

資料 3

けやき荘の管理運営に係る収支状況

(単位：千円)

区 分		平成 29 年度	平成 30 年度	令和元年度
収 入	けやきサービス費（自立）	40,649	63,708	47,202
	けやきサービス費（短期）	6,315	4,389	7,117
	自立訓練（自立訓練）	1,148	1,397	1,225
	自立訓練（短期入所）	650	501	686
収入計		48,762	69,995	56,230
支 出	職員給料 ※ 1	47,467	50,953	47,613
	職員賞与 ※ 1	13,676	15,937	14,487
	非常勤職員給与	3,035	4,203	3,140
	法定福利費 ※ 1	11,274	11,896	10,533
	社会保険料	0	248	246
	賃金	0	0	175
	報償費	24	51	46
	費用弁償	220	331	272
	普通旅費	318	291	335
	食糧費	2	2	1
	消耗品費 ※ 2	654	689	854
	自動車用燃料費	39	39	41
	印刷製本費 ※ 2	130	266	145
	施設修繕費 ※ 3	998	821	163
	その他修繕費 ※ 2	104	73	114
	通信運搬費 ※ 2	517	556	547
	手数料 ※ 2	162	164	168
	自動車損害保険料 ※ 2	14	0	10
	その他保険料 ※ 2	218	218	221
	賃借料（寝具）	84	111	147
	使用料及び賃借料 ※ 2	15	15	8
	委託料 ※ 2	869	1,082	1,614
	備品購入費	2,025	112	0
	公課費 ※ 2	13	0	12
	負担金 ※ 3	14,476	15,052	15,632
	（委託業務）	(10,776)	(11,078)	(11,743)
	（水道光熱費・燃料費）	(3,284)	(3,443)	(3,452)
（電話料）	(350)	(363)	(371)	
（文書廃棄手数料）	(7)	(8)	(8)	
（火災保険料）	(14)	(13)	(13)	
（その他）	(45)	(147)	(45)	
支出計		96,334	103,110	96,524

※ 1・・・暦年の金額を計上

※ 2・・・共通経費を含む（人数割によりけやき荘分を算出）

※ 3・・・共通経費を含む（面積割によりけやき荘分を算出）

注 1 支出の中の人件費は、けやき荘に専属で配置されている職員の人件費であり、管理者（精神保健福祉センター長）や事務職員の人件費は含まれていません。

注 2 支出の負担金※ 3の中の、（委託業務）、（水道光熱費・燃料費）及び（火災保険料）は指定管理者制度導入後も県が負担しますので、指定管理者の負担はありません。