

平成20年度介護給付費（共同生活介護・共同生活援助）等利用料予算内訳書

	区分3	区分2	区分2	区分2	区分5	区分4	区分3	区分2	合計額
①介護給付費	360	297	297	297	450	352	297	234	
②日数	365	365	365	365	365	365	365	365	
③単価	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	
1. 介護給付費合計額 (①×②×③)	1,420,434	1,171,858	1,171,858	1,171,858	1,775,543	1,388,869	1,171,858	923,282	10,195,560
2. 都加算額	1,050,981	814,107	814,107	814,107	1,309,073	1,294,246	1,299,557	1,062,683	8,458,860
3. 利用者負担額	¥0	¥3,336	¥59,232	¥0	¥26,508	¥139,000	¥117,200	¥92,300	¥437,576
4. 代理受領額 (1+2-3)	¥2,471,415	¥1,982,629	¥1,926,733	¥1,985,965	¥3,058,107	¥2,544,115	¥2,354,215	¥1,893,665	¥18,216,844
家賃負担金（月128,000円）	¥384,000	¥384,000	¥384,000	¥384,000	¥360,000	¥360,000	¥360,000	¥360,000	¥2,976,000
共益費負担金（見込額） （@10,000）	¥120,000	¥120,000	¥120,000	¥120,000	¥120,000	¥120,000	¥120,000	¥120,000	¥960,000
給食費負担金（見込額） （@15,000）	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥1,440,000
利用料収入 （預り金管理料・代行費等）	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥24,000	¥192,000
総合計額	¥3,179,415	¥2,693,965	¥2,693,965	¥2,693,965	¥3,768,615	¥3,367,115	¥3,155,415	¥2,669,965	¥24,222,420

平成20年度介護給付費（施設入所支援）計算書

市区町村名	上限月額	特別 給付費	入所日数		介護給付費 (入所)	外泊単位	介護給付費 合計額(9割)	自己負担額	代理受領額	特別給付費
			外泊等 日数	利用 日数						
	0	557	2日	363日	750,699	5,799	756,498	0	756,498	202,191
	7,597	387	3日	362日	748,630	8,699	757,329	91,164	666,165	140,094
	24,600	375	3日	362日	748,630	8,699	757,329	295,200	462,129	135,750
	7,546	388	18日	347日	717,610	52,191	769,801	90,552	679,249	134,636
	7,385	394	5日	360日	744,494	14,498	758,992	88,620	670,372	141,840
	0	1,185	34日	331日	684,521	98,584	783,105	0	783,105	392,235
	0	557	0日	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	203,305
	15,000	557	19日	346日	715,542	55,091	770,633	180,000	590,633	192,722
	6,074	437	0日	365日	754,835	0	754,835	72,888	681,947	159,505
	0	1,908	0日	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	696,420
	7,962	375	9日	356日	736,222	26,096	762,318	95,544	666,774	133,500
		1,908	4日	361日	746,562	11,598	758,161	0	758,161	688,788
	7,396	393	0日	365日	754,835	0	754,835	88,752	666,083	143,445
	7,442	392	17日	348日	719,678	49,292	768,970	89,304	679,666	136,416
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	7,962	375	5日	360日	744,494	14,498	758,992	95,544	663,448	135,000
	0	1,022	0日	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	373,030
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	12,637	73	0日	365日	754,835	0	754,835	151,644	603,191	26,645
	6,312	429	36日	329日	680,385	104,383	784,768	75,744	709,024	141,141
	24,600	369	0日	365日	754,835	0	754,835	295,200	459,635	134,685
	7,479	390	0日	365日	754,835	0	754,835	89,748	665,087	142,350
	24,600	387	11日	354日	732,086	31,895	763,981	295,200	468,781	136,998
	37,200		0日	365日	754,835	0	754,835	446,400	308,435	0
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	24,600	0	0日	365日	754,835	0	754,835	295,200	459,635	0
	0	1,908	12日	353日	730,018	34,794	764,812	0	764,812	673,524
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	7,546	388	5日	360日	744,494	14,498	758,992	90,552	668,440	139,680
	7,546	388	0日	365日	754,835	0	754,835	90,552	664,283	141,620
	7,962	375	26日	339日	701,066	75,388	776,453	95,544	680,909	127,125
	0	557	15日	350日	723,814	43,493	767,307	0	767,307	194,950
	7,502	390	0日	365日	754,835	0	754,835	90,024	664,811	142,350
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	7,962	375	8日	357日	738,290	23,196	761,486	95,544	665,942	133,875
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	24,600	375	0日	365日	754,835	0	754,835	295,200	459,635	136,875
	24,600	388	0日	365日	754,835	0	754,835	295,200	459,635	141,620
	7,466	391	10日	355日	734,154	28,995	763,149	89,592	673,557	138,805
	7,587	387	0日	365日	754,835	0	754,835	91,044	663,791	141,255
	7,370	394	6日	359日	742,426	17,397	759,823	88,440	671,383	141,446
	7,962	375	5日	360日	744,494	14,498	758,992	95,544	663,448	135,000
	15,000	557	11日	354日	732,086	31,895	763,981	180,000	583,981	197,178
	0	587	0日	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	214,255
	14,112	172	0日	365日	754,835	0	754,835	169,344	585,491	62,780
	0	752	0日	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	274,480
	0	551	26日	339日	701,066	75,388	776,453	0	776,453	186,789
	7,504	390	2日	363日	750,699	5,799	756,498	90,048	666,450	141,570
	7,962	375	4日	361日	746,562	11,598	758,161	95,544	662,617	135,375
	7,962	375	148日	217日	448,765	429,129	877,894	95,544	782,350	81,375
	7,658	385	13日	352日	727,950	37,694	765,644	91,896	673,748	135,520
	7,504	390	6日	359日	742,426	17,397	759,823	90,048	669,775	140,010
	24,600	0	7日	358日	740,358	20,297	760,655	295,200	465,455	0
	24,600	0	0日	365日	754,835	0	754,835	295,200	459,635	0
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	0	557	12日	353日	730,018	34,794	764,812	0	764,812	196,621
	0	596	37日	328日	678,317	107,282	785,599	0	785,599	195,488
	7,962	375	3日	362日	748,630	8,699	757,329	95,544	661,785	135,750
	7,504	390	34日	331日	684,521	98,584	783,105	90,048	693,057	129,090
	24,600	0	0日	365日	754,835	0	754,835	295,200	459,635	0
	0	1,908	0日	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	696,420
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	7,962	375	0日	365日	754,835	0	754,835	95,544	659,291	136,875
	7,962	375	4日	361日	746,562	11,598	758,161	95,544	662,617	135,375
	0	557	41日	324日	670,045	118,880	788,925	0	788,925	180,468
	7,324	396	6日	359日	742,426	17,397	759,823	87,888	671,935	142,164
	15,000	656	0日	365日	754,835	0	754,835	180,000	574,835	239,440
	7,735	382	0日	365日	754,835	0	754,835	92,820	662,015	139,430
	24,600	391	0日	365日	754,835	0	754,835	295,200	459,635	142,715
	24,600	0	4日	361日	746,562	11,598	758,161	295,200	462,961	0
	0	1,908	0日	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	696,420
	8,045	372	102日	263日	543,895	295,751	839,646	96,540	743,106	97,836
	7,529	389	48日	317日	655,569	139,177	794,746	90,348	704,398	123,313
	0	1,908	0日	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	696,420
	37,200	0	3	362日	748,630	8,699	757,329	446,400	310,929	0
	7,962	375	13	352日	727,950	37,694	765,644	95,544	670,100	132,000
	7,962	375	6	359日	742,426	17,397	759,823	95,544	664,279	134,625
	0	658	0	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	240,170
	0	656	0	365日	754,835	0	754,835	0	754,835	239,440
	0	557	15	350日	723,814	43,493	767,307	0	767,307	194,950
	合計額		798日	29,497日	61,000,976	2,313,817	63,314,793	9,155,112	54,159,681	15,078,788

平成20年度介護給付費（生活介護・就労継続B型支援）計算書

市区町村名	上限月額	特別 給付費	利用見込 日数 (生活介護)	利用見込 日数 (就労継続)	介護給付費 (生活介護事業)	訓練等給付費 (就労継続事業)	生活介護 自己負担金	就労支援 自己負担金	代理受領額
	0	557	258日		2,159,793	0			2,159,793
	7,597	387	258日		2,159,793	0			2,159,793
	24,600	375	258日		2,159,793	0			2,159,793
	7,546	388	245日		2,050,966	0			2,050,966
	7,385	394	257日		2,151,422	0			2,151,422
	0	1,185	245日		2,050,966	0			2,050,966
	0	557	260日		2,176,535	0			2,176,535
	15,000	557	245日		2,050,966	0			2,050,966
	6,074	437	260日		2,176,535	0			2,176,535
	0	1,908	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	255日		2,134,679	0			2,134,679
		1,908	257日		2,151,422	0			2,151,422
	7,396	393		260日	0	1,154,244		88,752	1,065,492
	7,442	392	245日		2,050,966	0			2,050,966
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	257日		2,151,422	0			2,151,422
	0	1,022	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	12,637	73	260日		2,176,535	0			2,176,535
	6,312	429	230日		1,925,397	0			1,925,397
	24,600	369	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,479	390	260日		2,176,535	0			2,176,535
	24,600	387	252日		2,109,565	0			2,109,565
	37,200		260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	24,600	0	260日		2,176,535	0			2,176,535
	0	1,908	250日		2,092,823	0			2,092,823
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,546	388	257日		2,151,422	0			2,151,422
	7,546	388	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	240日		2,009,110	0			2,009,110
	0	557	248日		2,076,080	0			2,076,080
	7,502	390	260日		2,176,535	0			2,176,535
				260日	0	1,154,244			1,154,244
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	255日		2,134,679	0			2,134,679
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	24,600	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	24,600	388	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,466	391	252日		2,109,565	0			2,109,565
	2,209		260日		2,176,535	0	26,508		2,150,027
	7,587	387	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,370	394	256日		2,143,050	0			2,143,050
	7,962	375	257日		2,151,422	0			2,151,422
	15,000	557	252日		2,109,565	0			2,109,565
	0	587	260日		2,176,535	0			2,176,535
	14,112	172	260日		2,176,535	0			2,176,535
	0	752	260日		2,176,535	0			2,176,535
	0	551	240日		2,009,110	0			2,009,110
	7,504	390	258日		2,159,793	0			2,159,793
	7,962	375	257日		2,151,422	0			2,151,422
	7,962	375	210日		1,757,971	0			1,757,971
	7,658	385	250日		2,092,823	0			2,092,823
	7,504	390	256日		2,143,050	0			2,143,050
	24,600	0	255日		2,134,679	0	295,200		1,839,479
	24,600	0	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	0	557	250日		2,092,823	0			2,092,823
	0	596	225日		1,883,540	0			1,883,540
	7,962	375	258日		2,159,793	0			2,159,793
	7,504	390	230日		1,925,397	0			1,925,397
	24,600	0	260日		2,176,535	0			2,176,535
	0	1,908	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
	7,962	375	260日		2,176,535	0			2,176,535
				260日	0	1,154,244			1,154,244
	278			260日	0	1,154,244		3,336	1,150,908
	7,962	375	257日		2,151,422	0			2,151,422
	0	557	235日		1,967,253	0			1,967,253
	7,324	396	255日		2,134,679	0			2,134,679
	15,000	656		260日	0	1,154,244		180,000	974,244
	7,735	382	260日		2,176,535	0			2,176,535
	24,600	391	260日		2,176,535	0			2,176,535
	24,600	0	257日		2,151,422	0			2,151,422
	0	1,908		260日	0	1,154,244			1,154,244
	8,045	372	210日		1,757,971	0			1,757,971
	7,529	389	220日		1,841,684	0			1,841,684
	0	1,908	260日		2,176,535	0			2,176,535
	37,200	0	257日		2,151,422	0	446,400		1,705,022
	7,962	375	250日		2,092,823	0			2,092,823
	7,962	375	255日		2,134,679	0			2,134,679
	0	658	260日		2,176,535	0			2,176,535
	0	656	260日		2,176,535	0			2,176,535
	0	557	250日		2,092,823	0			2,092,823
	15,000			260日	0	1,154,244		180,000	974,244
	15,000			260日	0	1,154,244		180,000	974,244
合計額			20,544日	2,080日	171,979,782	9,233,952	768,108	632,088	179,813,538

平成20年度介護給付費（短期入所）計算書

1. 短期入所事業 3床

①利用見込日数計算

$$365日（1年間） \times 3名 = 1,095日間 \times 80\%（利用見込率） = 876日$$

②区分見込

区分	利用見込	国単価	都単価	見込額	備考
区分1	10% 88	5194	3546	769,120	
区分2	10% 88	5194	3976	806,960	
区分3	10% 88	5957	3213	806,960	
区分4	20% 175	6614	3656	1,797,250	
区分5	30% 263	8024	2246	2,701,010	
区分6	20% 175	9434	836	1,797,250	
合計	100% 877			¥8,678,550	

③利用者負担額

$$30,000円 \times 12ヶ月 = 360,000円$$

④介護給付費（短期入所）代理受領額

$$8,678,550円 - 360,000円 = 8,318,550円$$

2. 渋谷区ミドルステイ単独事業 1床

①固定費

$$8,300円 \times 365日 \times 1床 = 3,029,500円$$

②実績払

$$2,700円 \times 183日（利用見込） = 494,100円$$

③利用者負担額

$$1,100円 \times 183日（利用見込） = 201,300円$$

④単独事業短期保護

$$① + ② = 3,523,600円$$

平成20年度利用料予算内訳書

科	目	単 価	人 数	金 額	備 考
事務管理費	預り金管理料	1,000	972	972,000	小遣い、年金管理代行
	行政手続き代行	2,500	30	75,000	行政証明書等受取
		5,000	10	50,000	行政証明書等受取+書類作成
	在園証明書発行代	300	80	24,000	1通
	コピー代	30	100	3,000	1枚
余暇活動	一泊旅行	30,000	40	1,200,000	職員分、人件費含む
	日帰り旅行	10,000	20	200,000	職員分、人件費含む
	クリスマス会	4,000	70	280,000	@4,000×70名(クリスマスパーティー)
	華道クラブ	300	60	18,000	@300×5名×12ヶ月
	料理クラブ	10,000	12	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	レククラブ	10,000	12	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	カラオケクラブ	10,000	12	120,000	1ヶ月10,000×12ヶ月
	学習クラブ	3,000	12	36,000	1ヶ月3,000×12ヶ月
その他	日用品費	15,000	84	1,260,000	1年間15,000×84名
	オムツ代	100,000	10	1,000,000	1年間100,000×10名
	理美容代	2,000	240	480,000	月1回実施予定
	インフルエンザ予防接種	2,500	50	125,000	年1回実施予定
	医療用消耗品	3,000	80	240,000	1ヶ月@3,000×80名
	補助食	60,000	12	720,000	1ヶ月@60,000×12ヶ月
	寝具リース	36,500	84	3,066,000	1日100円×365日×84名
人件費等	行事等付添い費	16,000	40	640,000	@2,000×8時間
	クラブ等付添い費	4,000	60	240,000	1時間@2,000×2時間×5人×12ヶ月
	通院等付添い費	2,000	240	480,000	1時間@2,000×2時間×10人×12ヶ月
	その他の付添い費	2,000	240	480,000	1時間@2,000×2時間×10人×12ヶ月
利用料合計額				11,949,000	

平成20年度東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金予算内訳書

区分	算定基準による算定額				都補助基本額 (F)	都補助金所要額 (F×10/10) (G)
	単価 (A)	延べ人員 (B)	金額 (C)	平成15年度交付額等 (D)		
1. 基本補助の算定			110,493,600			
2. 努力・実績加算 の算定 (認定施設分を 除く)			8,452,800			
3. 算定額 (1+2)			118,946,400	64,582,000	64,582,000	
4. 認定施設分 の算定			0		0	
5. サービス評価・ 改善計画加算の 算定			700,000		700,000	
6. 経営改革等推 進事業の算定			0		0	
合計					65,282,000	65,282,000
						¥65,282,000

平成20年度 雑収入予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
雑 収 入	教員免許法特例による介護等体験事業費 @7,500×32名	240,000	
	実習生	360,000	@15,000 (学校によ り10,000~ 20,000円の 謝礼)
	東京国際福祉専門学校 2名		
	竹早教員保育士養成所 2名		
	東京純心女子大学 2名		
	武蔵野短期大学 4名		
	鶴見大学短期大学部 2名		
	貞静学園 4名		
	玉川大学 2名		
	武蔵野大学 2名		
	東京家政学院大学 2名		
	東京福祉大学 2名		
	行事模擬店売上	100,000	
	八王子陶芸クラブ光熱水費@7,500×12ヶ月	90,000	
	職員任意保険料集金手数料@1,200×12ヶ月	14,400	
	自動販売機手数料 @30,000×12ヶ月	360,000	
	その他(予備費)	100,000	
合 計	¥1,264,400		

平成20年度日中活動予算内訳書

		支出（教育指導費）		収入（作業棟収入）	
生活介護事業	梱包作業	清掃用品等	50,000	田中紙工（月25,000円）	300,000
	介護		0		0
	見守り		0		0
	ボトル運搬 ラベルはがし 分別	軍手 カップ等	300,000	就労継続支援B型委託費 @50,000×12ヶ月	600,000
	創作的活動	木工作品制作	50,000	木工作品売上	50,000
		陶芸作品制作	50,000	陶芸作品売上	100,000
	清掃洗濯班		0		0
20年度予算額			¥450,000		¥1,050,000
利用者工賃		50,000×12ヶ月 (一人月500円～5,000円)	¥600,000		
合計額			¥1,050,000		¥1,050,000

平成20年度 人件費予算計算書

科 目	20年度予算額	19年度当初予算額	積 算 基 礎
職員俸給	89,696,400	92,107,200	別紙参照
職員俸給合計	¥89,696,400	¥92,107,200	
地域手当	11,660,532	11,973,936	別紙参照
直接処遇手当	3,600,000	3,600,000	別紙参照
管理職手当	1,511,760	1,477,860	別紙参照
扶養手当	1,302,000	1,722,000	別紙参照
通勤手当	1,869,360	2,267,760	別紙参照
住宅手当	1,514,400	1,711,200	別紙参照
運転手手当	72,000	36,000	別紙参照
期末勤勉手当	44,829,965	39,640,573	別紙参照
諸手当小計	66,360,017	62,429,329	
夜勤手当	3,330,000	3,330,000	A勤@2,100×2名×365日 B勤@2,400×2名×365日 新人研修分@4,500×10日
時間外手当	4,200,000	2,400,000	見込 @350,000×12ヶ月
宿直手当	150,000	150,000	見込 @5,000×30名
その他の手当	1,000,000	620,000	予備費
職員諸手当合計	¥75,040,017	¥68,929,329	
非常勤給与	46,758,760	41,134,680	別紙参照
非常勤給与合計	¥46,758,760	¥41,134,680	
退職金	3,000,000	3,000,000	
退職金合計	¥3,000,000	¥3,000,000	
退職共済掛金	1,440,000	1,440,000	別紙参照
退職共済掛金合計	¥1,440,000	¥1,440,000	
法定福利費	28,119,108	27,088,391	別紙参照
法定福利費合計	¥28,119,108	¥27,088,391	
人件費合計	¥244,054,286	¥233,699,600	

平成20年度人件費予算内訳書(1)

職 種	俸 給		諸 手 当									総支給額	備考
	俸給	年額	地域手当	通勤手当	直接処遇	扶養手当	住宅手当	管理職手当	運転手当	期末勤勉手当	諸手当合計		
管理者													
課 長													
事 務													
事 務													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
課 長													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													
支援スタッフ													予備
支援スタッフ													就労継続職員
栄養士													
合 計	7,474,700	89,696,400	11,660,532	1,869,360	3,600,000	1,302,000	1,514,400	1,511,760	72,000	44,829,965	66,360,017	156,056,417	

(参考資料)

平成20年度人件費予算内訳書(2)

職 種	算 定 額					6月	12月	合 計	備 考
	俸給	地域手当	扶養手当	管理職手当	合 計	2.10	2.35	4.45	
管理者									
課 長									
事 務									
事 務									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
課 長									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									
支援スタッフ									予備
支援スタッフ									就労継続職員
栄養士									
合 計	7,474,700	971,711	108,500	125,980	8,680,891	18,229,871	20,400,094	44,829,965	

(参考資料)

平成20年度非常勤給与予算内訳書

	時給	実働	勤務曜日	年日数	年間賃金	通勤単価	通勤手当	リサイクル	年間予算	備考	社会保険加入者
就労継続支援										就労支援指導員	○
										職業指導員	○
										就労支援指導員	
										就労支援指導員	○
										就労支援指導員	
										就労支援指導員	○
生活支援 日中支援											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											○
											新規採用
										新規採用	○
										新規採用	○
看護師											○
										新規採用	○
嘱託医										月収80,000円	
合計					35,285,200	67,520	810,240	146,000	¥46,758,760		

(参考資料)

平成20年度 法定福利費・退職共済掛金予算内訳書

	職員本俸	職員諸手当	非常勤給与	非常勤社保加入者	標準賞与額
	89,696,400	30,210,052	46,758,760	35,643,680	44,829,965
内介護保険対象	35,991,600	9,464,748	-	32,236,160	18,125,416

<法定福利費>

健康保険料	82/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×82/1000/2	3,192,163
(介護保険)	94.3/100	(本俸+諸手当+非常勤給与)×94.3/1000/2	3,663,202
厚生年金	146.42/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×146.42/1000/2	11,387,825
児童手当拠出金	1.3/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与+標準賞与額)×1.3/1000	260,494
特別健康保険料	82/1000	(期末勤勉手当)×82/1000/2	1,094,887
(介護保険)	94.3/100	(期末勤勉手当)×94.3/1000/2	854,613
特別厚生年金	146.42/1000	(期末勤勉手当)×146.42/1000/2	3,282,002
雇用保険料	11.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×11.5/1000	2,432,195
労働保険料	4.5/1000	(本俸+諸手当+非常勤給与)×4.5/1000	951,728
予備費			1,000,000
合計			¥28,119,108

<退職共済掛金>

医療事業団退職共済	@45,000×32名	¥1,440,000
-----------	-------------	------------

平成20年度 福利厚生費予算内訳書

＜福利厚生費＞			
科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
福利厚生センター（ソエルクラブ）	@10,000×50名	500,000	
職員单身寮負担	@25,000×5名×12ヶ月	1,500,000	
職員定期健康診断	4月健康診断（夜勤者のみ）検便・検尿 @1,000×30名	30,000	
	10月健康診断（全員）血液・尿・便・ X線・心電図他@6,500×50名	325,000	
職員互助会助成金	@3,000×30名（忘年会）	90,000	
その他		5,000	
小 計		¥2,450,000	
＜職員被服費＞ …職員被服貸与規定より			
職 種	積 算 基 礎	金 額	備 考
栄養士	白衣、靴 @10,000×1名	10,000	
リサイクル作業スタッフ	カッパ、長靴 @8,000×10名	80,000	
小 計		¥90,000	
20年度予算額		¥2,540,000	
前年度予算額		¥1,986,350	

(参考資料)

平成20年度 旅費交通費予算内訳書

研 修 名	積 算 基 礎	金 額	備 考
経営研究会	交通費 @3,000×3回	9,000	
事務スタッフ会	交通費 @3,000×2回	6,000	
支援スタッフ会	交通費 @3,000×3回	9,000	
栄養調理スタッフ会	交通費 @3,000×1回	3,000	
保健医療スタッフ会	交通費 @3,000×1回	3,000	
社協新任職員研修	宿泊費 @10,000×2名 交通費 @5,000×2名	30,000	
人権フォーラム	交通費 @3,000×1回	3,000	
人材センター新任職員研修	交通費 @5,000×2名	10,000	
中堅職員研修	交通費 @5,000×2名	10,000	
指導的職員研修	交通費 @5,000×2名	10,000	
管理者研修	宿泊費 @20,000×1泊 交通費 @10,000×1名	30,000	
アメニティーネットワーク	宿泊費 @10,000×2名 交通費 @35,000×2名	90,000	
人材確保セミナー	@3,000×1回	3,000	
行政説明会等	@3,000×5回	15,000	
20年度予算額		¥231,000	
前年度当初予算額		¥231,000	

平成20年度 研修費予算内訳書

研 修 名	積 算 基 礎	金 額	備 考
経営研究会	@6,000×3回	18,000	
事務スタッフ会	無料	0	
支援スタッフ会	無料	0	
栄養調理スタッフ会	無料	0	
保健医療スタッフ会	無料	0	
社協新任職員研修	@5,000×2名 @2,000×2名(フォローアップ研修)	14,000	
人権フォーラム	@3,000×1名	3,000	
人材センター新任職員研修	@15,000×2名	30,000	
中堅職員研修	@15,000×2名	30,000	
指導的職員研修	@15,000×2名	30,000	
管理者研修	@15,000×1名	15,000	
アメニティーネットワーク	@20,000×2名	40,000	
人材確保セミナー	@5,000×1名	5,000	
その他		300,000	
20年度予算額		¥485,000	
前年度当初予算額		¥485,000	

(参考資料)

平成20年度 修繕費予算内訳書

補修内容	予算	備考
<建物修繕>	¥14,500,000	
公共下水化工事	3,000,000	
食堂改修工事	2,000,000	
作業棟改修工事	2,000,000	
トイレ等臭気対策工事	2,000,000	
居室環境の改善等工事	1,000,000	
棟内補修箇所修理	2,000,000	
改良・改修工事	2,000,000	
その他	500,000	
<事務備品修繕>	¥1,200,000	
車両等修理費	500,000	
事務器具備品	200,000	
設備器具修理	500,000	
<事業備品修繕>	¥1,200,000	
日中活動器具修理	300,000	
洗濯設備等修理	200,000	
その他事業備品修理	200,000	
厨房器具修理	500,000	
<模様替え等>	¥200,000	
居室たたみ張替	200,000	
20年度予算額	¥17,100,000	
前年度当初予算額	¥17,100,000	

平成20年度 通信運搬費予算内訳書

科目	予算内訳	予算額
NTT電話料金	前年度実績 @30,000×12ヶ月	360,000
インターネット接続料	@5,000×12ヶ月	60,000
携帯電話料(au)	@4,000×12ヶ月	48,000
NHK受信料		3,000
郵送代	前年度実績 @25,000×12ヶ月 やまゆり通信発送 @10,000×2回	320,000
20年度予算額		¥791,000
前年度当初予算額		¥791,000

平成20年度 業務委託費予算内訳書

＜ 委 託 費 ＞

業 者 名	委託業務	単 価	回数	支 払 金 額	備考
株式会社 東朋	廃棄物処理	60,000	12	720,000	見込
有限会社ビルサポート	害虫駆除	60,000	2	120,000	
給食委託管理費	給食	1,365,000	12	16,380,000	
その他				100,000	
20年度予算額				¥17,220,000	
前年度当初予算額				¥12,578,100	

＜ 保 守 料 ＞

業 者 名	点検箇所	単 価	回数	支 払 金 額	備考	
法定	三菱ビルテクノサービス	エレベーター	66,150	12	793,800	
法定	株式会社 東朋	浄化槽	28,350	12	340,200	
			380,100	2	760,200	汚泥引抜
			10,500	1	10,500	法定検査
法定	簡易水道検査料		19,000	1	19,000	
法定	三浦工業株式会社	ボイラー	109,200	1	109,200	年1回法定
法定	株式会社 ミナカミ	防災設備	180,000	2	360,000	
法定外	株式会社 大基	空調設備	73,500	4	294,000	
法定	株式会社 東朋	受水槽	68,250	1	68,250	
法定	アイコーポレーション	建築設備	81,700	1	81,700	
法定	日本テクノ株式会社	電気設備	9,870	12	118,440	
法定	車両点検・車検				600,000	見込
法定外	洗濯機・乾燥機	大型洗濯脱水機	68,250	1	68,250	
法定外	エプソン	プリンタ保守管理	36,750	1	36,750	
法定外	MMCシステム	パソコンユーザーサポート	126,000	1	126,000	会計・給与
法定外	コニカミノルタ東京(株)	パソコンシステムメンテナンス	241,500	1	241,500	支援システム
	予備費				105,000	
20年度予算額				¥4,132,790		
前年度当初予算額				¥4,132,790		

(参考資料)

平成20年度 損害保険料予算内訳書

保険名	保険加入名	保険会社	単 価	回数	支払金額	備考
自動車	マイクロバス	A I U保険	79,670	1	79,670	
自動車	ヴォクシー	A I U保険	96,030	1	96,030	福祉車両
自動車	軽自動車(ミラ)	A I U保険	47,360	1	47,360	
自動車	スプリンター	A I U保険	73,090	1	73,090	
自動車	ヴォクシー	A I U保険	82,980	1	82,980	
自動車	スターレット	A I U保険	99,950	1	99,950	
自動車	送迎バン	A I U保険	120,000	1	120,000	
自動車	軽バン	A I U保険	71,450	1	71,450	就労 継続
自動車	保冷車	A I U保険	70,000	1	70,000	
自動車	トラック	A I U保険	123,940	1	123,940	
PL保険	ふっくら亭PL保険	あいおい保険	10,000	1	10,000	
損害保険	施設賠償責任保険	東社協	180,870	1	180,870	
	その他		300,000	1	300,000	
20年度予算額					¥1,355,340	
就労継続予算					¥275,390	
障害者支援施設予算					¥1,079,950	
前年度当初予算額					¥1,491,630	

平成20年度 貸借料予算内訳書

契 約 品 名	リース会社	金 額	回数	支払金額	備 考
電気管理装置EX-6200N	オリックス	13,755	12	165,060	
リコーデジタル複写機MF4550	日立クレジット	22,050	12	264,600	
消臭器	オリックス	11,550	12	138,600	
パソコン、ソフト(会計・給与)	再リース	25,578	1	25,578	
モップ・マット	リースキン	2,142	12	25,704	
駐車料金		5,000	12	60,000	
20年度予算額				¥679,542	
前年度当初予算額				¥718,602	

平成20年度 保健衛生費予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
利用者整髪料	@2,000×35名×12ヶ月	840,000	自己負担
利用者健康診断	4月 @1,214×81名×消費税	103,251	
	10月 @8,050×81名×消費税	684,653	
インフルエンザ	@2,500×50名	125,000	自己負担
医療用消耗品	ガーゼ・風邪薬・軟膏・消毒液他 @10,000×12ヶ月	120,000	自己負担
20年度予算額		¥1,872,903	
前年度当初予算額		¥1,872,903	

平成20年度 貸借料予算内訳書

科 目	積 算 基 礎	金 額	備 考
外部作業棟家賃			撤退
利用者用給茶機			中止
式分方工場家賃			中止
20年度予算額		¥0	
前年度当初予算額		¥2,298,600	

(参考資料)

平成20年度教養娯楽費（行事費）予算内訳書

行事名	実施月	予算内訳	行事費	備考
旅行		一泊 @15,000×40名	600,000	利用者負担にて計画 (職員実費分含む)
		日帰り@6,000×20名	120,000	
		旅行合計	¥720,000	
納涼祭	7月	模擬店食材費	80,000	19年度模擬店売上 58,100円 寄付金 183,000円
		模擬店消耗品	30,000	
		飲料代 ジュース・生ビール	60,000	
		やぐら関係費用	40,000	
		文書発送代金（案内等）	10,000	
		その他予備費	30,000	
		納涼会合計	¥250,000	
クリスマス会	12月	@4,000×80名	320,000	利用者負担にて計画
		クリスマス会合計	¥320,000	
新年会	1月	@1,000×85名	85,000	
		クリスマス会合計	¥85,000	
予備費			¥100,000	
20年度予算額			¥1,475,000	
前年度当初予算額			¥1,350,000	

平成20年度教養娯楽費（娯楽費）予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
華道クラブ	利用者花代 @1,000×5名×12ヶ月	60,000	300円自己負担
	華道クラブ合計	¥60,000	
料理クラブ	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	¥120,000	
	料理クラブ合計	¥120,000	
レクレーション クラブ	ソフトボール大会参加費	5,000	
	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	120,000	
	レクレーションクラブ合計	¥125,000	
カラオケクラブ	利用者自己負担@10,000×12ヶ月	¥120,000	
	カラオケクラブ合計	¥120,000	
20年度予算額		¥425,000	
前年度当初予算額		¥461,000	

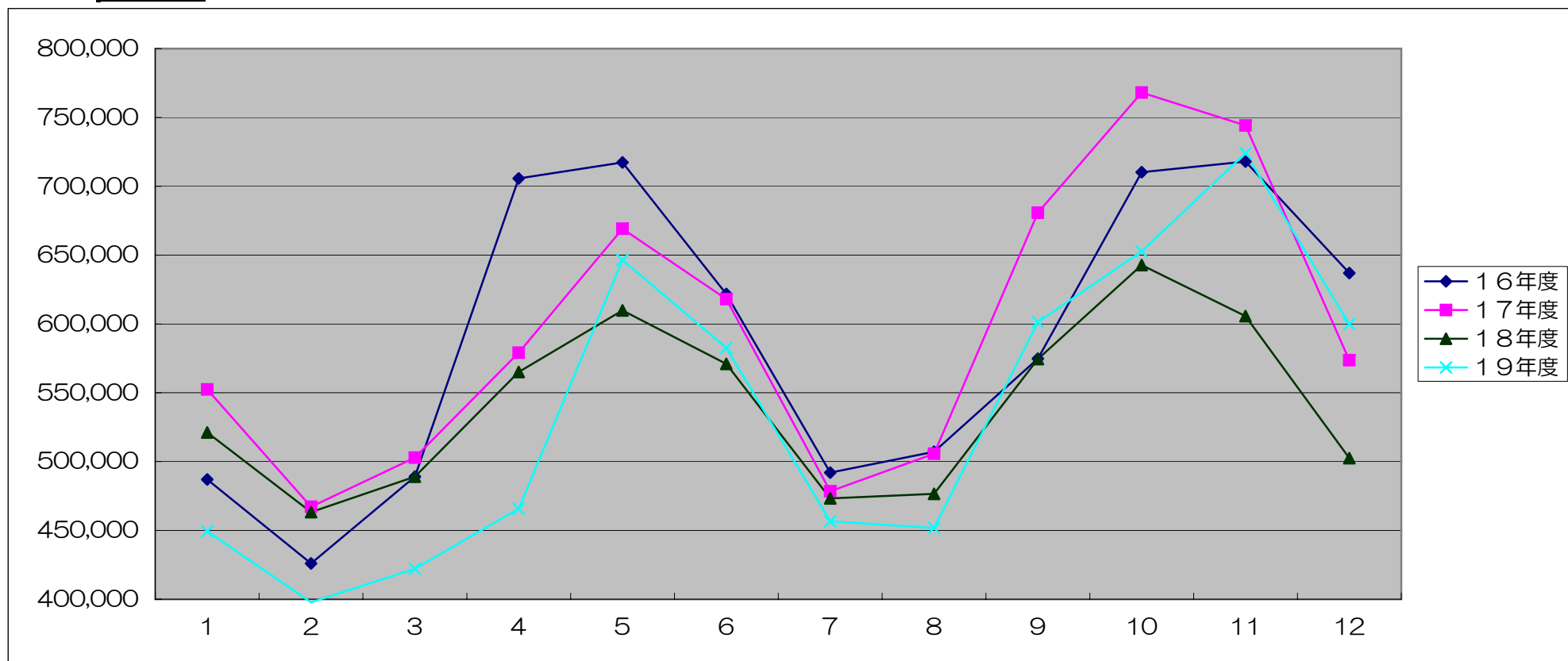
平成20年度器具什器費（事業費）予算内訳書

科 目	予 算 内 訳	予 算 額	備 考
厨房器具	厨房器具等	200,000	
	厨房器具合計	¥200,000	
医療用備品	血圧計等	100,000	
	医療用備品合計	¥100,000	
生活棟備品	ベッド買替え@50,000×5台	250,000	
	食堂テーブル、イス等	500,000	
	その他の備品	250,000	
	生活棟備品合計	¥1,000,000	
20年度予算額		¥1,300,000	
前年度当初予算額		¥1,300,000	

美山学園電気料金一覧表

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計	年度平均
16年度	486,971	426,008	489,060	705,661	717,299	621,732	492,041	507,097	574,757	710,262	717,935	636,925	7,085,748	590,479
17年度	552,388	467,211	502,929	579,109	669,135	618,049	478,439	505,725	680,829	768,063	744,150	573,642	7,139,669	594,972
18年度	521,146	463,264	489,086	565,104	609,826	571,024	473,262	476,575	574,457	642,794	605,641	502,520	6,494,699	541,225
19年度	449,395	397,746	422,181	465,795	646,448	582,564	456,614	451,745	601,329	652,744	724,034	600,000	6,450,595	537,550
月平均	502,475	438,557	475,814	578,917	660,677	598,342	475,089	485,286	607,843	693,466	697,940	578,272	6,906,705	575,559

見込み額

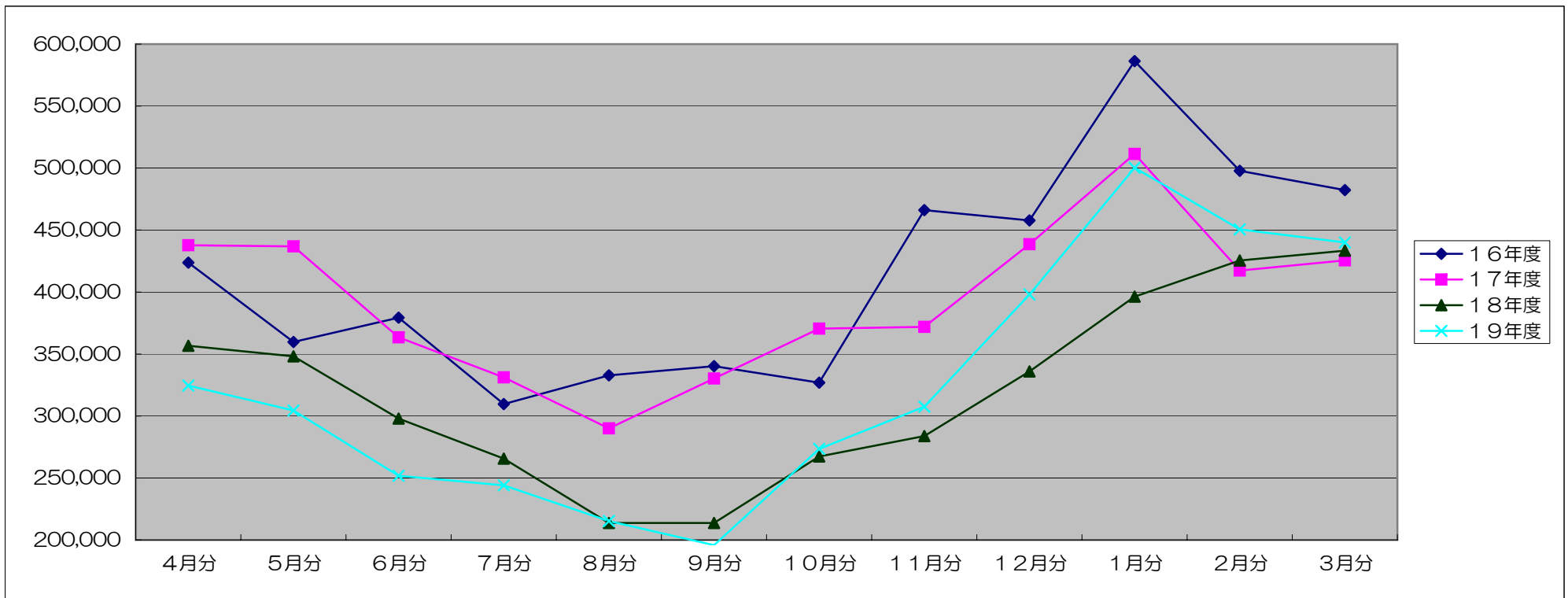


美山学園ガス料金一覧表

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計	平均
16年度	423,692	359,762	379,323	309,582	332,829	340,200	326,876	466,074	457,765	586,278	497,826	482,234	4,962,441	413,537
17年度	437,724	436,874	363,447	331,128	290,021	330,278	370,535	371,952	438,575	511,434	417,312	425,533	4,724,813	393,734
18年度	356,643	348,138	297,958	265,639	213,759	213,759	267,340	283,783	335,947	396,333	425,490	433,393	3,838,182	319,849
19年度	324,595	304,406	251,786	244,126	215,242	195,801	273,482	307,446	398,043	500,255	450,586	440,000	3,905,768	325,481
平均	385,664	362,295	323,129	287,619	262,963	270,010	309,558	357,314	407,583	498,575	447,804	445,290	4,508,479	375,707

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	合計	平均
自活棟	2,742	2,677	2,352	2,417	2,384	2,189	1,668	1,050	1,050				18,529	2,059
ふっくら亭	5,704	4,435	3,230	2,059	1,440	1,180	1,603	3,361	6,453	7,820	10,269	12,000	59,554	4,963

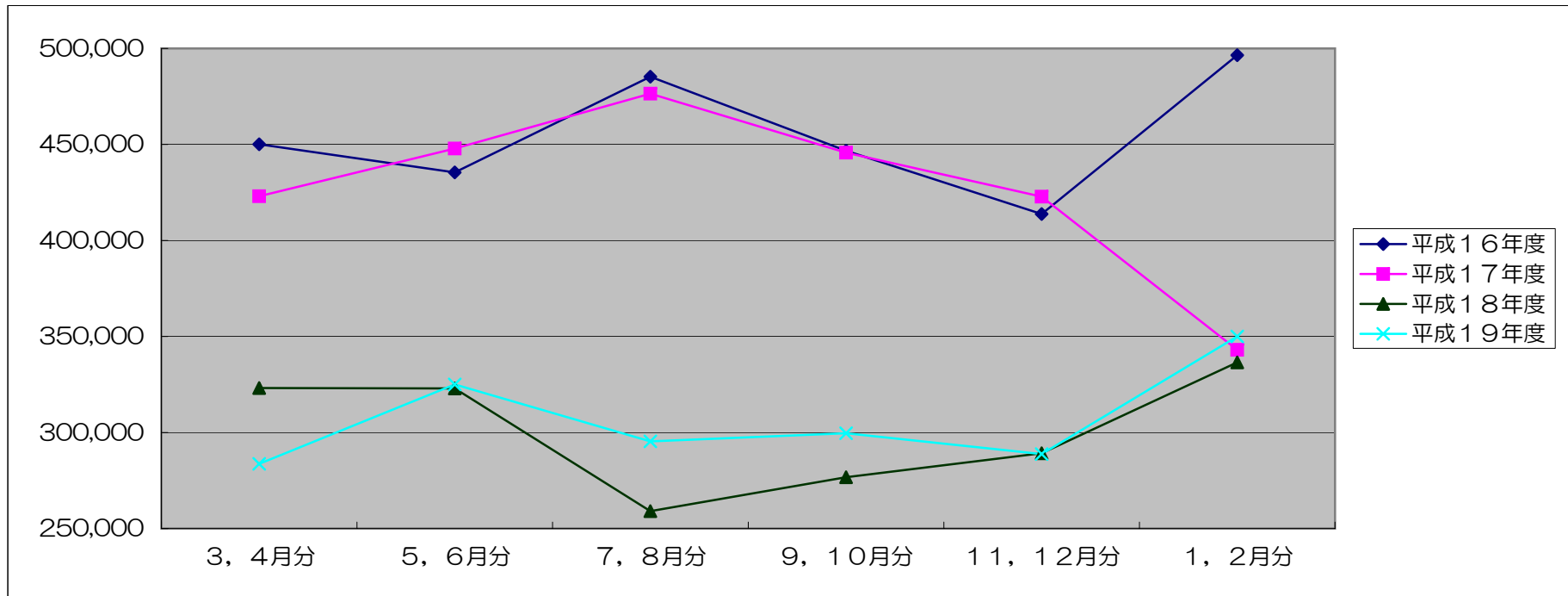
見込み額



美山学園水道料金一覧表

	3, 4月分	5, 6月分	7, 8月分	9, 10月分	11, 12月分	1, 2月分	合計額	平均
平成16年度	450,093	435,419	485,310	446,706	413,747	496,502	2,727,777	454,630
平成17年度	423,026	447,841	476,475	445,720	422,814	343,064	2,558,940	426,490
平成18年度	323,127	322,914	259,072	276,677	289,191	336,489	1,807,470	301,245
平成19年度	283,676	325,035	295,341	299,583	288,766	350,000	1,842,401	307,067
平均	369,981	382,802	379,050	367,172	353,630	392,018	2,244,652	394,122

見込み額



美山学園燃料費一覧表

(レギュラー)

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	平均	合計
19年度	417.79L	269.81L	491.29L	228.36L	294.15L	319.93L	172.03L	190.76L	122.13L	168.92L	230.63L	250.00L	262.98L	3155.80L

(軽油)

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	平均	合計
19年度	157.64L	82.00L	150.31L	150.50L	344.92L	304.07L	147.58L	157.36L	143.15L	149.50L	138.19L	150.00L	172.94L	2075.22L

(就労継続B型支援)

	4月分	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分	12月分	1月分	2月分	3月分	平均	合計
フォークリフト	20.00L	29.63L	60.00L	60.00L	60.01L	51.95L	40.02L	80.00L	40.10L	60.00L	60.00L	60.00L	51.81L	621.71L
トラック	251.24L	250.69L	208.03L	291.11L	225.40L	205.72L	191.63L	266.06L	222.34L	183.21L	230.85L	250.00L	231.36L	2776.28L
灯油								36.00L	126.00L	218.00L	280.00L	300.00L	192.00L	960.00L
ふっくら亭保冷車									58.74L	30.75L	59.52L	60.00L	52.25L	

		平均	合計	計算方法	単価	年額	事務費	事業費	就労継続
入所支援 生活介護支援	レギュラー	262.98L	3155.80L	合計×単価	147	463,903	92,781	371,122	
	軽油	172.94L	2075.22L	合計×単価	126	261,478	52,296	209,182	
就労継続支援	フォークリフト	51.81L	621.71L	合計×単価	147	91,391			91,391
	トラック	231.36L	2776.28L	合計×単価	126	349,811			349,811
	灯油	192.00L	960.00L	合計×単価	98	94,080			94,080
	ふっくら亭保冷車	52.25L		平均×単価×12ヶ月	147	92,173			92,173
						1,352,836	145,076	580,304	627,456