

平成26年度予算見積調書

課室名：障害者福祉推進課

担当名：自立支援医療担当

内線：3568

(単位：千円)

番号	事業名			会計	款	項	目	説明事業																		
B71	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	身体障害者更生援護施設等運営費																		
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）			戦略項目																				
						分野施策	020203 障害者の自立・生活支援																			
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。 (1) 施設管理運営委託料 109,029千円				5 事業説明 (1) 事業内容 ア 施設管理運営委託料 109,029千円 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、平成23年度から2期目に入っている。（指定期間：平成23年度～平成27年度） 第2期県委託額 <table border="1"> <tr> <td>平成23年度</td> <td>平成24年度</td> <td>平成25年度</td> <td>平成26年度</td> <td>平成27年度</td> <td>合計</td> </tr> <tr> <td>107,000千円</td> <td>107,000千円</td> <td>106,000千円</td> <td>109,029千円</td> <td>108,000千円（予定）</td> <td>537,029千円</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>(106,000)</td> <td>(105,000)</td> <td>(531,000)</td> </tr> </table> 下段()内は消費税5%で換算した額 (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る。 年間宿泊利用者数 平成22年度：15,429人（障害者5,759人・付添者4,316人・高齢者3,681人・一般1,673人）営業日数357日 平成23年度：13,652人（障害者4,994人・付添者3,897人・高齢者3,366人・一般1,395人）営業日数315日 平成24年度：14,652人（障害者5,456人・付添者4,111人・高齢者3,553人・一般1,532人）営業日数328日 (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、株式会社馬淵商事に管理委託を行っている。 (5) その他 指定管理開始時に予定した委託額に消費税増税分（5% 8%）を増額した。					平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計	107,000千円	107,000千円	106,000千円	109,029千円	108,000千円（予定）	537,029千円				(106,000)	(105,000)	(531,000)
平成23年度	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	合計																					
107,000千円	107,000千円	106,000千円	109,029千円	108,000千円（予定）	537,029千円																					
			(106,000)	(105,000)	(531,000)																					
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																										
				財 源 内 訳																						
予算額								一般財源	前年との対比																	
決定額	109,029							109,029	3,029																	
前年額	106,000							106,000																		