

独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園中期計画 一部改正案 新旧対照表(改正部分のみ)

新		旧																						
第3	予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画	第3	予算(人件費の見積りを含む)、収支計画及び資金計画																					
1	予算 <u>別紙1のとおり</u>	1	予算 <u>別紙1のとおり</u>																					
2	収支計画 別紙2のとおり	2	収支計画 別紙2のとおり																					
3	資金計画 <u>別紙3のとおり</u>	3	資金計画 <u>別紙3のとおり</u>																					
第7	その他主務省令で定める業務運営に関する事項	第7	その他主務省令で定める業務運営に関する事項																					
1	(略)	1	(略)																					
2	施設・設備に関する計画	2	施設・設備に関する計画																					
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額(単位:百万円)</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スプリンクラー設置工事</td> <td>90</td> <td>20年度施設整備費補助金</td> </tr> <tr> <td>スプリンクラー設置工事及び特定寮のバリアフリー化等改修工事</td> <td>107</td> <td>20年度施設整備費補助金(第2次補正)</td> </tr> <tr> <td><u>診療所用自家発電機の設置</u> <u>耐震診断調査費</u> <u>寮舎等空調・給湯設備改修工事</u></td> <td><u>291</u></td> <td><u>22年度施設整備費補助金</u></td> </tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容	予定額(単位:百万円)	財源	スプリンクラー設置工事	90	20年度施設整備費補助金	スプリンクラー設置工事及び特定寮のバリアフリー化等改修工事	107	20年度施設整備費補助金(第2次補正)	<u>診療所用自家発電機の設置</u> <u>耐震診断調査費</u> <u>寮舎等空調・給湯設備改修工事</u>	<u>291</u>	<u>22年度施設整備費補助金</u>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th> <th>予定額(単位:百万円)</th> <th>財源</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>スプリンクラー設置工事</td> <td>90</td> <td>20年度施設整備費補助金</td> </tr> <tr> <td>スプリンクラー設置工事及び特定寮のバリアフリー化等改修工事</td> <td>107</td> <td>20年度施設整備費補助金(第2次補正)</td> </tr> </tbody> </table> <p>(注) 金額については、中期目標期間中に実施する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費補助金の金額である。</p>	施設・設備の内容	予定額(単位:百万円)	財源	スプリンクラー設置工事	90	20年度施設整備費補助金	スプリンクラー設置工事及び特定寮のバリアフリー化等改修工事	107	20年度施設整備費補助金(第2次補正)
施設・設備の内容	予定額(単位:百万円)	財源																						
スプリンクラー設置工事	90	20年度施設整備費補助金																						
スプリンクラー設置工事及び特定寮のバリアフリー化等改修工事	107	20年度施設整備費補助金(第2次補正)																						
<u>診療所用自家発電機の設置</u> <u>耐震診断調査費</u> <u>寮舎等空調・給湯設備改修工事</u>	<u>291</u>	<u>22年度施設整備費補助金</u>																						
施設・設備の内容	予定額(単位:百万円)	財源																						
スプリンクラー設置工事	90	20年度施設整備費補助金																						
スプリンクラー設置工事及び特定寮のバリアフリー化等改修工事	107	20年度施設整備費補助金(第2次補正)																						
<p>(注) 金額については、中期目標期間中に実施する独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園施設整備費補助金の金額である。</p>																								

新 旧 対 照 表

新			旧		
別紙1 中期計画（平成20年度～平成24年度）の予算 (単位：百万円)			別紙1 中期計画（平成20年度～平成24年度）の予算 (単位：百万円)		
区 分	金 額		区 分	金 額	
(収入科目)			(収入科目)		
運営費交付金	12,100		運営費交付金	12,100	
事業収入	7,042		事業収入	7,042	
うち、介護給付費・訓練等給付費等収入	6,454		うち、介護給付費・訓練等給付費等収入	6,454	
うち、地域生活支援事業費収入	0		うち、地域生活支援事業費収入	0	
うち、サービス利用計画作成費等収入	0		うち、サービス利用計画作成費等収入	0	
うち、診療収入	440		うち、診療収入	440	
うち、実習生等受入負担金等収入	148		うち、実習生等受入負担金等収入	148	
受託収入	0		受託収入	0	
施設整備費補助金	488		施設整備費補助金	197	
計	19,630		計	19,339	
(支出科目)			(支出科目)		
役員及び管理部門職員に係る人件費	1,376		役員及び管理部門職員に係る人件費	1,376	
うち、基本給等	1,246		うち、基本給等	1,246	
うち、退職手当	130		うち、退職手当	130	
一般管理費	510		一般管理費	510	
業務経費	17,256		業務経費	17,256	
施設運営業務経費	15,484		施設運営業務経費	15,484	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	12,654		うち、人件費（基本給等・退職手当）	12,654	
うち、物件費	2,830		うち、物件費	2,830	
知的障害者自立支援等調査・研究費	322		知的障害者自立支援等調査・研究費	322	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	227		うち、人件費（基本給等・退職手当）	227	
うち、物件費	95		うち、物件費	95	
知的障害者自立支援等情報提供費	120		知的障害者自立支援等情報提供費	120	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	50		うち、人件費（基本給等・退職手当）	50	
うち、物件費	70		うち、物件費	70	
知的障害者支援関係職員等養成研修費	301		知的障害者支援関係職員等養成研修費	301	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	141		うち、人件費（基本給等・退職手当）	141	
うち、物件費	160		うち、物件費	160	
知的障害者支援関係施設援助・助言経費	101		知的障害者支援関係施設援助・助言経費	101	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	101		うち、人件費（基本給等・退職手当）	101	
うち、物件費	0		うち、物件費	0	
附帯業務経費	928		附帯業務経費	928	
うち、障害福祉サービス業務経費	45		うち、障害福祉サービス業務経費	45	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	30		うち、人件費（基本給等・退職手当）	30	
うち、物件費	15		うち、物件費	15	
うち、地域生活支援業務経費	10		うち、地域生活支援業務経費	10	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0		うち、人件費（基本給等・退職手当）	0	
うち、物件費	10		うち、物件費	10	
うち、診療業務経費	868		うち、診療業務経費	868	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	651		うち、人件費（基本給等・退職手当）	651	
うち、物件費	217		うち、物件費	217	
うち、実習生等受入業務経費	5		うち、実習生等受入業務経費	5	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0		うち、人件費（基本給等・退職手当）	0	
うち、物件費	5		うち、物件費	5	
受託経費	0		受託経費	0	
うち、人件費（基本給等・退職手当）	0		うち、人件費（基本給等・退職手当）	0	
うち、物件費	0		うち、物件費	0	
施設整備費	488		施設整備費	197	
計	19,630		計	19,339	
[人件費の見積もり] 期間中総額11,581百万円を支出する。 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。 [運営費交付金の算定ルール] 別紙1-2参照。			[人件費の見積もり] 期間中総額11,581百万円を支出する。 ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。 [運営費交付金の算定ルール] 別紙1-2参照。		

新 旧 対 照 表

新			旧		
別紙3 資金計画（平成20年度～平成24年度）			別紙3 資金計画（平成20年度～平成24年度）		
(単位：百万円)			(単位：百万円)		
区 分	金 額		区 分	金 額	
資金支出	19,630		資金支出	19,339	
業務活動による支出	19,142		業務活動による支出	19,142	
投資活動による支出	488		投資活動による支出	197	
財務活動による支出	0		財務活動による支出	0	
次期中期目標期間への繰越金	0		次期中期目標期間への繰越金	0	
資金収入	19,630		資金収入	19,339	
業務活動による収入	19,142		業務活動による収入	19,142	
運営費交付金による収入	12,100		運営費交付金による収入	12,100	
事業収入	7,042		事業収入	7,042	
介護給付費・訓練等給付費等収入	6,454		介護給付費・訓練等給付費等収入	6,454	
地域生活支援事業費収入	0		地域生活支援事業費収入	0	
診療収入	440		診療収入	440	
実習生等受入負担金等収入	148		実習生等受入負担金等収入	148	
受託収入	0		受託収入	0	
投資活動による収入	488		投資活動による収入	197	
施設整備費による収入	488		施設整備費による収入	197	
前期中期目標期間よりの繰越金	0		前期中期目標期間よりの繰越金	0	