

令和 6年度予算見積調書

課室名：障害者福祉推進課
 担当名：総務・計画・団体担当
 内線：3296

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業													
S157	伊豆潮風館管理運営委託費（指定管理者）			一般会計	民生費	社会福祉費	社会福祉施設費	身体障害者社会参加支援施設運営費													
事業期間	昭和63年度～	根拠法令	身体障害者福祉法第31条、埼玉県伊豆潮風館条例(任意)		針路	07	誰もが活躍し共に生きる社会の実現		SDGsゴール 3												
					分野施策	0703	障害者の自立・生活支援		SDGsターゲット												
1 事業概要 障害者とその家族が気軽に宿泊、休養し、各種のレクリエーション等を通して相互の親睦を深め、もって障害者の健康増進と社会参加の促進を図るために必要な事業を行い、又はそのために必要な便宜を提供することを目的とする。 施設管理運営委託料 154,820千円				5 事業説明 (1) 事業内容 施設管理運営委託料 154,820千円 障害者とその家族が宿泊、休養し、健康の増進とレクリエーションの場として利用できる施設として、伊豆潮風館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、平成18年度から指定管理者制度を導入しており、令和6年度は第4期の4年目となる。(指定期間：令和3年度～令和7年度) 第4期県委託額(予定)□ <table border="1"> <tr> <td>令和3年度</td> <td>令和4年度</td> <td>令和5年度</td> <td>令和6年度</td> <td>令和7年度</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td>150,000千円</td> <td>150,000千円</td> <td>157,727千円</td> <td>154,820千円</td> <td>150,000千円</td> <td>762,547千円</td> </tr> </table> (3) 事業効果 埼玉県内外から多くの障害者・高齢者等の宿泊利用があり、その3分の2は障害者及び付添者が利用している。 年間宿泊利用者数 令和2年度：4,255人(障害者 1,752人・付添者 1,186人・高齢者 650人・一般 667人) 営業日数215日 令和3年度：2,838人(障害者 1,165人・付添者 799人・高齢者 575人・一般 299人) 営業日数106日 令和4年度：9,223人(障害者 3,867人・付添者 2,605人・高齢者 1,496人・一般 1,255人) 営業日数357日 【活動指標(アウトプット)】 宿泊者数(うち障害者の割合)、客室稼働率、定員利用率 【成果指標(アウトカム)】 令和6年度宿泊者数 13,000人						令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計	150,000千円	150,000千円	157,727千円	154,820千円	150,000千円	762,547千円
令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	合計																
150,000千円	150,000千円	157,727千円	154,820千円	150,000千円	762,547千円																
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×0.3人=2,850千円				(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 平成18年度から指定管理者制度を導入し、第1期から第4期の指定管理者は株式会社馬淵商事である。																	
予算額		財源内訳						一般財源	前年との対比												
決定額	154,820							154,820	△2,907												
前年額	157,727							157,727													

事業内訳書

事業名	伊豆潮風館管理運営委託費（指定管理者）		
単位事業名	施設管理運営委託料	予算額	154,820千円

○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	154,820	△2,907	
合計	154,820	△2,907	

○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	154,820	△2,907	伊豆潮風館施設管理運営委託料
合計	154,820	△2,907	