

第2部 監査対象別監査結果・添付資料

— 福祉編 —

I. 第二章添付資料

表 2-1 洛南寮養護老人ホームにおける月別利用状況はつぎのとおりである。

(単位：人)

| 月別 | 入寮者 | 退 寮 者 数 | | | | | | 月末 現在員 | 延人員 |
|-------|-----|---------|----|----|----|-----|----|-----------|--------|
| | | 転退寮 | 帰郷 | 死亡 | 変更 | その他 | 計 | | |
| 13年4月 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2,770 |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 93 | 2,833 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 94 | 2,806 |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 95 | 2,939 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 92 | 2,810 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,794 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 94 | 2,843 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2,769 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 92 | 2,834 |
| 14年1月 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 93 | 2,820 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 2,604 |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 93 | 2,818 |
| 計 | 16 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 17 | — | 33,640 |

表 2-2 洛南寮養護老人ホームにおける身体障害者手帳所持者はつぎのとおりである。

(平成14年3月31日現在)

| | 1種 | | | | 2種 | | | | | | 計 |
|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 重度 | | | | 重度 | 中度 | | 軽度 | | | |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 男 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 女 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 計 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 20 |

表 2-3 洛南寮養護老人ホームにおける入所者の年金等受給状況はつぎのとおりである。

(平成14年3月31日現在)

| | 老齡福 祉年金 | 障害基 礎年金 | 国 民 年 金 | 厚 生 年 金 | 扶 助 料 等 | 無年金 | 計 |
|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------|-------|
| 人員 | 2 | 10 | 38 | 22 | 5 | 16 | 93 |
| 比率% | 2.1 | 10.8 | 40.9 | 23.7 | 5.3 | 17.2 | 100.0 |

表 2-4 洛南寮救護施設における月別利用状況はつぎのとおりである。

(単位：人)

| 月別 | 入寮者 | 退 寮 者 数 | | | | | | | 月末 現在員 | 延人員 |
|-------|-----|---------|----|----|----|----|-----|---|-----------|--------|
| | | 入院 | 転寮 | 帰郷 | 死亡 | 就職 | その他 | 計 | | |
| 13年4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2,850 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 2,945 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 2,915 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,038 |
| 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 96 | 3,006 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 2,895 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 3,007 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2,910 |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 2,976 |
| 14年1月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 3,004 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 97 | 2,716 |
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | 2,955 |
| 計 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | — | 35,217 |

表 2-5 洛南寮救護施設における入所原因はつぎのとおりである。

(平成14年3月31日現在)

| 性 別 | 家庭の環境 | 経 済 的 | 単 身 | 計 |
|-----|-------|-------|-----|-----|
| 男 | 11人 | 3人 | 32人 | 46人 |
| 女 | 19 | 11 | 20 | 50 |
| 計 | 30 | 14 | 52 | 96 |

表 2-6 洛南寮救護施設における身体障害者手帳所持者はつぎのとおりである。

(平成14年3月31日現在)

| | 1 種 | | | | 2 種 | | | | | | 計 |
|---|-----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|
| | 重度 | | | | 重度 | | 中度 | | 軽度 | | |
| | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 男 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 18 |
| 女 | 3 | 3 | | 1 | 0 | 0 | 3 | | 1 | 2 | 13 |
| 計 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 4 | 31 |

表 2-7 洛南寮救護施設における障害別在寮人員はつぎのとおりである。

(平成 14 年 3 月 31 日現在)

| | 視 覚 障 害 | 聴 覚 障 害 | 言 語 障 害 | 肢 体 障 害 | | | | | 知 的 障 害 | | 精 神 障 害 | | 内 部 障 害 | そ の 他 | 計 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|-------------|--------|------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | | | 上 肢 | 下 肢 | 上 下 肢 | 体 幹 | 計 | 手 帳 保 持 | 年 金 受 給 | 手 帳 保 持 | 年 金 受 給 | | | |
| 男 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 1 | 11 | 13 | 27 | 9 | 25 | 1 | 7 | 46 (23) |
| 女 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 22 | 30 | 14 | 31 | 0 | 2 | 50 (23) |
| 計 | 5 | 2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 2 | 17 | 35 | 57 | 23 | 56 | 1 | 9 | 96 (46) |
| 比 率 % | 5.2 | 2.1 | 4.2 | 0 | 4.2 | 11.5 | 2.1 | 17.7 | 36.5 | 59.3 | 23.9 | 58.3 | 1 | 9.4 | 100.0 (47.9) |

注：() 内については、重複障害者で他の障害欄に参入されている数の内書きである。

表 2-8 洛南寮救護施設における入所者の年金等受給状況はつぎのとおりである。

(平成 14 年 3 月 31 日現在)

| | 老 齡 福 祉 年 金 | 障 害 基 礎 年 金 | 国 民 年 金 | 厚 生 年 金 | 扶 助 料 等 | 無 年 金 | 計 |
|-----|----------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------|
| 人員 | 0 | 53 | 8 | 5 | 0 | 30 | 96 |
| 比率% | 0 | 55.2 | 8.3 | 5.2 | 5 | 31.3 | 100.0 |

表 2-9 全国の救護施設の状況はつぎのとおりである。(平成14年12月1日現在)

| 都道府県名 | 件数 | 定員 | 公設公営 | 公設民営 | 民設民営 | 備 考 |
|-------|-----|--------|------|------|------|----------------|
| 北海道 | 9 | 944 | 0 | 1 | 7 | 経営形態不明1件 |
| 青森県 | 3 | 400 | 0 | 0 | 3 | |
| 宮城県 | 2 | 176 | 0 | 1 | 1 | |
| 秋田県 | 2 | 205 | 0 | 0 | 2 | |
| 岩手県 | 2 | 170 | 0 | 2 | 0 | |
| 山形県 | 3 | 310 | 0 | 2 | 1 | |
| 福島県 | 6 | 510 | 1 | 2 | 3 | |
| 栃木県 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | |
| 群馬県 | 3 | 230 | 1 | 0 | 2 | |
| 茨城県 | 4 | 310 | 1 | 0 | 3 | |
| 埼玉県 | 2 | 356 | 0 | 0 | 2 | |
| 千葉県 | 5 | 360 | 3 | 1 | 1 | |
| 東京都 | 10 | 911 | 0 | 0 | 10 | |
| 神奈川県 | 4 | 570 | 0 | 2 | 2 | |
| 静岡県 | 8 | 530 | 2 | 2 | 4 | |
| 新潟県 | 5 | 570 | 1 | 0 | 4 | |
| 富山県 | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 | |
| 石川県 | 3 | 340 | 0 | 0 | 3 | |
| 福井県 | 1 | 150 | 0 | 0 | 1 | |
| 長野県 | 7 | 664 | 3 | 0 | 4 | |
| 山梨県 | 3 | 250 | 1 | 1 | 1 | |
| 岐阜県 | 1 | 70 | 0 | 1 | 0 | |
| 愛知県 | 4 | 430 | 4 | 0 | 0 | |
| 三重県 | 2 | 270 | 0 | 0 | 2 | |
| 京都府 | 1 | 100 | 0 | 1 | 0 | |
| 滋賀県 | 5 | 600 | 0 | 1 | 4 | |
| 大阪府 | 18 | 2,011 | 2 | 4 | 12 | 2001.4月8月設立各1件 |
| 兵庫県 | 7 | 470 | 1 | 2 | 4 | |
| 奈良県 | 2 | 210 | 0 | 0 | 2 | |
| 和歌山県 | 2 | 250 | 1 | 0 | 1 | |
| 鳥取県 | 1 | 130 | 0 | 0 | 1 | |
| 島根県 | 3 | 240 | 0 | 0 | 3 | |
| 岡山県 | 6 | 448 | 2 | 1 | 3 | |
| 広島県 | 3 | 220 | 1 | 2 | 0 | |
| 山口県 | 6 | 412 | 3 | 1 | 2 | |
| 徳島県 | 3 | 170 | 1 | 0 | 2 | |
| 香川県 | 2 | 260 | 0 | 0 | 2 | |
| 愛媛県 | 4 | 390 | 2 | 0 | 2 | |
| 高知県 | 2 | 120 | 1 | 0 | 1 | |
| 福岡県 | 5 | 305 | 1 | 0 | 4 | 2002.3.設立1件 |
| 佐賀県 | 2 | 170 | 1 | 0 | 1 | |
| 長崎県 | 4 | 210 | 2 | 0 | 2 | 2002.4.設立1件 |
| 熊本県 | 6 | 330 | 2 | 0 | 4 | |
| 大分県 | 2 | 180 | 0 | 1 | 1 | |
| 宮崎県 | 2 | 132 | 0 | 1 | 1 | |
| 鹿児島県 | 1 | 60 | 1 | 0 | 0 | |
| 沖縄県 | 2 | 150 | 0 | 2 | 0 | |
| 合 計 | 180 | 16,644 | 38 | 31 | 110 | |

Ⅱ. 第Ⅲ章添付資料

| 別紙1 | 心身障害者福祉センター全体 | | | |
|---------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 予算科目 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
| 本部繰入収入 | 949,472,039 | 956,075,194 | 956,197,421 | 945,332,127 |
| 事務費支出 | 769,488,734 | 767,615,356 | 772,202,072 | 767,051,127 |
| 人件費 | 645,020,037 | 639,013,794 | 646,099,463 | 637,387,127 |
| 報酬 | 16,730,900 | 17,861,084 | 17,782,091 | 18,182,610 |
| 非常勤報酬 | 16,730,900 | 17,861,084 | 17,782,091 | 18,182,610 |
| 職員俸給 | 292,055,231 | 295,511,093 | 300,443,400 | 298,631,068 |
| 職員諸手当 | 276,922,735 | 265,669,170 | 265,053,450 | 258,887,141 |
| 扶養手当 | 8,489,168 | 8,422,740 | 8,311,000 | 7,665,000 |
| 調整手当 | 25,525,914 | 25,745,693 | 26,221,994 | 26,045,489 |
| 住居手当 | 7,793,322 | 7,610,398 | 6,830,500 | 6,996,100 |
| 通勤手当 | 13,491,533 | 13,374,624 | 13,107,543 | 12,711,284 |
| 特殊勤務手当 | 36,905,301 | 36,746,448 | 36,559,015 | 31,602,245 |
| 宿日直手当 | 4,364,301 | 4,563,000 | 4,840,000 | 4,900,000 |
| 時間外勤務手当 | 8,781,286 | 8,568,790 | 8,203,048 | 9,348,296 |
| 夜間勤務手当 | 5,038,701 | 5,070,432 | 5,186,342 | 5,179,122 |
| 休日勤務手当 | 31,343 | 58,786 | 2,294,484 | 2,604,460 |
| 管理職手当 | 3,304,644 | 3,188,830 | 2,981,748 | 2,994,852 |
| 初任給調整手当 | 7,329,914 | 7,287,914 | 7,245,600 | 7,203,600 |
| 期末手当 | 116,544,993 | 109,038,001 | 104,927,103 | 105,927,327 |
| 勤勉手当 | 35,428,585 | 35,899,014 | 36,579,473 | 35,594,914 |
| 特例一時金 | 0 | 0 | 0 | 114,452 |
| 退職手当 | 3,893,730 | 94,500 | 1,765,600 | 0 |
| 法定福利費 | 59,311,171 | 59,972,447 | 62,820,522 | 61,686,308 |
| 事務費経費 | 124,468,697 | 128,601,562 | 126,102,609 | 129,664,000 |
| 厚生経費 | 2,390,549 | 2,305,953 | 1,989,984 | 2,201,122 |
| 賃金 | 15,799,915 | 14,655,255 | 12,941,840 | 13,606,995 |
| 旅費 | 1,695,168 | 1,387,698 | 1,709,920 | 2,368,420 |
| 一般物品費 | 4,473,210 | 5,741,110 | 5,484,492 | 7,842,712 |
| 備品費 | 147,210 | 1,782,837 | 831,663 | 1,855,969 |
| 消耗品費 | 4,326,000 | 3,958,273 | 4,652,829 | 5,986,743 |
| 固定資産物品費 | 4,586,505 | 3,704,116 | 12,525,975 | 16,115,925 |
| 印刷製本費 | 1,726,830 | 2,072,563 | 1,408,050 | 1,575,735 |
| 光熱水費 | 2,345,000 | 1,722,000 | 3,259,044 | 4,577,834 |
| 燃料費 | 578,236 | 1,829,526 | 3,670,886 | 3,838,224 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 3,833,556 | 3,995,425 | 8,706,926 | 6,567,001 |
| 業務委託費 | 59,706,604 | 59,379,307 | 47,476,785 | 42,996,565 |
| 役務費 | 2,647,229 | 2,878,441 | 3,469,635 | 5,590,898 |
| 通信運搬費 | 1,041,000 | 884,659 | 1,132,367 | 1,132,435 |
| 火災保険料 | 373,200 | 321,400 | 321,400 | 339,350 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他役務費 | 1,233,029 | 1,672,382 | 2,015,868 | 4,119,113 |
| 借料損料 | 6,766,490 | 6,747,336 | 6,691,156 | 5,141,124 |
| 各所修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 17,919,405 | 22,182,832 | 16,767,916 | 17,241,445 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 179,983,305 | 188,459,838 | 183,995,349 | 178,281,000 |
| 給食費 | 20,191,338 | 21,734,992 | 21,074,049 | 20,843,607 |
| 保健衛生費 | 2,383,672 | 1,683,229 | 2,043,593 | 2,208,552 |
| 被服費 | 4,234,000 | 6,214,159 | 4,397,904 | 4,833,262 |
| 教養娯楽費 | 1,196,293 | 955,931 | 1,377,919 | 1,087,673 |
| 日用品費 | 941,000 | 1,093,536 | 985,143 | 1,089,262 |
| 本人支給金 | 248,160 | 243,460 | 249,120 | 243,930 |
| 光熱水費 | 15,218,388 | 16,453,250 | 15,873,000 | 12,586,274 |
| 燃料費 | 6,292,586 | 7,212,773 | 6,802,961 | 6,486,222 |
| 器具什器費 | 487,986 | 349,135 | 390,680 | 432,464 |
| 修繕費 | 8,621,474 | 6,257,654 | 8,411,231 | 10,639,093 |
| 訓練指導費 | 897,000 | 1,053,899 | 792,029 | 771,984 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業補導費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就職支度金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料費 | 1,926,000 | 3,500,000 | 4,410,000 | 4,830,000 |
| 医薬材料費 | 109,891,000 | 114,560,000 | 111,063,000 | 106,921,192 |
| 雑費 | 7,454,408 | 7,147,820 | 6,124,720 | 5,307,485 |
| 合計 | 949,472,039 | 956,075,194 | 956,197,421 | 945,332,127 |

別紙1

附属リハビリテーション病院

(単位：円)

| 予算科目 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 本部繰入収入 | 573,481,488 | 584,819,963 | 973,669,013 | 575,157,019 |
| 事務費支出 | 443,173,397 | 448,362,629 | 443,270,337 | 450,462,019 |
| 人件費 | 359,076,171 | 361,151,287 | 357,913,414 | 361,640,019 |
| 報酬 | 11,017,700 | 12,099,884 | 11,998,091 | 12,398,610 |
| 非常勤報酬 | 11,017,700 | 12,099,884 | 11,998,091 | 12,398,610 |
| 職員俸給 | 159,103,827 | 163,412,666 | 163,764,600 | 166,749,245 |
| 職員諸手当 | 159,056,036 | 154,945,353 | 149,958,344 | 149,441,793 |
| 扶養手当 | 4,474,740 | 4,726,740 | 4,816,000 | 4,929,000 |
| 調整手当 | 13,902,595 | 14,266,872 | 14,265,032 | 14,533,177 |
| 住居手当 | 4,059,622 | 4,138,876 | 3,440,500 | 3,245,500 |
| 通勤手当 | 7,434,901 | 7,422,304 | 7,127,535 | 7,121,172 |
| 特殊勤務手当 | 23,906,426 | 23,656,932 | 22,716,116 | 18,923,540 |
| 宿日直手当 | 4,364,301 | 4,563,000 | 4,840,000 | 4,900,000 |
| 時間外勤務手当 | 3,599,638 | 4,489,533 | 3,704,761 | 4,705,204 |
| 夜間勤務手当 | 2,544,471 | 2,585,236 | 2,657,770 | 2,723,236 |
| 休日勤務手当 | 31,343 | 58,786 | 808,345 | 831,929 |
| 管理職手当 | 1,374,360 | 1,329,050 | 1,253,448 | 1,257,984 |
| 初任給調整手当 | 7,329,914 | 7,287,914 | 7,245,600 | 7,203,600 |
| 期末手当 | 63,065,311 | 60,527,907 | 57,188,002 | 59,251,838 |
| 勤勉手当 | 19,074,684 | 19,892,203 | 19,895,235 | 19,754,605 |
| 特例一時金 | 0 | 0 | 0 | 61,008 |
| 退職手当 | 3,893,730 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 29,898,608 | 30,693,384 | 32,192,379 | 33,050,371 |
| 事務費経費 | 84,097,226 | 87,211,342 | 85,356,923 | 88,822,000 |
| 厚生経費 | 1,208,262 | 1,189,367 | 818,547 | 1,142,363 |
| 賃金 | 11,015,165 | 10,684,605 | 10,440,640 | 9,786,195 |
| 旅費 | 860,805 | 820,583 | 954,510 | 1,596,820 |
| 一般物品費 | 1,741,320 | 2,472,448 | 1,521,455 | 3,549,469 |
| 備品費 | 40,320 | 994,875 | 148,890 | 836,734 |
| 消耗品費 | 1,701,000 | 1,477,573 | 1,372,565 | 2,712,735 |
| 固定資産物品費 | 4,586,505 | 1,846,666 | 8,685,600 | 13,360,200 |
| 印刷製本費 | 1,526,700 | 2,003,683 | 966,840 | 1,404,270 |
| 光熱水費 | 2,058,000 | 877,000 | 2,354,000 | 1,321,834 |
| 燃料費 | 277,000 | 800,000 | 2,620,000 | 1,234,909 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 2,902,556 | 3,932,425 | 5,285,927 | 5,857,348 |
| 業務委託費 | 32,858,188 | 32,709,889 | 26,582,433 | 24,530,329 |
| 役務費 | 1,675,065 | 2,057,510 | 2,429,570 | 3,489,237 |
| 通信運搬費 | 580,000 | 613,626 | 766,960 | 650,047 |
| 火災保険料 | 338,494 | 321,400 | 321,400 | 321,400 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他役務費 | 756,571 | 1,122,484 | 1,341,210 | 2,517,790 |
| 借料損料 | 5,795,660 | 6,024,166 | 6,247,428 | 4,669,736 |
| 各所修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 17,592,000 | 21,793,000 | 16,449,973 | 16,879,290 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 130,308,091 | 136,457,334 | 130,398,676 | 124,695,000 |
| 給食費 | 5,918,687 | 6,485,188 | 5,766,414 | 5,454,888 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 1,058,000 | 1,133,450 | 1,028,033 | 981,342 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 2,197,000 | 4,606,000 | 4,523,000 | 4,447,274 |
| 燃料費 | 1,968,000 | 2,308,000 | 2,011,000 | 1,747,000 |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 1,944,474 | 309,813 | 60,280 | 3,496 |
| 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業補導費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就職支度金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬材料費 | 109,891,000 | 114,560,000 | 111,063,000 | 106,921,192 |
| 雑費 | 7,330,930 | 7,054,883 | 5,946,949 | 5,139,808 |
| 合計 | 573,481,488 | 584,819,963 | 573,669,013 | 575,157,019 |

別紙 1 身体障害者療護施設 (単位：円)

| 予算科目 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 本部繰入収入 | 341,251,643 | 333,715,820 | 344,735,750 | 331,579,144 |
| 事務費支出 | 294,475,043 | 287,093,889 | 296,480,077 | 284,034,144 |
| 人件費 | 259,471,126 | 251,234,064 | 261,243,756 | 248,584,144 |
| 報酬 | 2,052,000 | 2,068,800 | 2,077,200 | 2,077,200 |
| 非常勤報酬 | 2,052,000 | 2,068,800 | 2,077,200 | 2,077,200 |
| 職員俸給 | 122,274,104 | 121,099,227 | 125,680,800 | 120,513,623 |
| 職員諸手当 | 108,490,593 | 101,599,982 | 105,775,041 | 100,259,754 |
| 扶養手当 | 3,498,428 | 3,212,000 | 3,101,500 | 2,358,000 |
| 調整手当 | 10,691,939 | 10,525,538 | 10,934,500 | 10,540,096 |
| 住居手当 | 3,371,300 | 3,109,122 | 3,076,800 | 3,422,400 |
| 通勤手当 | 5,617,432 | 5,513,120 | 5,232,840 | 4,844,064 |
| 特殊勤務手当 | 12,285,151 | 12,349,380 | 13,104,611 | 11,902,329 |
| 宿日直手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間外勤務手当 | 4,794,002 | 3,792,847 | 4,389,917 | 4,468,692 |
| 夜間勤務手当 | 2,494,230 | 2,485,196 | 2,528,572 | 2,455,886 |
| 休日勤務手当 | 0 | 0 | 1,463,158 | 1,747,928 |
| 管理職手当 | 1,481,292 | 1,426,872 | 1,321,740 | 1,330,308 |
| 初任給調整手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末手当 | 49,160,294 | 44,392,280 | 44,070,108 | 42,620,326 |
| 勤勉手当 | 15,096,525 | 14,699,127 | 15,454,195 | 14,520,745 |
| 特例一時金 | 0 | 0 | 0 | 48,980 |
| 退職手当 | 0 | 94,500 | 1,097,100 | 0 |
| 法定福利費 | 26,654,429 | 26,466,055 | 27,710,715 | 25,733,567 |
| 事務費経費 | 35,003,917 | 35,859,825 | 35,236,321 | 35,450,000 |
| 厚生経費 | 1,064,579 | 987,591 | 1,099,805 | 923,846 |
| 賃金 | 4,784,750 | 3,970,650 | 2,501,200 | 3,820,800 |
| 旅費 | 818,570 | 511,570 | 728,130 | 710,560 |
| 一般物品費 | 1,167,890 | 2,281,662 | 2,265,349 | 2,211,546 |
| 備品費 | 106,890 | 787,962 | 524,349 | 956,865 |
| 消耗品費 | 1,061,000 | 1,493,700 | 1,741,000 | 1,254,681 |
| 固定資産物品費 | 0 | 1,017,450 | 2,924,775 | 1,990,170 |
| 印刷製本費 | 200,130 | 68,880 | 441,210 | 129,465 |
| 光熱水費 | 100,000 | 777,000 | 277,000 | 3,188,000 |
| 燃料費 | 58,236 | 866,526 | 842,886 | 2,396,500 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 931,000 | 63,000 | 3,420,999 | 709,653 |
| 業務委託費 | 23,619,989 | 23,465,831 | 19,013,387 | 16,525,043 |
| 役務費 | 960,538 | 736,663 | 959,909 | 2,010,874 |
| 通信運搬費 | 453,000 | 186,765 | 285,251 | 391,601 |
| 火災保険料 | 31,080 | 0 | 0 | 17,950 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他役務費 | 476,458 | 549,898 | 674,658 | 1,601,323 |
| 借料損料 | 970,830 | 723,170 | 443,728 | 471,388 |
| 各所修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 327,405 | 389,832 | 317,943 | 362,155 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 46,776,600 | 46,621,931 | 48,255,673 | 47,545,000 |
| 給食費 | 13,963,207 | 14,433,771 | 15,094,635 | 15,155,591 |
| 保健衛生費 | 2,343,672 | 1,633,229 | 2,043,593 | 2,034,686 |
| 被服費 | 3,068,000 | 5,007,709 | 3,369,871 | 3,851,920 |
| 教養娯楽費 | 1,192,293 | 955,931 | 1,377,919 | 1,087,673 |
| 日用品費 | 736,000 | 1,093,536 | 985,143 | 1,089,262 |
| 本人支給金 | 242,990 | 227,920 | 249,120 | 238,740 |
| 光熱水費 | 12,911,388 | 11,451,250 | 11,001,000 | 7,653,000 |
| 燃料費 | 4,238,586 | 4,805,773 | 4,527,961 | 4,477,222 |
| 器具什器費 | 457,986 | 349,135 | 390,680 | 413,648 |
| 修繕費 | 6,677,000 | 5,947,841 | 8,245,951 | 10,635,597 |
| 訓練指導費 | 861,000 | 622,899 | 792,029 | 739,984 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業補導費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就職支度金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 84,478 | 92,937 | 177,771 | 167,677 |
| 合計 | 341,251,643 | 333,715,820 | 344,735,750 | 331,579,144 |

別紙1

肢体不自由者更生施設

(単位：円)

| 予算科目 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 本部繰入収入 | 24,465,253 | 25,422,644 | 24,788,338 | 24,809,334 |
| 事務費支出 | 23,592,639 | 23,642,091 | 24,421,338 | 24,162,334 |
| 人件費 | 19,931,233 | 19,909,484 | 20,215,261 | 20,312,334 |
| 報酬 | 3,661,200 | 3,692,400 | 3,706,800 | 3,706,800 |
| 非常勤報酬 | 3,661,200 | 3,692,400 | 3,706,800 | 3,706,800 |
| 職員俸給 | 7,324,500 | 7,516,500 | 7,494,000 | 7,785,000 |
| 職員諸手当 | 6,905,521 | 6,648,161 | 6,889,860 | 6,714,476 |
| 扶養手当 | 516,000 | 484,000 | 393,500 | 378,000 |
| 調整手当 | 663,156 | 674,667 | 742,142 | 685,560 |
| 住居手当 | 98,400 | 98,400 | 49,200 | 49,200 |
| 通勤手当 | 280,800 | 280,800 | 588,768 | 580,448 |
| 特殊勤務手当 | 579,612 | 600,828 | 598,128 | 633,048 |
| 宿日直手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間外勤務手当 | 387,646 | 286,410 | 108,370 | 174,400 |
| 夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休日勤務手当 | 0 | 0 | 22,981 | 24,603 |
| 管理職手当 | 448,992 | 432,908 | 406,560 | 406,560 |
| 初任給調整手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末手当 | 3,056,233 | 2,888,968 | 2,493,888 | 2,859,777 |
| 勤勉手当 | 874,682 | 901,180 | 817,823 | 919,904 |
| 特例一時金 | 0 | 0 | 0 | 2,976 |
| 退職手当 | 0 | 0 | 668,500 | 0 |
| 法定福利費 | 2,040,012 | 2,052,423 | 2,124,601 | 2,106,058 |
| 事務費経費 | 3,661,406 | 3,732,607 | 4,206,077 | 3,850,000 |
| 厚生経費 | 73,261 | 83,824 | 69,949 | 99,371 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 13,973 | 55,545 | 27,280 | 61,040 |
| 一般物品費 | 962,000 | 975,000 | 999,688 | 1,095,936 |
| 備品費 | 0 | 0 | 158,424 | 62,370 |
| 消耗品費 | 962,000 | 975,000 | 841,264 | 1,033,566 |
| 固定資産物品費 | 0 | 0 | 915,600 | 765,555 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 107,000 | 68,000 | 628,044 | 68,000 |
| 燃料費 | 175,000 | 163,000 | 208,000 | 206,815 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 2,318,546 | 2,302,970 | 1,277,360 | 1,462,496 |
| 役務費 | 11,626 | 84,268 | 80,156 | 90,787 |
| 通信運搬費 | 8,000 | 84,268 | 80,156 | 90,787 |
| 火災保険料 | 3,626 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他役務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借料損料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各所修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 872,614 | 1,780,573 | 367,000 | 647,000 |
| 給食費 | 309,444 | 816,033 | 213,000 | 233,128 |
| 保健衛生費 | 40,000 | 50,000 | 0 | 173,866 |
| 被服費 | 108,000 | 73,000 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 4,000 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費 | 205,000 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 5,170 | 15,540 | 0 | 5,190 |
| 光熱水費 | 72,000 | 360,000 | 104,000 | 136,000 |
| 燃料費 | 24,000 | 35,000 | 50,000 | 48,000 |
| 器具什器費 | 30,000 | 0 | 0 | 18,816 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 訓練指導費 | 36,000 | 431,000 | 0 | 32,000 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業補導費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就職支度金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医薬材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 39,000 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 24,465,253 | 25,422,644 | 24,788,338 | 24,809,334 |

別紙 1

補装具製作施設

(単位：円)

| 予算科目 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 本部繰入収入 | 10,273,655 | 12,116,747 | 13,004,320 | 13,786,630 |
| 事務費支出 | 8,247,655 | 8,516,747 | 8,030,320 | 8,392,630 |
| 人件費 | 6,541,507 | 6,718,959 | 6,727,032 | 6,850,630 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員俸給 | 3,352,800 | 3,482,700 | 3,504,000 | 3,583,200 |
| 職員諸手当 | 2,470,585 | 2,475,674 | 2,430,205 | 2,471,118 |
| 扶養手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整手当 | 268,224 | 278,616 | 280,320 | 286,656 |
| 住居手当 | 264,000 | 264,000 | 264,000 | 279,000 |
| 通勤手当 | 158,400 | 158,400 | 158,400 | 165,600 |
| 特殊勤務手当 | 134,112 | 139,308 | 140,160 | 143,328 |
| 宿日直手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 時間外勤務手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 夜間勤務手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 休日勤務手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 初任給調整手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 期末手当 | 1,263,155 | 1,228,846 | 1,175,105 | 1,195,386 |
| 勤勉手当 | 382,694 | 406,504 | 412,220 | 399,660 |
| 特例一時金 | 0 | 0 | 0 | 1,488 |
| 退職手当 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費 | 718,122 | 760,585 | 792,827 | 796,312 |
| 事務費経費 | 1,706,148 | 1,797,788 | 1,303,288 | 1,542,000 |
| 厚生経費 | 44,447 | 45,171 | 1,683 | 35,542 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費 | 1,820 | 0 | 0 | 0 |
| 一般物品費 | 602,000 | 12,000 | 698,000 | 985,761 |
| 備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 消耗品費 | 602,000 | 12,000 | 698,000 | 985,761 |
| 固定資産物品費 | 0 | 840,000 | 0 | 0 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 42,000 |
| 光熱水費 | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費 | 68,000 | 0 | 0 | 0 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 業務委託費 | 909,881 | 900,617 | 603,605 | 478,697 |
| 役務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 火災保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他役務費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借料損料 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 各所修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸付金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 2,026,000 | 3,600,000 | 4,974,000 | 5,394,000 |
| 給食費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被服費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日用品費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本人支給金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費 | 38,000 | 36,000 | 245,000 | 350,000 |
| 燃料費 | 62,000 | 64,000 | 214,000 | 214,000 |
| 器具什器費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 105,000 | 0 |
| 訓練指導費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医療費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職業補導費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就職支度金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 葬祭費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 原材料費 | 1,926,000 | 3,500,000 | 4,410,000 | 4,830,000 |
| 医薬材料費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 10,273,655 | 12,116,747 | 13,004,320 | 13,786,630 |