

令和8年度予算見積調書

課室名: 産業支援課
担当名: 総務・地場産業担当
内線: 7618

(単位: 千円)

| 番号 | 事業名 | 会計 | 款 | 項 | 目 | 説明事業 |
|------|-------------------|-----------|------------|------------|----------------------------------|--|
| P20 | 東部地域振興ふれあい拠点施設管理費 | 一般会計 | 商工費 | 商工業費 | 商工振興費 | 東部地域振興ふれあい拠点施設管理費 |
| 事業期間 | 平成22年度～ 令和12年度 | 根拠法 なし | 針路 分野施策 | 11 1102 | 稼げる力の向上 変化に向き合う中小企業・小規模事業者の支援 | SDGsゴール SDGsターゲット 8, 9 8-3, 9-2 |

1 事業概要

県東部地域の特色や資源を生かした産業の振興に加え、地域住民の活動・交流を促進するため春日部市に整備した東部地域振興ふれあい拠点施設の管理運営を行う。

ア 施設管理運営費(指定経費) 114,137千円
イ ファシリティマネジメント管理費 70,219千円

2 事業主体及び負担区分

県施設(県10/10)
市施設(市10/10)

3 地方財政措置の状況

公共施設等適正管理推進事業債 充當率90%
交付税措置 33.3%

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×1.0人=9,500千円

5 事業説明

(1) 事業内容

ア 施設管理運営費(通年) 指定管理者への指定管理料等 114,137千円
イ ファシリティマネジメント管理費(通年) 施設の計画的な保全のための経費 70,219千円

(2) 事業計画

ア 多目的ホール: 会議、セミナー、講演会、産業展示会等の開催により、地域産業の振興を図る。
イ 創業支援ルーム: 県内で創業又は新事業へ進出しようとする、サービス業、コンサルタント業などを対象に支援を行う。

(3) 事業効果

県東部地域の産業の振興と地域住民の活動交流の促進
【活動指標(アウトプット)】多目的ホール利用率: 85.0%、創業支援ルーム入居率: 100.0%
【成果指標(アウトカム)】 地域住民の活動・交流の促進、地域の雇用創出

(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

春日部市と共同して施設を管理運営

(5) その他

【施設概要】

- ・階数・構造: 地上6階 鉄骨造(1～4階)、木造(5・6階)
- ・敷地面積: 5,212m² 延床面積: 10,529m²
- ・施設構成: 県施設: 多目的ホール、創業支援ルーム、商工団体事務室、パスポートセンター春日部支所
市施設: 市民活動センター、保健センター

| 予算額 | | 財源内訳 | | | | | 一般財源 | 前年との対比 |
|-----|---------|--------|--------|--------|--|--|--------|--------|
| | 使用料・手数料 | 諸収入 | 県債 | | | | | |
| 決定額 | 184,356 | 26,839 | 64,917 | 14,000 | | | 78,600 | 48,801 |
| 前年額 | 135,555 | 27,031 | 61,936 | 17,000 | | | 29,588 | |

事業内訳書

| | | | |
|-------|-------------------|-----|-----------|
| 事業名 | 東部地域振興ふれあい拠点施設管理費 | | |
| 単位事業名 | 施設管理運営費（指定経費） | 予算額 | 114,137千円 |

○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 | 26,839 | △192 | 行政財産使用料 事務室、自動販売機 |
| 諸収入・ 商工業受託事業収入 | 55,522 | 2,150 | 東部地域振興ふれあい拠点施設受託事業収入 春日部市から |
| 諸収入・ 雑入 | 2,009 | 2,009 | ネーミングライツ命名権料 |
| 一般財源 | 29,767 | 456 | |
| 合計 | 114,137 | 4,423 | |

○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 | 114,137 | 4,423 | 指定管理委託費 |
| 合計 | 114,137 | 4,423 | |

| | | | |
|-------|------------------------|-----|----------|
| 単位事業名 | ファシリティマネジメント関連経費（指定経費） | 予算額 | 70,219千円 |
|-------|------------------------|-----|----------|

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|---------------|--------|---------|--------------------------------|
| 諸収入・商工業受託事業収入 | 7,386 | △1,178 | 東部地域振興ふれあい拠点施設受託事業収入 春日部市から |
| 県債・商工債 | 14,000 | △3,000 | 東部地域振興ふれあい拠点施設整備事業債 |
| 一般財源 | 48,833 | 48,556 | |
| 合計 | 70,219 | 44,378 | |

| | | | |
|-------|------------------------|-----|----------|
| 単位事業名 | ファシリティマネジメント関連経費（指定経費） | 予算額 | 70,219千円 |
|-------|------------------------|-----|----------|

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-------|--------|---------|------------------|
| 旅費 | 63 | 63 | 建設設計旅費 |
| 需用費 | 2 | 2 | 建築設計用物品購入費、印刷製本費 |
| 委託料 | 47,927 | 47,927 | 建築設計委託費 |
| 工事請負費 | 22,227 | △3,614 | 施設修繕工事費 |
| 合計 | 70,219 | 44,378 | |