

想定収支【指定管理料】

消費税及び地方消費税(8%)を含む

(単位:千円)

施設	28年度	29年度～31年度 の年額	32年度～37年度 の年額	10年間合計
指定管理料 (支出 - 収入)	3,686,973	2,907,645	2,475,652	27,263,820
収入	5,768,638	4,915,123	4,915,123	50,004,745
支出	9,455,611	7,822,768	7,390,775	77,268,565

想定収支【収入】

消費税及び地方消費税(8%)を含む

(単位:千円)

	28年度	29年度～37年度 の年額	10年間合計
利用料金収入	5,713,453	4,859,938	49,452,895
福祉施設運営事業収入	498,301	498,301	4,983,010
介護給付費収入	258,985	258,985	2,589,850
訓練等給付費収入	121,215	121,215	1,212,150
障害児施設給付費収入	26,671	26,671	266,710
特定障害者特別給付費収入	21,346	21,346	213,460
特定入所障害児食費等給付費収入	4,996	4,996	49,960
利用者負担金収入	41,962	41,962	419,620
補装具製作修理収入	23,126	23,126	231,260
病院運営事業収入	5,215,152	4,361,637	44,469,885
入院収入	4,208,101	3,423,593	35,020,438
外来収入	986,516	922,133	9,285,713
室料差額収入	20,535	15,911	163,734
措置費収入	12,225	12,225	122,250
福祉施設運営事業費収入	12,225	12,225	122,250
運営費収入	10,186	10,186	101,860
こども園使用料収入	8,403	8,403	84,030
こども園給食費収入	1,783	1,783	17,830
受取利息配当金収入	8,347	8,347	83,470
預金利息収入	8,347	8,347	83,470
雑収入	24,427	24,427	244,270
雑収入	24,427	24,427	244,270
	5,768,638	4,915,123	50,004,745

想定収支【支出】

消費税及び地方消費税(8%)を含む

科目	28年度	29年度～31年度の年額	32年度～37年度の年額	10年間合計
人件費支出	5,998,506	4,932,276	4,500,283	47,797,032
管理給与費	5,998,506	4,932,276	4,500,283	47,797,032
給料	3,889,466	3,195,836	3,057,743	31,823,432
報酬	19,689	19,689	19,689	196,890
手当	1,054,501	866,446	753,977	8,177,701
法定福利費	721,452	592,797	535,399	5,712,237
退職給与積立金積立支出	313,398	257,508	133,475	1,886,772
事務費支出	2,064,476	1,528,599	1,528,599	15,821,867
厚生福利費	17,646	14,499	14,499	148,137
厚生福利費	17,646	14,499	14,499	148,137
管理経費	1,531,021	1,079,131	1,079,131	11,243,200
報償費	53	53	53	530
旅費交通費	10,892	9,347	9,347	95,015
需用費	629,756	444,942	444,942	4,634,234
うち光熱水費	405,465	396,375	396,375	3,972,840
電気代	273,805	244,803	244,803	2,477,032
水道代	104,019	84,063	84,063	860,586
都市ガス代	27,641	67,509	67,509	635,222
役務費	23,492	19,835	19,835	202,007
委託料	815,555	559,548	559,548	5,851,487
賃借料	47,634	42,385	42,385	429,099
消耗備品費	58	58	58	580
諸会費	1,937	1,353	1,353	14,114
公課費	1,260	1,260	1,260	12,600
雑費	384	350	350	3,534
福祉事務費	9,049	9,049	9,049	90,490
需用費	6,415	6,415	6,415	64,150
役務費	553	553	553	5,530
委託料	256	256	256	2,560
消耗備品費	955	955	955	9,550
諸会費	870	870	870	8,700
福祉研究研修費	222	222	222	2,220
需用費	52	52	52	520
諸会費	157	157	157	1,570
研究材料費	13	13	13	130
地域福祉事業費	290	290	290	2,900
地域福祉事業費	290	290	290	2,900
病院経費	302,605	262,661	262,661	2,666,554
報償費	689	689	689	6,890
需用費	70,975	48,514	48,514	507,601
役務費	15,098	10,256	10,256	107,402
委託料	74,127	61,614	61,614	628,653
賃借料	42,400	42,446	42,446	424,414
消耗備品費	449	422	422	4,247
諸会費	190	43	43	577
受託研究費	1,559	1,559	1,559	15,590
公課費	97,118	97,118	97,118	971,180
病院研究研修費	1,218	870	870	9,048
需用費	792	529	529	5,553
委託料	203	223	223	2,210
諸会費	223	118	118	1,285
こども園運営費	52,950	52,950	52,950	529,500
需用費	889	889	889	8,890
役務費	25	25	25	250
委託料	48,945	48,945	48,945	489,450
給食材料費	3,091	3,091	3,091	30,910
研究研修経費	149,475	108,927	108,927	1,129,818
報償費	987	987	987	9,870
需用費	5,455	4,660	4,660	47,395
委託料	28,563	15,820	15,820	170,943
役務費	141	141	141	1,410
賃借料	104,858	84,159	84,159	862,289
消耗備品費	222	76	76	906
図書費	6,463	2,155	2,155	25,858
研究材料費	2,786	929	929	11,147

想定収支【支出】

消費税及び地方消費税(8%)を含む

科目	28年度	29年度～31年度の年額	32年度～37年度の年額	10年間合計
事業費支出	1,392,629	1,361,893	1,361,893	13,649,666
福祉事業費	110,044	109,324	109,324	1,093,960
報償費	1,733	1,013	1,013	10,850
需用費	16,471	16,471	16,471	164,710
役務費	1,534	1,534	1,534	15,340
賃借料	6,063	6,063	6,063	60,630
消耗備品費	1,061	1,061	1,061	10,610
備品購入費	697	697	697	6,970
訓練費	16,319	16,319	16,319	163,190
教育費	5,890	5,890	5,890	58,900
給食材料費	60,276	60,276	60,276	602,760
病院材料費	1,269,976	1,242,385	1,242,385	12,451,441
消耗備品費	5,805	4,468	4,468	46,017
薬品費	725,936	725,936	725,936	7,259,360
診療材料費	435,666	435,666	435,666	4,356,660
給食材料費	102,569	76,315	76,315	789,404
病院リハ費	12,609	10,184	10,184	104,265
需用費	631	627	627	6,274
消耗備品費	1,190	1,127	1,127	11,333
諸会費	39	36	36	363
訓練材料費	10,749	8,394	8,394	86,295
合計	9,455,611	7,822,768	7,390,775	77,268,565

人件費積算内訳（県が想定する職員数：平成28年度）

（単位：人）

	職種	事務局	福祉施設（1）					病院			研究部	地域支援C	合計
			学園 (児童)	学園 (成人)	療育園	更生 ライト	小計	神奈リハ	七沢	小計			
1	事務職員	32	1	1	1	1	4	23	21	44	5	1	86
2	児童指導員		27		21		48						48
3	生活支援員			30		21	51						51
4	視覚障害者支援員					11	11						11
5	医師				1		1	42	10	52		1	54
6	看護師		1	1	23	5	30	177	60	237			267
7	看護助手				1		1	3	7	10			11
8	理学療法士				1	2	3	23	20	43		1	47
9	作業療法士					2	2	15	17	32		1	35
10	言語聴覚士							6	7	13			13
11	心理判定員				1		1	7	3	10			11
12	薬剤師							8	3	11			11
13	臨床検査技師							17	5	22			22
14	診療放射線技師							8	3	11			11
15	栄養士			1		1	2	4	2	6			8
16	歯科衛生士							3	1	4			4
17	鍼灸療法士							2	2	4			4
18	ケースワーカー		1			2	3	9	3	12		1	16
19	病歴管理士							1	1	2			2
20	理学療法助手								1	1			1
21	営繕作業員								1	1			1
22	水治療法助手								2	2			2
23	衛生検査作業員							1	1	2			2
24	聴能検査技師							1		1			1
25	臨床工学技士							1		1			1
26	義肢装具士							2		2			2
27	職業指導員					1	1	8		8			9
28	体育指導員					2	2	3		3			5
29	工学技術員							5		5			5
30	機能訓練作業員							6		6			6
31	病棟保育士							1		1			1
32	視能訓練士							2		2			2
33	研究員										7		7
	合計	32	30	33	49	48	160	378	170	548	12	5	757

1 福祉施設の内訳(部門)は、平成27年度時点の施設としている。

人件費積算内訳（県が想定する職員数：平成29年度～平成37年度）

（単位：人）

	職種	事務局	福祉施設（1）					病院			研究部 （2）	地域 支援C	合計
			学園 (児童)	学園 (成人)	療育園	更生 ライト	小計	神奈リハ	七沢	小計			
1	事務職員	18	1	1	1	1	4	8		8	4	1	35
2	児童指導員		27		21		48						48
3	生活支援員			30		21	51						51
4	視覚障害者支援員					11	11						11
5	医師				1		1	42		42		1	44
6	看護師		1	1	23	5	30	191		191			221
7	看護助手				1		1	26		26			27
8	理学療法士				1	2	3	47		47		1	51
9	作業療法士					2	2	35		35		1	38
10	言語聴覚士							10		10			10
11	心理判定員				1		1	6		6			7
12	薬剤師							7		7			7
13	臨床検査技師							16		16			16
14	診療放射線技師							8		8			8
15	栄養士			1		1	2	3		3			5
16	歯科衛生士							2		2			2
17	鍼灸療法士							2		2			2
18	ケースワーカー		1			2	3	10		10		1	14
19	病歴管理士							1		1			1
20	理学療法助手												
21	営繕作業員												
22	水治療法助手												
23	衛生検査作業員												
24	聴能検査技師												
25	臨床工学技士							1		1			1
26	義肢装具士							2		2			2
27	職業指導員					1	1	8		8			9
28	体育指導員					2	2	3		3			5
29	工学技術員							4		4			4
30	機能訓練作業員												
31	病棟保育士							1		1			1
32	視能訓練士							2		2			2
33	研究員												
	合計	18	30	33	49	48	160	435		435	4	5	622

1 福祉施設の内訳(部門)は、平成27年度時点の施設としている。

2 研究部については、平成29年度から病院部門に統合する。