

## 参考資料

平成19年度予算

(単位：千円)

科目	予算額	備考
収入		
介護給付費及び特定費用	56,410	旧法知的障害者通所更生施設支援の単価で積算
支出		
事業費	9,533	給食費、日常諸費等の処遇経費
事務費	8,771	アルバイト賃金含む
施設管理費	4,714	
支出計	23,018	

常勤職員等の人件費については、横浜市全体の予算となっているため、支出科目に含んでいません。

平成18年度決算

(単位：千円)

科目	決算額	備考
収入		
介護給付費及び特定費用	52,848	旧法知的障害者通所更生施設支援
支出		
事業費	8,785	給食費、日常諸費等の処遇経費
事務費	14,920	アルバイト賃金含む
施設管理費	2,681	
支出計	26,386	

常勤職員等の人件費については、横浜市全体の決算となっているため、支出科目に含んでいません。

事務費及び施設管理費のうち、次の項目に係る経費の決算額は、15,169千円です。

- ・産休・育休等の代替アルバイトの人件費
- ・建物、設備及び備品の修繕、更新に関する経費
- ・設備機器保守管理業務に関する経費
- ・清掃業務に関する経費
- ・光熱水費
- ・通園バス運行に関する経費
- ・災害時応急備蓄物資の整備に関する経費

この項目は、応募書類の「収支計画書」(様式8-1)及び「収支計画書内訳」(様式8-2)の収支計画から除外する項目です。

### 事業実績

項目	実績	備考
平成18年度平均在籍者数	43人	平成19年10月1日現在在籍者数：38人
平成18年度入退所状況	入所 1人	
	退所 4人	
平均在籍期間	12.1年	平成19年4月1日現在
平均障害程度区分	4.2	平成19年7月現在

その他、事業実績の詳細は、別冊の「事業概要」をご覧ください。