

# 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：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			
S163	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				針路 分野施策	07 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 SDGsターゲット	10 10-2
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 211,000千円					5 事業説明 (1) 事業内容 ア 施設管理運営委託料 211,000千円 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8年度は第5期の1年目となる。(指定期間：令和8年度～令和9年度) 第5期県委託額(予定)□ 令和8年度 令和9年度 合 計 211,000千円 211,000千円 422,000千円  (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である。 【活動指標(アウトプット)】宿泊者数(客室稼働率) ・令和6年度 12,574人(78.9%) ・令和5年度 4,945人(78.7%) ・令和4年度 9,223人(64.2%) ※令和5年度は休館期間あり。 【成果指標(アウトカム)】ア 宿泊者数 イ 障害者及び介護者の割合 ウ 県内利用者の割合 ア 令和6年度 12,574人 令和5年度 4,945人 令和4年度 9,223人 イ 令和6年度 69.8% 令和5年度 69.2% 令和4年度 70.2% ウ 令和6年度 61.5% 令和5年度 60.4% 令和4年度 59.1%  (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5期の指定管理者は株式会社馬渕商事である。							
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×1.3人＝12,350千円												
予算額		財 源 内 訳							一般財源	前年との 対比		
決定額	211,000								211,000	43,379		
前年額	167,621								167,621			

## 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	211,000千円

○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	211,000	43,552	
合計	211,000	43,552	

○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	211,000	43,552	伊豆潮風館施設管理運営委託料
合計	211,000	43,552	