

参考資料 4 の補足資料

1 収入

- 指定管理では、障害福祉サービス等の収入に加え、指定管理料が収入できます。

(参考) 収入の推移

(単位：円)

入所者数（平均）	令和元年度 (116.6人)	令和2年度 (96.4人)	令和5年度 (一人)
障害福祉サービス等収入	636,262,765	594,126,224	(①)
医療事業収入	19,759,984	15,929,570	436,712,987
その他収入	7,759,033	12,989,200	—
計	663,781,782	623,044,994	—

上記のほか

指定管理料(②)

586,782,000

①+②

1,023,494,987

2 支出

(1) 人件費

- 職員配置については、現入所者数等を参考に必要な職員体制をご提案ください。
- なお過去には、指定管理開始後の数年間、県から職員派遣を行った例があり、今回も派遣を行える可能性があります。

(参考) 人件費の推移

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	令和5年度
人件費	1,109,971,785	994,381,603	—
(職員数)	(計 161人) (常勤 102人) (非正規 59人)	(計 146人) (常勤 91人) (非正規 55人)	(計 83人※) (常勤 64人) (非正規 19人)
入所者数(平均)	116.6人	96.4人	一人
(定員)	160人	140人	80人

※ 県の積算人数(生活支援員のみ)

(2) 事業費支出及び維持管理費の内訳

- これらの費用のうち、入所者数等の減の影響を受けるものは、指定管理開始時（定員 80 名）に減ることが見込まれます。

(参考) 事業費等の推移

(単位：円)

	令和元年度	令和2年度	令和3年度
入所者数（平均）	116.6人	96.4人	77.8人 ^{※1}
（定員数）	160人	140人	120人
消耗品費等	17,294,114	16,533,281	—
医薬材料費等	9,490,104	8,098,919	—
修理代	17,012,029	8,876,437	—
賄材料費	36,305,800	31,040,722	—
光熱水費	63,203,717	56,226,759	—
委託料等	477,734,370	483,824,742	—
診療所業務委託	376,116,162	379,037,512	318,038,930
給食調理業務委託	48,134,400	51,546,000	51,546,000
空調機保守管理及び 警備業務委託料	11,524,800	13,530,000	13,640,000
庁用自動車運行管理 業務委託料	13,055,148	12,632,400	12,632,400
庁舎清掃料	12,050,880	12,518,000	12,118,000
廃棄物処分等	5,220,562	5,715,475	—
その他	11,632,418	8,845,355	—
賃借料	13,338,220	12,128,940	—
寝具賃借料	4,978,770	3,758,040	—
順送式入浴装置賃借料	2,836,944	2,836,944	—
エレベーターバス賃借料	2,754,000	2,754,000	—
その他	2,768,506	2,779,956	—
備品購入	12,015,750	12,415,920	—
計画修繕費 ^{※2}	2,168,324	13,479,400	—
その他	6,287,289	4,125,733	—
計	654,849,717	646,750,853	—

※1 令和3年12月時点での数値

※2 指定管理中も県が支出