数料・社会福祉使用料	8,857	△2,604	社会福祉総合センター使用料 会議室等使用料収入
国庫支出金・社会福祉費補助金	1,659	△925	【厚生労働省】 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金 補助率 1/2
諸収入・社会福祉受託事業収入	189	△227	民生委員・児童委員研修受託事業収入 川越市、川口市、越谷市から
一般財源	116,183	13,654	
合計	145,300	12,809	

単位事業名	社会福祉総合センター管理運営委託費	予算額	145,300千円
-------	-------------------	-----	-----------

○歳出

(単位 : 千円)

節	当初予算額	対前年度増減額	主な内容
委託料	145,300	12,809	社会福祉総合センター管理運営委託 彩の国すこやかプラザ管理運営 95,120千円 福祉研修センター運営 23,204千円 福祉情報センター運営 8,718千円 介護すまいる館運営 18,258千円
合計	145,300	12,809	