

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
(174)	050 国 立 更 生 援 護 機 関	8,389,486	9,273,865			884,379	
	003 国立更生援護機関共通費	6,150,959	5,700,638			450,321	1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 予 算 額 (6,054,893) (6,625,005) (6,406,501) (6,477,855) (6,408,011) 6,075,915 6,696,974 6,656,511 6,477,855 6,406,205 (1 8 年度までは国立更生援護所運営費と合算)
	05-04 国立児童自立支援施設に 必要な経費	676,660	648,233			28,427	1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 予 算 額 (634,571) (645,974) (653,409) (668,165) (675,889) 643,323 646,017 679,728 668,165 676,346 決 算 額 628,094 640,946 640,189 635,109 654,991 不 用 額 6,477 5,028 13,220 33,056 20,898 流 用 等 0 0 0 0 0 (要 求 要 旨) 特に専門的な指導を要する児童の自立を支援するための国立児童自立支援施設 2 か所(国立武蔵野 学院、国立きぬ川学院)、及び児童自立支援専門員を養成するための国立武蔵野学院附属児童自立 支援専門員養成所を運営する経費である。
	001 既 定 定 員 に 伴 う 経 費						1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 予 算 額 (532,692) (539,767) (550,285) (573,474) (565,177) 541,034 545,193 576,604 573,474 565,177
	001 人 件 費	575,412	534,738			40,674	
	04083-2111-02-0000 職 員 基 本 給	371,502	346,246			25,256	1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 予 算 額 (335,882) (337,573) (355,434) (365,320) (365,345) 341,815 342,036 361,988 365,320 365,345
	02-0100 職 員 俸 給	332,912	309,816			23,096	1 既 定 分 309,816(332,912) 2 昇給原資分 0(0) 3 給与改定分 0(0) 4 調整額改善分 0(0) 5 同昇給原資ハネ分 0(0) 6 新規採用抑制による影響額 0(0) 計 309,816(332,912)
	02-0200 扶 養 手 当	7,464	7,464			0	1 既 定 分 7,464(7,464) 2 給与改定分 0(0) 3 新規採用抑制による影響額 0(0) 計 7,464(7,464)
	02-0300 地 域 手 当	31,126	28,966			2,160	1 既 定 分 28,966(31,126) 2 昇給原資分 0(0) 3 給与改定分 0(0) 4 調整額改善ハネ分 0(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							5 同昇給原資ハネ分 0(0)
							6 新規採用抑制による影響額 0(0)
							計 28,966(31,126)
	04083-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	167,798	154,802			12,996	1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度
							予 算 額 (163,138) (165,547) (168,562) (160,179) (173,997) (162,691)
	03-0100 管理職手当	10,488	9,418			1,070	169,244 179,926 173,997 162,691
							施 設 長 1種 2人
							次 長 2種 1人
							課 長 3種 4人
							課 長 4種 5人
							1 既 定 分 9,418(10,488)
							2 昇給原資分 0(0)
							3 給与改定分 0(0)
							計 9,418(10,488)
	03-0200 初任給調整手当	5,340	5,340			0	1 既 定 分 5,340(5,340)
							2 給与改定分 0(0)
							計 5,340(5,340)
	03-0300 通 勤 手 当	3,609	3,609			0	1 既 定 分 3,609(3,609)
							2 給与改定分 0(0)
							計 3,609(3,609)
	03-0600 宿 日 直 手 当	10,514	10,514			0	1 宿 直 手 当 2人 365日 @4,200 3,066(3,066)
							2 日 直 手 当 2,912(2,912)
							(1)庁 舎 分 3人 119日 @ 4,200 1,500(1,500)
							(2)寮 舎 分 1,412(1,412)
							武蔵野学院 10か寮 18回 @7,200円 1,296(1,296)
							きぬ川学院 116(116)
							8か寮 2回 @7,200円
							3 常 直 手 当 1人 18か寮 12月 @21,000 4,536(4,536)
							計 10,514(10,514)
	03-0700 期 末 手 当	86,356	78,577			7,779	1 既 定 分 78,577(86,356)
							2 昇給原資分 0(0)
							3 給与改定分 0(0)
							4 調整額改善ハネ分 0(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考					
							5	同昇給原資ハネ分	0(0)		
							6	新規採用抑制による影響額	0(0)		
							計		78,577(86,356)		
	03-0800 勤 勉 手 当	45,864	41,746			4,118	1	既 定 分	41,746(45,864)		
							2	昇給原資分	0(0)		
							3	給与改定分	0(0)		
							4	調整額改善ハネ分	0(0)		
							5	同昇給原資ハネ分	0(0)		
							6	新規採用抑制による影響額	0(0)		
							計		41,746(45,864)		
	03-1100 住 居 手 当	2,902	2,902			0	1	既 定 分	2,902(2,902)		
							2	給与改定分	0(0)		
							計		2,902(2,902)		
	03-1200 単身赴任手当	2,436	2,436			0		既 定 分	2,436(2,436)		
	03-1300 管理職員特別 勤務手当	0	0			0		既 定 分	0(0)		
	03-1700 広域異動手当	289	260			29		規定分	260(289)		
								昇給原資分	0(0)		
								新規採用抑制による影響額	0(0)		
							計		260(289)		
	04083-2111-04-0100 超過勤務手当	36,112	33,690			2,422		1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	2 2 年度	2 3 年度
							予 算 額	(33,672) (33,672	(33,632) (33,913	(34,672) (34,690	(34,157) (34,157	(37,141) (37,141
							1	時間外手当				
							(1)	既 定 分	17,377(18,626)		
							(2)	昇給原資分	0(0)		
							(3)	給与改定分	0(0)		
							(4)	調整額改善ハネ分	0(0)		
							(5)	同昇給原資ハネ分	0(0)		
							6	新規採用抑制による影響額	0(0)		
							2	休 日 給				
							(1)	既 定 分	16,313(17,486)		
							(2)	昇給原資分	0(0)		
							(3)	給与改定分	0(0)		
							(4)	調整額改善ハネ分	0(0)		
							(5)	同昇給原資ハネ分	0(0)		
							6	新規採用抑制による影響額	0(0)		

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							計 33,690(36,112)
002	増員要求に伴う経費	0	10,403	10,403			1 入所児童の心理的治療の強化に伴う増 心理療法士(医(二)2級) 2名(6ヶ月)
							2 年長児童の就労・進学支援の強化に伴う増 進路支援主事(福4級) 2名(6ヶ月)
001	人件費	0	10,290	10,290			
04083-2111-02-0000	職員基本給	0	7,605	7,605			19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
							予 算 額 (0) (4,463) (0) (0) (0)
02-0100	職員俸給	0	7,175	7,175			
02-0200	扶養手当	0	0	0			
02-0300	地域手当	0	430	430			
04083-2111-03-0000	職員諸手当	0	1,836	1,836			19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
							予 算 額 (0) (682) (0) (0) (0)
03-0300	通勤手当	0	53	53			
03-0700	期末手当	0	1,213	1,213			
03-0800	勤勉手当	0	570	570			
04083-2111-04-0100	超過勤務手当	0	849	849			19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
							予 算 額 (0) (281) (0) (0) (0)
002	人当経費						
04083-2123-09-1010	庁費	0	113	113			19年度 20年度 21年度 22年度 23年度
							予 算 額 (0) (56) (0) (0) (0)
							1 職員厚生経費 (6,998) @6,843円 1.05 12/12月 (2) 4人 29(0)
							2 初度調弁費 84(0)
							計 113(0)
005	定員合理化に伴う経費	0	8,887	8,887			
001	人件費	0	8,865	8,865			
04083-2111-02-0000	職員基本給	0	6,465	6,465			
02-0100	職員俸給	0	6,246	6,246			
02-0300	地域手当	0	219	219			
04083-2111-03-0000	職員諸手当	0	1,977	1,977			
03-0300	通勤手当	0	0	0			
03-0700	期末手当	0	1,329	1,329			

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	03-0800 勤 勉 手 当		0	648			648	
	03-1100 住 居 手 当		0	0			0	
	04083-2111-04-0100 超過勤務手当		0	423			423	
	002 人 当 経 費							
	04083-2123-09-1010 庁 費		0	22			22	
	008 振替定員に伴う経費							
	001 人 件 費							
	04083-2111-02-0000 職 員 基 本 給							
	02-0100 職 員 俸 給		0	0			0	
	02-0200 扶 養 手 当		0	0			0	
	02-0300 地 域 手 当		0	0			0	
	04083-2111-03-0000 職 員 諸 手 当							
	03-0100 管 理 職 手 当		0	0			0	
	03-0300 通 勤 手 当		0	0			0	
	03-0700 期 末 手 当		0	0			0	
	03-0800 勤 勉 手 当		0	0			0	
	03-1100 住 居 手 当		0	0			0	
	03-1300 管理職員特別勤務手当		0	0			0	
	04083-2111-04-0100 超過勤務手当		0	0			0	
	002 人 当 経 費							
	04083-2123-09-1010 庁 費		0	0			0	
	013 児童自立支援施設一般管理経費							
	015 一 般 事 業 費	93,572		104,303			10,731	
	04089-2111-05-2000 児 童 手 当		0	0			0	
	04089-2111-05-2100 子どものための金銭の給付		4,360	4,230			130	
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費		2,112	2,112			0	
								武蔵野学院 1,166(1,166)
								1 連絡旅費 666(666)
								(1) 県内 9回 @1,800円 16(16)
								(2) 県外 80回 @8,120円 650(650)
								2 退所児童指導等旅費 3件 @27,640円 83(83)
								3 学会等出席旅費 25件 @10,790円 270(270)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							4 院生見学等引率旅費 147(147)
							(1) 日帰り 8人 11件 @1,080円 95(95)
							(2) 宿泊 8人 1件 @6,500円 52(52)
							きぬ川学院 946(946)
							1 連絡旅費 262(262)
							(1) 県内 16回 @1,100円 18(18)
							(2) 県外 23回 @10,622円 244(244)
							2 退所児童指導等旅費 2件 @6,365円 13(13)
							3 学会等出席旅費 244(244)
							(1) 日帰り 15回 @7,743円 116(116)
							(2) 宿泊 4回 @31,910円 128(128)
							4 研修会等出席旅費 362(362)
							(1) 日帰り 3回 @4,690円 14(14)
							(2) 宿泊 11回 @31,631円 348(348)
							5 式典等出席旅費 8回 @8,126円 65(65)
							計 2,112(2,112)
	04083-2123-09-1010 庁 費	71,197	81,256			10,059	環 A11
							武蔵野学院 48,939(37,788)
							1 備品費 11,051(138)
							(1) 機械設備費 10,500(105)
							ア 空冷チラー部品交換 @100,000円 1.05 105(105)
							イ 自動火災報知設備更新 @9,900,000円 1.05 10,395(0)
							(2) 防災対策用品購入費 (@31,059) @0円 1.05 0(33)
							(3) 備品整備費
							ア 本館照明灯のＬＥＤ化 @525,000円 @1.05 551(0)
							2 消耗品費 503(503)
							3 被服費 2人 @10,000円 1.05 96(96)
							4 通信運搬費 984(984)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 郵便物配送経費 @30,000円 12月 360(360)
							(2) 電話使用料 @52,000円 12カ月 624(624)
							5 光熱水料(管理部門) 4,435(4,435)
							(1) 電気料 1,185(1,185)
							(2) 水道料
							ア 上水道 1,267(1,267)
							(3) ガス料 1,983(1,983)
							6 燃料費(管理部門)
							(1) ガソリン 189(189)
							7 借料及び損料 10,596(10,386)
							(1) 給与会計事務システム経費
							1台 @318,000円 1.05 334(334)
							(2) 電子入札システムに必要な経費(機器リース料) 370(370)
							(3) 事務機器借入れ(パソコン等) 8,117(8,117)
							平成 2 3 年度国庫債務債務負担行為 事務機器借入れ(パソコン等) 4 , 0 5 8 千円
							支出予定額
							国庫債務負担行為限度額
							2 3 年度 2 4 年度 2 5 年度 2 6 年度 2 7 年度
							32,467 4,058 8,117 8,117 8,117 4,058
							(4) 複写機等借料 0(1,565)
							(5) 複写機等借料 1,775(0)
							ア 庶務課 610(0)
							平成 2 3 年度国庫債務債務負担行為 事務機器借入れ(複写機) 6 1 0 千円
							支出予定額
							国庫債務負担行為限度額
							2 3 年度 2 4 年度 2 5 年度 2 6 年度 2 7 年度
							3,050 610 610 610 610 610
							イ 兼用機 @315,600円 1台 1.05 331(0)
							ウ 図書室 417(0)
							平成 2 5 年度国庫債務負担行為 事務機器借入れ(複写機) 4 1 7 千円
							支出予定額
							国庫債務負担行為限度額
							2 5 年度 2 6 年度 2 7 年度 2 8 年度 2 9 年度

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<div>2,085417417417417417</div> <div>工 教務課417(0)</div> <div>平成 2 5 年度国庫債務負担行為 事務機器借入れ(複写機) 4 1 7 千円</div> <div>支出予定額</div> <div>国庫債務負担行為限度額</div> <div>2 5 年度 2 6 年度 2 7 年度 2 8 年度 2 9 年度</div> <div>2,085417417417417417</div> <div>8 会議費 @150円 4回 12回7(0)</div> <div>9 賃金</div> <div>(1) 賃金職員雇上費6,579(6,579)</div> <div>ア 産休代替寮母等雇上費 1人 50日 @5,920円296(296)</div> <div>イ 調理助手雇上費 1人 150日 @13,650円2,048(2,048)</div> <div>ウ 事務補佐員雇上費 1人 150日 @5,920円888(888)</div> <div>エ 調理師雇上費</div> <div>基本給(2,866,236円) + 期末(480,951円)3,347(3,347)</div> <div>1 0 保険料</div> <div>(1) 自動車損害賠償保険料79(54)</div> <div>1 1 役務費13,651(13,627)</div> <div>(1) 保守強化費2,583(2,583)</div> <div>ア 浄化槽維持管理費 @68,000円 12月 1.05857(857)</div> <div>イ 塵芥処理手数料 @8,000円 12月 1.05452(452)</div> <div>ウ 貯水槽清掃保守料 @190,000円 1月 1.00190(190)</div> <div>エ 電気工作物保守料 @48,930円 12月 1.00587(587)</div> <div>オ ケアロックシステム保守管理費</div> <div>@473,000円 1.05497(497)</div> <div>(2) 院内環境整備費1,164(1,164)</div> <div>ア 院内樹木整枝・剪定経費一式</div> <div>@505,000円 1回 1.00505(505)</div>

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 松食い虫駆除対策費 @579,000円 1回 1.00 579(579)
							ウ 室内空気環境測定費 80(80)
							(3) 執務環境改善対策費(厨房廃棄設備清掃料) @120,000円 1回 1.05 126(126)
							(4) 雑役務費 5,988(5,988)
							ア 水質検査費(水道) @18,000円 1回 1.00 18(18)
							イ 細菌検査費 36人 5回 @760円 1.05 86(86)
							ウ 厨房ダクト清掃費 @325,000円 1回 325(325)
							エ 複写機等保守料 @387,000円 12カ月 4,644(4,644)
							オ パソコン及びLAN保守管理経費 @76,230円 12カ月 915(915)
							(5) 防災設備強化対策費 748(748)
							ア 消防設備点検業務料 @294,000円 2回 1.00 588(588)
							イ 消火器薬品取換 @18,000円 5本 1.05 160(160)
							(6) 電子入札システムに必要な経費 2,615(2,591)
							ア 運用経費 2,552(2,528)
							イ 保守料 63(63)
							(7) 第三者評価受審経費 427(427)
							1 2 自動車維持費(業務用)
							ア 普通車 2台 @216,247円 1.05 455(455)
							1 3 職員厚生経費 314(321)
							(1) 一般定期健康診断費 (3,880) @3,817円 3人 1.05 12(12)
							(2) 既定分 (6,998) (43) @6,843円 42人 1.05 302(309)
							1 4 初度調分費 0(21)
							きぬ川学院 32,317(33,409)
							1 備品費
							(1) 備品整備費 151(151)
							ア ロッカー 1台 @70,800円 1.05 74(74)
							イ 書類保管庫 2台 @36,700円 1.05 77(77)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 消耗品費 1,542(1,542) 3 被服費 12人 @9,333円 1.05 118(118) 4 印刷製本費 256(256) ア 学院パンフレット印刷代 2,000部 @95円 190(190) イ 見積請求書印刷代 100部 @656円 66(66) 5 通信運搬費 1,179(1,179) (1)郵便物配送経費 @8,400円 12月 101(101) (2)電話使用料 @43,800円 12月 1.05 552(552) (3)携帯電話使用料 @10,890円 12月 1.05 137(137) (4)インターネット接続料 @8,190円 12月 1.05 103(103) (5)NHK受信料 92(92) (6)無線電波利用料 14(14) (7)ETC利用料 180(180) 6 光熱水料(管理部門) 2,412(2,412) (1)電気料 532(532) (2)水道料 ア 上水道 150(150) (3)ガス料 1,730(1,730) 7 借料及び損料 5,399(5,399) (1)給与会計事務システム経費 1台 @93,120円 1.05 98(98) (2)電子入札システムに必要な経費(機器リース料) ア 機器リース料 @352,800円 1.05 370(370) (3)事務機器借入れ(パソコン) @142,100円 12月 1.05 1,791(1,791) 平成23年度国庫債務償還負担行為 事務機器借入れ(パソコン)1,791千円 支出予定額 国庫債務負担行為限度額 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 8,955 1,791 1,791 1,791 1,791 1,791

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 事務補佐員雇上費 1人 32時間 12月 @1,135円 436(436)
							ウ 非常勤医師雇上費 2人 12月 16時間 @5,135円 1,972(1,972)
							エ 社会保険料事業主負担 341(341)
							オ 労働保険料 42(42)
							1 0 保険料
							(1) 自動車損害賠償保険料 15(40)
							1 1 役務費 14,680(15,727)
							(1) 保守強化費 2,886(2,886)
							ア 浄化槽維持管理費 @1,596,000円 1.05 1,676(1,676)
							イ 塵芥処理手数料 @8,000円 12月 1.05 101(101)
							ウ 貯水槽清掃保守料 @10,000円 12月 1.05 126(126)
							エ 電気工作物保守料 @628,000円 1月 1.05 659(659)
							オ ケアロックシステム保守管理費 @236,000円 1.05 248(248)
							カ ボイラー保守料 @72,000円 1.05 76(76)
							(2) 院内環境整備費 1,892(1,892)
							ア 院内樹木整枝・剪定経費一式 @901,000円 1回 1.05 946(946)
							イ 松食い虫駆除対策費 @901,000円 1回 1.05 946(946)
							(3) 執務環境改善対策費(厨房廃棄設備清掃料) 187(187)
							ア 厨房廃棄設備清掃料 @110,000円 1.05 116(116)
							イ 厨房害虫駆除消毒料 @68,000円 1.05 71(71)
							(4) 雑役務費 2,511(2,511)
							(5) 防災設備強化対策費 425(425)
							ア 消防設備点検業務料 @156,700円 2回 1.05 330(330)
							イ 消火器薬品取換 @18,000円 5本 1.05 95(95)
							(6) 電子入札システムに必要な経費(運用経費) 2,615(2,591)
							ア 運用経費 2,552(2,528)
							イ 保守料 63(63)
							(7) 第三者評価受審経費 427(427)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(8) 浄化槽新膜交換費 (@1,020,000) @0 1.05 0(1,071)
							(9) 複写機等保守料 @497,800円 5台 1.05 2,613(2,613)
							(1 0) パソコン及び L A N 保守管理経費 @800,000円 1.05 840(840)
							(1 1) 給与事務システム保守管理経費 @270,000円 1.05 284(284)
							1 2 自動車維持費（業務用）
							ア 普通車 2台 @216,247円 1.05 454(454)
							1 3 燃料費（管理部門） 104(104)
							(1) 灯油 15(15)
							(2) ガソリン 70(70)
							(3) 軽油 19(19)
							1 4 職員厚生経費 270(276)
							(1) 一般定期健康診断費 (3,880) @3,817円 1人 1.05 4(4)
							(2) 既定分 (6,998) @6,843円 37人 1.05 266(272)
							1 5 初度調弁費 0(21)
							計 81,256(71,197)
	04083-2123-09-5510 各 所 修 繕	15,700	16,635		935		武蔵野学院 9,790(7,432)
							1 庁舎及び宿舍維持費 9,790(4,807)
							2 特別修繕費 0(2,625)
							きぬ川学院 6,845(8,268)
							1 庁舎及び宿舍維持費 6,845(3,306)
							2 特別修繕費 0(4,962)
							計 16,635(15,700)
	04199-2133-09-9030 自動車重量税	203	70		133		武蔵野学院 0(40)
							きぬ川学院 70(163)
							計 70(203)
	016 特 別 事 業 費	7,676	7,676		0		1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度
							(13,460) (18,497) (15,659) (14,443) (31,109)
							予 算 額 13,460 18,497 15,659 14,443 31,109
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費	264	264		0		1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度
							(620) (738) (809) (752) (755)
							予 算 額 620 738 809 752 755

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							武蔵野学院 264(264) 1 鑑別及び研究調査旅費 1人 6回 @6,470円 39(39) 2 年長児自立支援研究費 28(28) (1) 委員会出席旅費 1人 1回 @25,300円 25(25) (2) 実地調査旅費 1人 1ヶ所 @2,620円 3(3) 3 少年院見学等旅費 66(66) (1) 1 ～ 3 級 1人 @2,620円 3(3) (2) 4 ～ 8 級 4人 @15,660円 63(63) 4 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会 1人 @6,250円 1ブロック 6(6) 5 児童自立支援専門員養成所調査研究事業旅費 125(125) (1) 日帰り 3人 13回 @2,090円 82(82) (2) 宿 泊 1人 3回 @14,430円 43(43) 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 予 算 額 (1,992) (3,699) (5,112) (3,953) (3,892) 1,992 3,699 5,112 3,953 3,892 武蔵野学院 1,230(1,230) 1 備品費 (1) 児童自立支援専門員養成所調査研究事業費 359(359) 2 消耗品費 (1) 児童自立支援専門員養成所調査研究事業費 ア 文具類等 142,857円 1.05 150(150) 3 印刷製本費 (1) 自立支援研究費 ア 鑑別研究費 100部 @750円 1.05 258(258) 4 通信運搬費 (1) 自立支援研究費 ア 年長児自立支援研究費(調査結果報告書) 200力所 @240円 1.00 48(48) 5 会議費 (1) 調査研究事例検討委員会 10人 6回 @150円 1.05 33(33)
	04083-2123-09-1010 庁 費	1,230	1,230			0	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-1040 情報処理業務庁費	1,898	1,898			0	6 役務費 (1) 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会費 @24,000円 4回 2時間 1.05 232(232) 7 賃金 (1) 児童自立支援専門員養成所調査研究事業費 事務補助要員 6時間 4人 月4回 12月 @1,000円 150(150) 武蔵野学院 1 厚生労働省統合ネットワークシステムに必要な経費 949(949) 平成23年度国庫債務負担行為 厚生労働省統合ネットワーク使用料 949千円 支出予定額 国庫債務負担行為限度額 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 3,796 0 949 949 949 949 きぬ川学院 1 厚生労働省統合ネットワークシステムに必要な経費 949(949) 平成23年度国庫債務負担行為 厚生労働省統合ネットワーク使用料 949千円 支出予定額 国庫債務負担行為限度額 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度 3,796 0 949 949 949 949 計 1,898(1,898) 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 (3,932) (3,932) (3,932) (3,932) (3,932) 予 算 額 3,932 3,932 3,932 3,932 3,932 武蔵野学院 1 電子入札システム運用経費 1,966(1,966) きぬ川学院 1 電子入札システム運用経費 1,966(1,966) 計 3,932(3,932) 19年度 20年度 21年度 22年度 23年度 (352) (352) (352) (352) (352) 予 算 額 352 352 352 352 352 国有資産所在市町村交付金 352(352)
	04083-2123-09-4120 通 信 専 用 料	3,932	3,932			0	
	04029-2135-16-7700 国有資産所在市町村交付金	352	352			0	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
(175)	10-04 国立光明寮に必要な経費	0	0			0	<p>武蔵野学院 200(200)</p> <p>きぬ川学院 152(152)</p> <p>1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度</p> <p>(1 538 503) (1 483 920) (1 376 107) (0) (0)</p> <p>予 算 額 1 542 810 1 485 542 1 432 792 0 0</p> <p>決 算 額 1 468 946 1 361 520</p> <p>(1 8 年度までは国立更生援護所運営費の国立光明寮分と合算)</p> <p>(平成 2 2 年度末現在)</p> <p>1 施 設 数 4か所 (塩原、神戸、函館、福岡)</p> <p>2 利 用 定 員 376人</p>
(176)	15-04 国立保養所に必要な経費	0	0			0	<p>1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度</p> <p>(792 643) (777 816) (751 781) (0) (0)</p> <p>予 算 額 802 234 797 542 795 119 0 0</p> <p>決 算 額 758 451 728 957</p> <p>(1 8 年度までは国立更生援護所運営費の国立保養所分と合算)</p> <p>(平成 2 1 度末現在)</p> <p>1 施 設 数 2か所 (伊東、別府)</p> <p>2 利 用 定 員 140人</p> <p>3 職 員 数 113人</p>
(177)	20-04 国立知的障害児施設に必要な経費	0	0			0	<p>1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度</p> <p>(715 799) (702 227) (660 790) (0) (0)</p> <p>予 算 額 716 640 713 126 678 765 0 0</p> <p>決 算 額 690 126 649 458</p> <p>(平成 1 8 年度までは国立更生援護所運営費の国立知的障害児施設分と合算)</p> <p>(平成 2 1 年度末現在)</p> <p>1 施 設 数 1か所</p> <p>2 入 所 定 員 100名</p> <p>3 職 員 数 80名</p> <p>(要 求 要 旨)</p> <p>重度の知的障害児及び盲ろうあ児の知的障害児を保護指導するために国立知的障害児施設を</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
⑪78	25-04 国立障害者リハビリテーションセンターに必要な経費	5,474,299	5,052,405			421,894	運営し、あわせて知的障害児の保護指導に従事する職員を養成するための国立秩父学園付属 保護指導職員養成所（定員４０名）を運営するための経費
							1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度
							(3,007,948) (3,015,068) (2,964,414) (5,809,690) (5,732,122) 予 算 額 3,014,231 3,054,747 3,070,107 5,809,690 5,729,859
							決 算 額 2,960,535 2,935,653 5,531,865 5,458,384
							(平成18年度まで国立更生援護所運営費の国立障害者リハビリテーションセン ター 分と合算)
							(平成24 年度末現在)
							1 施 設 数 1か所
							2 利 用 定 員 438人
							3 職 員 数 649人
	001 既定定員に伴う経費						
	001 人 件 費	4,348,981	4,071,253			277,728	
	04083-2111-02-0000 職 員 基 本 給	2,823,089	2,660,639			162,450	
	02-0100 職 員 俸 給	2,530,521	2,373,058			157,463	1 既 定 分 2,372,205(2,530,521) 2 昇給原資(0.616611%) 0(0) 3 給与改定分(0.5%) 0(0) 4 給与改善分(0.5%) 0(0) 5 調整額の改善 288(0) 6 調整額の新規適用 565(0) 計 2,373,058(2,530,521)
	02-0200 扶 養 手 当	72,297	72,609			312	1 既 定 分 72,609(72,297) 2 給与改定分(0.5%) 0(0) 3 給与改善費(0.5%) 0(0) 計 72,609(72,297)
	02-0300 地 域 手 当	220,271	214,972			5,299	1 既 定 分 214,885(220,271) 2 昇給原資分(0.616611%) 0(0) 3 給与改定分(0.5%) 0(0) 4 給与改善費(0.5%) 0(0) 5 調整額改善等のハネ分 87(0) 6 管理職手当改善のハネ分 0(0) 計 214,972(220,271)
	04083-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	1,243,344	1,144,654			98,690	
03-0100 管 理 職 手 当	64,700	58,559			6,141	1 既 定 分 58,559(64,700)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 昇給原資分(1 . 5 9 8 3 1 2 %) 0(0) 3 給与改定分(0 . 5 %) 0(0) 4 給与改善費(0 . 5 %) 0(0) 5 管理職手当の改善 0(0) 6 管理職手当の新規適用 0(0) 計 58,559(64,700) 03-0200 初任給調整手当 50,686 50,686 0 1 既 定 分 50,686(50,686) 2 給与改定分(0 . 5 %) 0(0) 3 給与改善費(0 . 5 %) 0(0) 計 50,686(50,686) 03-0300 通 勤 手 当 27,856 28,048 192 1 既 定 分 28,048(27,856) 2 給与改定分(0 . 5 %) 0(0) 3 給与改善費(0 . 5 %) 0(0) 計 28,048(27,856) 03-0400 特殊勤務手当 28,289 38,374 10,085 1 放射線取扱手当 放射線技師 医(二) 2人 12月 ⑦7,000円 ⁽¹⁷⁾ 7% 12(29) 2 夜間看護等手当 24,421(24,950) (1) 病院看護師(三交替制) 10,571(14,137) ア 深夜 ⁽⁷⁾ 5人 365日 ③3,300円 ⁽⁸⁸⁾ 90% 5,421(7,420) イ 準夜 ⁽⁷⁾ 5人 365日 ②2,900円 ⁽⁸⁴⁾ 90% 4,764(6,224) ウ 加算 386(493) (2) 病院看護師(二交替制) 全夜 2人 365日 ⑥6,800 ⁽⁸⁸⁾ 90% 4,468(4,369) (3) 自立支援局 全夜 1人 365日 ⑥6,800 12/12月 2,482(2,383) 全夜(平年度化分) 0人 365日 ⑥6,800 6/12月 0(0) (4) 保養所 全夜 1人 365日 ⑥6,800 2力所 100% 4,964(4,964) (5) 国立福祉型障害児入所施設

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
								3 給与改定分（ 0.5 % ） 0(0)
								4 給与改善費（ 0.5 % ） 0(0)
								5 調整額改善等の八ネ分 36(0)
								計 575,742(641,182)
	03-0800 勤 勉 手 当	345,328		313,206		32,122	1 既 定 分 313,187(345,328)	
							2 昇給原資分（ 1.598312 % ） 0(0)	
							3 給与改定分（ 0.5 % ） 0(0)	
							4 給与改善費（ 0.5 % ） 0(0)	
							5 調整額改善等の八ネ分 19(0)	
							計 313,206(345,328)	
	03-1000 寒 冷 地 手 当	3,993		3,201		792	1 既 定 分 3,201(3,993)	
	03-1100 住 居 手 当	34,338		34,338		0	1 既 定 分 34,338(34,338)	
							2 給与改定分（ 0.5 % ） 0(0)	
							3 給与改善費（ 0.5 % ） 0(0)	
							計 34,338(34,338)	
	03-1200 単身赴任手当	8,688		8,688		0	既 定 分 8,688(8,688)	
	03-1300 管理職員特別勤務手当	25		25		0	既 定 分 25(25)	
	03-1700 広域異動手当	4,745		3,703		1,042	既 定 分 3,703(4,745)	
	04083-2111-04-0100 超過勤務手当	279,802		263,346		16,456	1 既 定 分 263,274(279,802)	
							2 昇給原資分（ 0.5844 % ） 0(0)	
							3 給与改定分（ 0.5 % ） 0(0)	
							4 給与改善費（ 0.5 % ） 0(0)	
							5 調整額改善等の八ネ分 72(0)	
							計 263,346(279,802)	
	04083-2111-05-1360 短時間勤務職員給与							
	05-0200 任期付短時間勤務職員給与	2,746		2,614		132		
006	定員合理化に伴う経費	0		157,330		157,330		
001	人 件 費	0		157,179		157,179		
	04083-2111-02-0000 職 員 基 本 給	0		91,245		91,245		
	02-0100 職 員 俸 給	0		82,558		82,558		
	02-0200 扶 養 手 当	0		0		0		
	02-0300 地 域 手 当	0		8,687		8,687		
	04083-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	0		59,707		59,707		
	03-0100 管 理 職 手 当	0		0		0		

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	03-0200 初任給調整手 当		0	8,968		8,968	
	03-0300 通 勤 手 当		0	13,860		13,860	
	03-0400 特殊勤務手当		0	0		0	
	03-0700 期 末 手 当		0	19,796		19,796	
	03-0800 勤 勉 手 当		0	10,279		10,279	
	03-1000 寒 冷 地 手 当		0	0		0	
	03-1100 住 居 手 当		0	6,804		6,804	
	03-5300 特例一時金		0	0		0	
	04083-2111-04-0100 超過勤務手当		0	6,227		6,227	
	006 人 当 経 費						
	04083-2123-09-1010 庁 費		0	151		151	
							厚生経費 (6,588) -21 06,389 1.05 141(0)
							心の健康づくり経費 -21 0454 1.05 10(0)
							計 151(0)
011	増員要求に伴う経費		0	51,482		51,482	
	001 人 件 費		0	51,407		51,407	
							増 員 2 1 人
							1 国リハ情報関係組織の集約並びに国際協力対応の充実強化に伴う増 ・ 研究員 2 人 (研 究 2 級)
							2 医療連携体制等の充実強化に伴う増 ・ 看護師 1 人 (医 (三) 2 級)
							3 発達障害者の就労移行支援体制の充実に伴う増 ・ 発達障害職業指導専門職 2 人 (福 祉 2 級)
							4 吃音の基礎研究・臨床研究等の総合的対応に伴う増 ・ 吃音臨床・研究センター長 1 人 (医 (一) 2 級) ・ 言語聴覚士 2 人 (医 (二) 2 級) ・ 臨床心理士 1 人 (医 (二) 2 級) ・ 医療社会事業専門職 1 人 (福 祉 2 級) ・ 研究員 1 人 (研 究 2 級)
							5 障害者の健康増進及びスポーツ支援の推進体制の充実に伴う増 ・ 障害者スポーツ支援室長 1 人 (医 (一) 2 級) ・ 理学療法士 1 人 (医 (二) 2 級) ・ 部長等研究員 1 人 (研究 3 級Ⅳ種)
							6 眼科診療及びロービジョン訓練の充実強化に伴う増 ・ 視能訓練士 1 人 (医 (二) 2 級)

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							・生活訓練専門職 1人(福 祉 2級)
							7 利用者等への調剤並びに服薬に関する支援の充実強化に伴う増
							・薬剤師 1人(医(二)2級)
							8 福祉機器臨床評価方法や評価指標の研究開発に伴う増
							・部長等研究員 1人(研究 3級IV種)
							・研究員 1人(研 究 2級)
							9 発達障害児等に関する支援の充実に伴う増
							・発達障害研究主事 1人(福 祉 4級)
							・児童指導員 1人(福 祉 2級)
	04083-2111-02-0000 職 員 基 本 給	0	31,104			31,104	
	02-0100 職 員 俸 給	0	27,882			27,882	
	02-0200 扶 養 手 当	0	0			0	
	02-0300 地 域 手 当	0	3,222			3,222	
	04083-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	0	18,387			18,387	
	03-0100 管 理 職 手 当	0	1,315			1,315	
	03-0200 初任給調整手 当	0	2,989			2,989	
	03-0300 通 勤 手 当	0	6,930			6,930	
	03-0400 特殊勤務手当	0	0			0	
	03-0700 期 末 手 当	0	2,509			2,509	
	03-0800 勤 勉 手 当	0	1,242			1,242	
	03-1100 住 居 手 当	0	3,402			3,402	
	03-1300 管理職員特別 勤務手当	0	0			0	
	03-5300 特 例 一 時 金	0	0			0	
	04083-2111-04-0100 超過勤務手当	0	1,916			1,916	
	04083-2111-05-0710 非常勤職員手当	0	0			0	
	006 人 当 経 費						
	04083-2123-09-1010 庁 費	0	75			75	厚生経費 75(0)
							(18) (6,588) 21人 @6,389 6/12 1.05 70(0)
							6カ月分
							心の健康づくり経費 21人 @454 6/12 1.05 5(0)
	016 振替増員要求に伴う経費	0	186,018			186,018	
	001 人 件 費	0	185,846			185,846	振 替 増 24人

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考			
	04083-2111-02-0000 職 員 基 本 給		0	111,516			111,516				
	02-0100 職 員 俸 給		0	100,531			100,531				
	02-0200 扶 養 手 当		0	0			0				
	02-0300 地 域 手 当		0	10,985			10,985				
	04083-2111-03-0000 職 員 諸 手 当		0	68,710			68,710				
	03-0100 管 理 職 手 当		0	4,276			4,276				
	03-0200 初任給調整手 当		0	2,263			2,263				
	03-0300 通 勤 手 当		0	15,840			15,840				
	03-0400 特殊勤務手当		0	0			0				
	03-0600 宿 日 直 手 当		0	0			0				
	03-0700 期 末 手 当		0	24,886			24,886				
	03-0800 勤 勉 手 当		0	13,669			13,669				
	03-1000 寒 冷 地 手 当		0	0			0				
	03-1100 住 居 手 当		0	7,776			7,776				
	03-1200 単身赴任手当		0	0			0				
	03-1300 管理職員特別 勤務手当		0	0			0				
	03-1700 広域異動手当		0	0			0				
	03-5300 特 例 一 時 金		0	0			0				
	04083-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当		0	5,620			5,620				
	006 人 当 経 費										
	04083-2123-09-1010 庁 費		0	172			172				
								(2) (6,588)			
								24人 @6,389	12/12	1.05	161(0)
								厚生経費			
								心の健康づくり経費	24人 @454	12/12	1.05
								計			11(0)
											172(0)
	020 振替減員要求に伴う経費		0	172,781			172,781				
	001 人 件 費		0	172,609			172,609				
								振 替 減	2 4 人		
	04083-2111-02-0000 職 員 基 本 給		0	102,853			102,853				
	02-0100 職 員 俸 給		0	100,653			100,653				
	02-0200 扶 養 手 当		0	0			0				
	02-0300 地 域 手 当		0	2,200			2,200				

要求 番号	事 項	前 予	年 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2111-03-0000 職 員 諸 手 当			0	64,531			64,531	
	03-0100 管 理 職 手 当			0	4,573			4,573	
	03-0200 初任給調整手 当			0	0			0	
	03-0300 通 勤 手 当			0	15,840			15,840	
	03-0400 特殊勤務手当			0	0			0	
	03-0600 宿 日 直 手 当			0	0			0	
	03-0700 期 末 手 当			0	23,404			23,404	
	03-0800 勤 勉 手 当			0	12,938			12,938	
	03-1000 寒 冷 地 手 当			0	0			0	
	03-1100 住 居 手 当			0	7,776			7,776	
	03-1200 単身赴任手当			0	0			0	
	03-1300 管理職員特別 勤務手当			0	0			0	
	03-1700 広域異動手当			0	0			0	
	03-5300 特 例 一 時 金			0	0			0	
	04083-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当			0	5,225			5,225	
	006 人 当 経 費								
	04083-2123-09-1010 庁 費			0	172			172	
									厚生経費 (-2) (6,588) -24人 @6,389 12/12 1.05 161(0)
									心の健康づくり経費 -24人 @454 12/12 1.05 11(0)
									計 172(0)
	026 国立身体障害者リハビリ テーションセンター一般 管理経費		232,866		228,878			3,988	(要 求 要 旨) 障害者に対し、一貫したリハビリテーションを行う国立障害者リハビリテーションセンター を管理運営するために必要な経費
	001 人 当 経 費								
	04083-2123-09-1010 庁 費		4,476		4,663			187	1 厚 生 経 費 4,663(4,476)
									(1) 既 定 分 (666) (6,588) 649人 @ 6,389円 1.05 4,354(4,476)
									(2) 心の健康づくり経費 649人 @ 454円 1.05 309(0)
	006 一 般 管 理 費		228,390		224,215			4,175	
	04089-2111-05-2000 児 童 手 当			0	0			0	児童手当 0(0)
	04089-2111-05-2100 子どものための 金銭の給付		43,825		42,520			1,305	
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費		274		274			0	職 員 旅 費
									2 本省連絡旅費 @3,430円 80回 274(274)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-1010 庁 費	162,215	162,371			156	庁 費 162,371(162,215) 1 消耗品費(普通庁費) 6,278千円 1.05 14,402(14,402) 2 燃 料 費 3,505(3,505) 3 印刷製本費(普通庁費) 1,531(1,531) (1) 施 設 概 要 7,200部 @ 102 1.05 0.95 733(733) (2) 事業年報作成費 400部 @ 2,000 1.05 0.95 798(798) 4 通信運搬費(普通庁費) 9,551(9,551) (1) 電話料金 一般回線 5,531(5,531) 22本 @ 22,108円 12月 1.05 0.9025 (2) 郵 便 料 @ 333,000 12月 1.00 1.0 3,996(3,996) (3) 電 報 料 @ 2,148 12月 1.00 24(24) 5 会 議 費 231(231) 6 雑 役 務 費 (74,593) 74,695千円 1.05 78,430(78,323) 7 自動車損害賠償責任保険料 (既 定 分) 50(25) 8 賃 金 (1) 調 理 師 2人 300日 @ 5,320円 3,192(3,192) 9 自動車維持費 726千円 0.945 686(686) 1 0 光 熱 水 料 47,286(47,286) (1) 電 気 料 21,563(21,563) (2) ガ ス 料 11,391(11,391) (3) 水 道 料 14,332(14,332) 1 1 電子入札システム経費 運用経費 2,985(2,961) 1 2 備品費 256(256) 1 3 借料及び損料 258(258) 1 4 一般定期健康診断費 2人 (3,880) @3,817 1.05 8(8) 1 統合ネットワーク接続経費 1,155(1,155)
	04083-2123-09-1040 情報処理業務庁 費	1,155	1,155			0	

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
								(1) 接続基本料 (@2,279円 + @18,120円) 12カ月 1.05 258(258)
								(2) 通信回線使用料 (@29,302円 + @41,848円) 12カ月 1.05 897(897)
	04083-2123-09-4120 通 信 専 用 料		1,966	1,966			0	電子入札システム経費
								回線使用料 @1,966千円 1施設 1,966(1,966)
	04083-2123-09-5510 各 所 修 繕		13,118	12,685			433	庁舎維持費
								1 ~ 3 1 年以上 (66,902) 63,582千円 0.190 1.05 12,685(13,118)
	04199-2133-09-9030 自動車重量税		231	189			42	(既 定 分) 189(231)
	04029-2135-16-7700 国有資産所在市町村交付金		5,606	3,055			2,551	国有資産所在市町村交付金 3,055(5,606)
	031 病 院 経 費		168,573	168,573			0	(要 求 要 旨) 病院の運営に必要な一般事務費、施設管理費等の経費
	001 管 理 経 費							
	04083-2123-09-1010 庁 費		68,240	68,240			0	1 一般庁費 2,311(2,311)
								(2) 印刷製本費 654千円 1.05 0.81 556(556)
								(3) 雑 役 務 費
								ア 電子複写機借料 1,857千円 0.945 1,755(1,755)
							2	施設管理経費 61,257(61,257)
								(1) 防災対策費 1,829千円 1,829(1,829)
								(2) トイレットペーパー購入費 800千円 800(800)
								(3) 廃棄物処理委託費 1,471(1,471)
								(4) 雑 役 務 費 57,157(57,157)
								ア 保守管理費 9,027(9,027)
								イ 業務委託費 48,130(48,130)
							3	庁用器具費 3,862千円 1.05 0.81 3,285(3,285)
							4	医事管理課外来部門の充実強化対策経費 1人 @5,320円 260日 1,383(1,383)
								(3,880)
							5	一般定期健康診断費 1人 @3,817 1.05 4(4)
								計 68,240(68,240)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	006 患 者 費						
	04083-2123-09-1010 庁 費	100,333	100,333			0	雑役務費 100,584千円 0.9975 100,333(100,333)
	036 研 究 所 経 費						(要 求 要 旨) 研究所の運営に必要な一般事務費、施設管理費等の経費
	001 管 理 経 費						
	04083-2123-09-1010 庁 費	17,393	17,393			0	1 一般庁費 694(694)
							(1) 印刷製本費 221千円 1.05 0.81 188(188)
							(2) 庁用器具費 595千円 1.05 0.81 506(506)
						2	研究所管理経費 16,699(16,699)
							(1) 防災対策費 106千円 0.945 100(100)
							(2) 雑 役 務 費 16,599(16,599)
							ア 保守管理料 10,044(10,044)
							イ 業務委託費 6,571千円 0.9975 6,555(6,555)
							計 17,393(17,393)
	041 学 院 経 費						(要 求 要 旨) 学院の運営に必要な学院管理費、研修生宿舍管理費等の経費
	001 管 理 経 費						
	04083-2123-09-1010 庁 費	26,845	26,845			0	1 学院管理費 雑 役 務 費 26,845(26,845)
							(既定分) 9,852千円 0.9975 9,827(9,827)
							(養成研修棟分) 17,018(17,018)
	046 入 所 生 費						(要 求 要 旨) 利用者等が施設において訓練、生活するため必要な光熱水費、燃料費等
	04083-2123-09-1010 庁 費	202,822	202,822			0	庁 費 202,822(202,822)
						1	燃 料 費 14,018(14,018)
						2	電 気 料
							(1) 電 力 量 料 金 82,144千円 1.05 86,251(86,251)
						3	ガ ス 料 45,225(45,225)
						4	水 道 料
							(1) 既 定 分 57,328(57,328)
	051 自立支援局(国立光明寮) 経費	261,958	226,085			35,873	(平成24年度末現在) 1 施 設 数 3か所(神戸、函館、福岡)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 利 用 定 員 210人 塩原視力障害センター平成25年3月末廃止
	021 自立支援局(国立光明寮) 一般管理経費						(要 求 要 旨) 視覚障害から生ずる精神的、身体的ハンディキャップを克服し、社会経済活動への復帰を促進 する事業を行うために必要な管理費等
	06 一 般 管 理 費	133,631	115,237			18,394	
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費	507	380			127	
	04083-2123-09-1010 庁 費	54,315	45,328			8,987	
							1 本省等連絡旅費 2人 1回 63,400円 ⁽⁴⁾ 3ヶ所 380(507)
							1 燃料費 2,007(2,416)
							函館 1,808千円 1,808(1,808)
							塩原
							灯油 0(409)
							福岡
							灯油 199(199)
							2 通信運搬費(普通庁費) ^(1,871) 1,529千円 1.05 1,605(2,141)
							3 印刷製本費(普通庁費) ⁽³⁶³⁾ 398千円 1.05 418(557)
							4 雑役務費(普通庁費) 18,415(19,818)
							(1) 既定分 17,785(18,956)
							函館 14,006千円 1.05 14,706(14,706)
							塩原 ^(1,115) 0千円 1.05 0(1,171)
							神戸 1,644千円 1.05 1,726(1,726)
							福岡 1,289千円 1.05 1,353(1,353)
							(2) スプリンクラー保守料 630(862)
							函館 216千円 1.05 227(227)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<div> <div>(221)</div> <div>塩原 0千円 1.05 0(232)</div> </div> <div> <div></div> <div>神戸 227千円 1.05 238(238)</div> </div> <div> <div></div> <div>福岡 157千円 1.05 165(165)</div> </div> <div> <div>5</div> <div>自動車損害賠償責任保険料 189(160)</div> </div> <div> <div>6</div> <div>自動車維持費 (2,679) 2,167千円 0.945 2,048(2,532)</div> </div> <div> <div>7</div> <div>光熱水料 7,221(8,914)</div> </div> <div> <div>ア</div> <div>電 気 4,864(6,005)</div> </div> <div> <div>イ</div> <div>ガ ス 143(176)</div> </div> <div> <div>ウ</div> <div>水 道 2,214(2,733)</div> </div> <div> <div></div> <div>上水道 1,263(1,559)</div> </div> <div> <div></div> <div>下水道 951(1,174)</div> </div> <div> <div>8</div> <div>備品費（普通庁費） (606) 580千円 1.05 609(812)</div> </div> <div> <div>9</div> <div>被服費 (24) 18千円 1.05 19(25)</div> </div> <div> <div>1 1</div> <div>融雪設備点検保守料 70千円 1.05 74(74)</div> </div> <div> <div>1 2</div> <div>会議費（普通庁費） 96(128)</div> </div> <div> <div>1 3</div> <div>電子入札システム経費</div> </div> <div> <div></div> <div>運用経費 8,957(11,846)</div> </div> <div> <div>1 4</div> <div>消耗品費（普通庁費） 3,551(4,734)</div> </div> <div> <div>1 5</div> <div>借料及び損料（普通庁費） 119(158)</div> </div> <div> <div>計</div> <div>45,328(54,315)</div> </div> <div> <div>892 1</div> <div>統合ネットワーク接続経費 2,670(3,562)</div> </div> <div> <div></div> <div>（ 1 ）接続基本料</div> </div> <div> <div></div> <div>(@2,279円 + @18,120円) 12カ月 (4) 3施設 1.05 771(1,029)</div> </div> <div> <div></div> <div>（ 2 ）通信回線使用料</div> </div> <div> <div></div> <div>@25,120円 2本 12カ月 (4) 3施設 1.05 1,899(2,533)</div> </div> <div> <div>04083-2123-09-4120</div> <div>通 信 専 用 料 7,864 5,898 1,966</div> </div> <div> <div></div> <div>電子入札システム経費</div> </div> <div> <div></div> <div>回線使用料 1,966千円 (4) 3施設 5,898(7,864)</div> </div> <div> <div>04083-2913-09-5011</div> <div>土 地 借 料 52,200 49,420 2,780</div> </div> <div> <div>1</div> <div>函館 10,728(11,060)</div> </div>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 福岡 38,692(41,140)
							計 49,420(52,200)
	04083-2123-09-5510 各 所 修 繕	14,948	11,195			3,753	(32,676) 24,067千円 0.443 1.05
	04199-2133-09-9030 自動車重量税	235	346			111	11,195(14,948)
	026 入 所 生 費						自動車重量税 346(235)
							(要 求 要 旨)
							利用者等が施設において訓練、生活するため必要な光熱水費、燃料費等
	04083-2123-09-1010 庁 費	97,023	74,905			22,118	庁 費 74,905(97,023)
							1 光 熱 水 料 54,554(67,353)
							ア 電 気 33,672(41,571)
							イ ガ ス 4,081(5,039)
							ウ 水 道 16,801(20,743)
							上水道 8,851(10,928)
							下水道 7,950(9,815)
							2 燃 料 費 20,351(29,670)
							(9,442) 0千円 1.05 0.94
							塩 原 0(9,319)
							神 戸 (A 重油分)
							6,199千円 1.05 0.94 6,118(6,118)
							神 戸 (灯油分) 1,319千円 1.05 0.94 1,302(1,302)
							函 館 7,545千円 1.05 0.94 7,447(7,447)
							福 岡
							灯油 5,484(5,484)
	031 特 別 管 理 費	31,304	35,943			4,639	(要 求 要 旨)
							利用者及び施設における特別管理のために要する経費
	04083-2123-09-1010 庁 費	30,072	34,783			4,711	
							1 ボイラーマン雇上賃金 260日 ⑤5,320円 ⁽⁴⁾ 3か所 4,150(5,533)
							2 庁舎警備員雇上費 3,857千円 ⁽⁴⁾ 3か所 1.05 12,150(16,199)
							3 営繕手等雇上賃金 260日 ⑤5,320円 ⁽⁴⁾ 3人 4,150(5,533)
							4 運転手業務委託費 (塩原) ⁽¹⁾ 0人 ⑤5,320 5日 52週 0(1,383)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							5 運転手業務委託費（福岡） 1人 @5,320 5日 52週 1,383(1,383) 6 一般定期健康診断費 (10) (3,880) 7人 @3,817 1.05 28(41) 7 塩原センター維持管理費 12,922(0) 計 34,783(30,072) 72 国有資産所在市町村交付金 1,160(1,232) 塩 原 372(408) 神 戸 349(378) 福 岡 439(446) 056 自立支援局（国立保養所）経費 114,800 105,343 9,457 (平成24年度末現在) 1 施設数 2か所（伊東、別府） 2 利用定員 140人 021 自立支援局（国立保養所）一般管理経費 06 一般管理費 49,560 41,853 7,707 04083-2122-08-2010 職員旅費 306 306 0 04083-2123-09-1010 庁 費 38,502 30,672 7,830 1 本省等連絡旅費 2人 1回 76,510円 2ヶ所 306(306) 1 通信運搬費（普通庁費） 757千円 1.05 864(864) 2 雑役務費（普通庁費） （1）既定分 10,822(10,822) 伊東 (5,099) 4,735千円 1.05 4,972(4,972) 別府 (5,930) 5,571千円 1.05 5,850(5,850) 3 庁用器具費 504千円 1.05 0.95 452(452) 4 印刷製本費（普通庁費） 147千円 1.05 255(255) 5 賃金 1,040(1,159) （1） 所内清掃人夫雇上 31人 @5,320 2ヶ所 330(330) （2） 産休代替看護婦雇上 710(829) (70) 1人 60日 @5,920 2ヶ所

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							6 自動車損害賠償責任保険料 128(130) 7 自動車維持費 (1,644) 1,479千円 1.05 1,553(1,554) 8 備品費(普通庁費) 1,005千円 1.05 1,111(1,111) 9 光熱水料 (1) 別 府 2,171(2,171) ア 電 気 918(918) イ 水 道 913(913) 上水道 513(513) 下水道 400(400) ウ ガ ス 340(340) 1 0 被服費 (1) 既定分 40千円 1.05 42(42) 1 1 借受宿舍設置費(伊東) (1) 年間借料 2,292(2,292) ア c 規格相当 @70,500円 12月 2戸 1,692(1,692) イ b 規格相当 @50,000円 12月 1戸 600(600) 1 2 会議費(普通庁費) 94(94) 1 3 電子入札システム経費 運用経費 5,970(5,922) 1 4 消耗品費(普通庁費) 3,770(3,770) 1 5 借料及び損料(普通庁費) 108(108) 1 6 インドネシア人介護福祉士候補者受入に係る経費 0(7,744) (1) 受入機関負担金 0(4,243) (2) 賃金 賃金 0(3,501) 社会保険料 0(0) 児童手当拠出金 0(0) 1 8 一般定期健康診断費 (3) 0人 @3,880 1.05 0(12) 計 30,672(38,502) 0 1 統合ネットワーク接続経費 1,782(1,782) (1) 接続基本料 (@2,279円 + @18,120円) 12カ月 2施設 1.05 515(515)
	04083-2123-09-1040 情報処理業務庁費	1,782	1,782			0	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 別 府 1人 @5,320円 5日 52週 1,383(1,383)
							4 一般定期健康診断費 3人 (3,880) @3,817 1.05 12(12)
							計 10,558(12,261)
	04029-2135-16-7700 国有資産所在市町村交付金	598	551			47	国有資産所在市町村交付金 551(598)
							(1) 伊 東 42(45)
							(2) 別 府 509(553)
061	自立支援局(国立福祉型障害児入所施設)経費	100,061	97,824			2,237	(平成24年度末現在) 1 施設数 1か所 2 入所定員 100名
							(要 求 要 旨) 重度の知的障害児及び盲ろうあ児の知的障害児を保護指導するために国立福祉型障害児入所施設を運営し、あわせて知的障害児の保護指導に従事する職員を養成するための国立秩父学園付属保護指導職員養成所(定員40名)を運営するための経費
015	自立支援局(国立福祉型障害児入所施設)一般管理経費						
06	一般管理費	55,755	53,521			2,234	
	04083-2122-08-2010 職員旅費	151	151			0	
	04083-2123-09-1010 庁 費	45,221	45,266			45	1 会議・説明会等出席旅費 2回 22人 @3,430 151(151) 1 一般庁費 10,385(10,385)
							(1) 被服費 18人 @12,940 1.05 245(245)
							(2) 通信運搬費(普通庁費) 2,433(2,433)
							(3) 雑役務費(普通庁費)
							設備保守点検費用 3,381千円 1.05 3,714(3,714)
							(4) 会議費(普通庁費) 70(70)
							(5) 備品費(普通庁費) 1,319千円 1.05 1,467(1,467)
							(6) 印刷製本費(普通庁費) 467(467)
							(7) 消耗品費(普通庁費) 1,907(1,907)
							(8) 借料及び損料(普通庁費) 82(82)
							2 自動車維持費
							小型 468千円 1.05 491(491)
							3 自動車損害賠償責任保険料 49(27)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							4 燃料費
							灯油 207千円 1.05 217(217)
							5 設備・機器類賃貸借料 3,677千円 0.945 3,475(3,475)
							6 業務委託経費 4,845千円 0.945 4,578(4,578)
							7 賃金職員雇上げ経費 18,460(18,460)
							8 一般定期健康診断費 8人 (3,880) @3,817 1.05 32(33)
							9 構内 L A Nシステム保守管理料 2,268(2,268)
							1 0 電子入札システム運用経費 2,985(2,961)
							1 1 庁舎管理業務委託経費 254日 @8,723 1人 1.05 2,326(2,326)
							計 45,266(45,221)
	04083-2123-09-5510 各 所 修 繕	10,332	8,027			2,305	1 庁舎及び宿舍維持費 8,027(7,586)
							(1) 非木造 (11,178,000) 11,633,000円 0.655 1.05 8,001(7,560)
							(2) 木造 38,000円 1.05 0.655 26(26)
							2 特別修繕費 0(2,746)
							計 8,027(10,332)
	04199-2133-09-9030 自動車重量税	51	77			26	自動車重量税 77(51)
	020 特 別 事 業 費	3,023	3,020			3	
	04083-2123-09-1040 情報処理業務庁費	892	892			0	1 統合ネットワーク接続経費 892(892)
							(1) 接続基本料 @20,399円 12カ月 1.05 258(258)
							(2) 通信回線使用料 @25,120円 2本 12カ月 1.05 634(634)
	04083-2123-09-4120 通 信 専 用 料	1,966	1,966			0	電子入札システム経費
							回線使用料 @1,966千円 1施設 1,966(1,966)
	04029-2135-16-7700 国有資産所在市町村交付金	165	162			3	国有資産所在市町村交付金 162(165)
	025 院 生 費						
	04083-2123-09-1010 庁 費	41,283	41,283			0	1 燃料費 690(690)
							2 光 熱 水 料 40,593(40,593)
							(1) 電 気 料 (既定分) 20,120(20,120)
							(2) 水 道 料

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							（既定分）9,417(9,417)
							（ 3 ）下水道使用料4,896(4,896)
							（ 4 ）ガス料6,160(6,160)
							計41,283(41,283)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	010 国立更生看護機関施設費						<div> 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 </div> <div> 予 算 額 (872,177) (885,608) (1,374,835) (1,029,603) (1,216,567) </div> <div> 決 算 額 872,177 666,063 231,135 754,539 1,216,567 </div> <div> 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 </div> <div> 予 算 額 (1,108,052) (1,374,835) (1,029,603) (1,216,567) </div> <div> 888,507 231,135 754,539 1,216,567 </div> <div> 前年度繰越額 664,980 540,269 1,085,485 544,232 </div> <div> 決 算 額 1,111,444 760,740 1,185,606 814,386 </div>
179	05-04 国立更生看護機関施設整備に必要な経費	34,535	601,278			566,743	
	000 国立障害者リハビリテーションセンター施設整備に必要な経費						
	006 自立支援局(国立光明寮)施設整備経費	27,378	601,278			573,900	
	04083-1202-08-2360 施設施工旅費	155	612			457	施設施工旅費 612(155)
							(1) 函館視力障害センターボイラー改修工事 362(155)
							(2) 塩原視力障害センター庁舎・宿舍解体工事 250(0)
	04083-1203-09-2031 施設施工庁費	27,223	36,317			9,094	一般事務庁費 26,126(52)
							(1) 函館視力障害センターボイラー改修工事 526(52)
							(2) 塩原視力障害センター庁舎・宿舍解体工事 25,600(0)
							設 計 料 9,660(2,373)
							(1) 函館視力障害センターボイラー改修工事 0(2,373)
							(2) 塩原視力障害センター庁舎・宿舍解体工事 9,660(0)
							監 理 料
							(1) 函館視力障害センターボイラー改修工事 531(0)
							施設解体経費
							(1) 神戸視力障害センタークラブ活動棟解体工事 0(24,798)
							計 36,317(27,223)
	04083-1204-15-0010 施設整備費	0	564,349			564,349	施設整備費 564,349(0)
							(1) 函館視力障害センターボイラー改修工事 36,276(0)
							(2) 塩原視力障害センター庁舎・宿舍解体工事 528,073(0)
	018 自立支援局(国立保養所)施設整備経費						
	04083-1202-08-2360 施設施工旅費	0	0			0	
	04083-1203-09-2031 施設施工庁費	0	0			0	
	021 自立支援局(国立福祉型障害児入所施設)施設整備経費						
	04083-1202-08-2360 施設施工旅費	0	0			0	
	04083-1203-09-2031 施設施工庁費	0	0			0	監 理 料 0(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							施設解体経費 0(0)
							計 0(0)
	026 国立児童自立支援施設の 施設整備に必要な経費						
	016 国立児童自立支援施設施設 設備経費						
							1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度
							予 算 額 (228,673) (222,444) (109,292) (97,436) (48,927)
							決 算 額 82,581 252,456 94,225 75,334 39,138
							翌年度繰越額 114,840 0 0 0 0
							不 用 額 31,252 84,828 15,067 22,102 9,789
							前年度繰越額 0 114,840 0 0 0
							(要 求 要 旨)
							国立児童自立支援施設の施設を整備するために必要な経費である。
	04083-1204-15-0010 施 設 整 備 費	7,157	0			7,157	
							1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度
							予 算 額 (207,743) (202,114) (94,694) (82,598) (43,367)
							武蔵野学院 0(7,157)
							(1) 外灯のＬＥＤ電球への切替工事 0(4,624)
							(2) 新学習棟蛍光灯のＬＥＤ蛍光灯への切替工事 0(2,533)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
180	015 国立児童自立支援施設運営費 05-04 国立児童自立支援施設の運営に必要な経費	169,995	170,857			862	<div> 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 </div> <div> (160,936) (167,174) (170,507) (170,862) (166,773) (160,936) (167,174) (170,507) (170,862) (166,773) </div> <div> 予 算 額 決 算 額 不 用 額 流 用 等 </div> <div> 159,276 163,706 163,321 153,000 141,529 </div> <div> 1,660 3,468 7,186 17,862 25,244 </div> <div> 0 0 0 0 0 </div> (要 求 要 旨) 特に専門的な指導を要する児童の自立を支援するための国立児童自立支援施設 2 か所(国立武蔵野学院、国立きぬ川学院)、及び児童自立支援専門員を養成するための国立武蔵野学院附属児童自立支援専門員養成所を運営する経費である。
	013 児童自立支援施設一般運営経費					0	
	020 児童自立支援施設職員養成費	3,513	3,513			0	
	04083-2129-06-0110 諸 謝 金	2,262	2,262			0	武蔵野学院 2,262(2,262)
							1 職員養成所講師謝金 1,988(1,988)
							(1) 教授級 116時間 @8,100円 940(940)
							(2) 助教授級 169時間 @6,200円 1,048(1,048)
							2 児童自立支援施設職員研修講師謝金 274(274)
							(1) 教授級 17時間 @8,100円 138(138)
							(2) 助教授級 22時間 @6,200円 136(136)
	04083-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	410	410			0	武蔵野学院 410(410)
							1 職員養成所講師旅費 233(233)
							(1) 県内旅費 22人 @2,990円 66(66)
							(2) 県外旅費 28人 @5,950円 167(167)
							2 児童自立支援施設職員研修講師旅費 177(177)
							(1) 県内旅費 1人 @1,100円 1(1)
							(2) 県外旅費 11人 @16,000円 176(176)
	04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費	344	344			0	武蔵野学院
							1 見学実習旅費 20人 4件 @4,300円 344(344)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費	497	497			0	<p>1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度</p> <p>予 算 額 (4,269) (941) (926) (926) (926) 4,269 941 926 926 926</p> <p>武蔵野学院 497(497)</p> <p>1 備品費</p> <p>(1) 事業用器具費(養成部 図書購入費)</p> <p>7冊 @2,000円 1.00 14(14)</p> <p>2 消耗品費 60(60)</p> <p>(1) 文具費 30(30)</p> <p>ア 養成部 20人 @950円 1.05 20(20)</p> <p>イ 研修部 50人 @190円 1.05 10(10)</p> <p>(2) 消耗器材費 30(30)</p> <p>ア 養成部 20人 @950円 1.05 20(20)</p> <p>イ 研修部 50人 @190円 1.05 10(10)</p> <p>3 印刷製本費 193(193)</p> <p>(1) ポスター作成費 2,000枚 @57円 1.05 154(154)</p> <p>(2) パンフレット作成費 39(39)</p> <p>4 通信運搬費 1,150部 @200円 230(230)</p>
	016 特 別 事 業 費	18,206	18,206			0	<p>1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度</p> <p>予 算 額 (16,159) (18,057) (20,021) (19,225) (18,275) 16,159 18,057 20,021 19,225 18,275</p>
	04083-2129-06-0110 諸 謝 金	12,343	12,343			0	<p>1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度</p> <p>予 算 額 (10,742) (11,706) (13,738) (13,051) (12,412) 10,742 11,706 13,738 13,051 12,412</p> <p>武蔵野学院 8,444(8,444)</p> <p>1 盗難等被害者謝金 3件 @10,000円 30(30)</p> <p>2 院生医療措置医師謝金 1件 @15,000円 15(15)</p> <p>3 逃亡児捜査協力謝金 4件 @1,000円 1.05 4(4)</p> <p>4 職業指導講師謝金 9人 8日 @12,700円 914(914)</p> <p>5 学科指導強化対策講師謝金 8人 70時間 @4,700円 2,632(2,632)</p> <p>6 児童福祉関係職員研修講師謝金 829(829)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1)教授級 25時間 @8,100円 203(203) (2)助教授級 101時間 @6,200円 626(626) 7 精神医学的・心理的ケア専門委員会委員謝金 6人 @14,400円 3回 259(259) 8 図書資料整理謝金 1人 995時間 @1,200円 1,280(1,280) 9 行事関係講師謝金 28時間 @4,700円 132(132) 1 0 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会出席 謝金 1,978(1,978) (1)委員長 @16,800円 8日 1人 134(134) (2)委員 @14,400円 8日 16人 1,844(1,844) 1 1 職業訓練(年長児童就労支援(ホームヘルパー2級取得等) 対策費) 79時間 @4,700円 371(371) きぬ川学院 3,899(3,899) 1 盗難等被害者謝金 7件 @10,000円 70(70) 2 院生医療措置医師謝金 2件 @162,840円 326(326) 3 逃亡児捜査協力謝金 11件 @2,000円 1.05 23(23) 4 職業指導講師謝金 3人 9時間 @4,700円 127(127) 5 学科指導強化対策講師謝金 2,548(2,548) (1)学科指導 4人 110時間 @4,700円 2,068(2,068) (2)作法 48日 @10,000円 480(480) 6 児童福祉関係職員研修講師謝金 (1)助教授級 2人 12時間 @7,100円 170(170) 7 行事関係講師謝金 50時間 @4,700円 235(235) 8 職業訓練(年長児童就労支援(ホームヘルパー2級取得等)対 策費) 85時間 @4,700円 400(400) 計 12,343(12,343) 武蔵野学院 2,207(2,207) 1 遠隔地搜索旅費 199(199)
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費	4,015	4,015			0	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							(1) 日帰り	4件 @15,770円	64(64)	
							(2) 宿泊	5件 @26,940円	135(135)	
							2 地方児童自立支援施設指導旅費		442(442)	
							(1) 日帰り	14件 @9,030円	127(127)	
							(2) 宿泊	8件 @39,260円	315(315)	
							3 児童相談所等連絡調整旅費		1,566(1,566)	
							(1) 日帰り	39件 @10,630円	415(415)	
							(2) 宿泊	24件 @47,970円	1,151(1,151)	
							きぬ川学院		1,808(1,808)	
							1 遠隔地搜索旅費		290(290)	
							(1) 日帰り	5件 @38,600円	193(193)	
							(2) 宿泊	2件 @48,400円	97(97)	
							2 地方児童自立支援施設指導旅費		124(124)	
							(1) 日帰り	2件 @24,482円	49(49)	
							(2) 宿泊	2件 @37,730円	75(75)	
							3 児童相談所等連絡調整旅費		480(480)	
							(1) 日帰り	15件 @24,482円	367(367)	
							(2) 宿泊	3件 @37,730円	113(113)	
							4 院生見学等引率旅費		541(541)	
							(1) 日帰り	6件 3人 @11,309円	204(204)	
							(2) 宿泊	2件 22人 @7,665円	337(337)	
							5 家庭等連絡調整旅費		373(373)	
							(1) 日帰り	6件 @24,482円	147(147)	
							(2) 宿泊	6件 @37,730円	226(226)	
							計		4,015(4,015)	
	04083-2122-08-6010 委員等旅費	1,848	1,848			0	1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	2 2 年度	2 3 年度
							予 算 額 (1,317) (1,317	(2,251) (2,251	(2,183) (2,183	(2,074) (2,074	(1,848) (1,848

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
							武蔵野学院	1,643(1,643)		
							1 児童福祉関係職員研修講師旅費				
							(1) 県外講師 42人 @12,785円	537(537)		
							2 図書・資料室運営委員会委員旅費	204(204)		
							3 精神医学的・心理的ケア専門委員会委員旅費				
							4人 @5,860円 1回	23(23)		
							4 苦情解決委員会委員旅費 1人 2,200円 1回	2(2)		
							5 児童福祉施設等研修指導者専門研修カリキュラム検討会出席旅費	877(877)		
							(1) 県内 2人 6回 @1,800円	22(22)		
							(2) 県外 15人 6回 @9,500円	855(855)		
							きぬ川学院	205(205)		
							1 苦情解決委員会委員旅費 3人 @6,565円 2回	39(39)		
							2 児童福祉関係職員養成・研修講師旅費	38(38)		
							(1) 県内講師 1人 @5,840円 2回	12(12)		
							(2) 県外講師 2人 @6,565円 2回	26(26)		
							3 事例検討会等委員旅費 1人 @8,030円 16回	128(128)		
							計	1,848(1,848)		
	021 院 生 費	148,276	149,138			862	1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	2 2 年度	2 3 年度
							(135,650) (143,181) (144,554) (145,990) (144,612)				
							予 算 額				
	04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費	1,338	1,338			0	1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	2 2 年度	2 3 年度
							(1,624) (1,624) (1,624) (1,624) (1,621)				
							予 算 額				
							武蔵野学院	599(599)		
							1 逃亡児引取旅費 3件 @19,020円	58(58)		
							2 院生見学旅費 12件 @15,550円	187(187)		
							3 修学旅行費 50人 @7,070円	354(354)		
							きぬ川学院	739(739)		
							1 逃亡児引取旅費 7件 @18,665円	130(130)		
							2 院生見学旅費 15件 @17,000円	255(255)		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費	97,096	97,958			862	3 修学旅行費 1回 50人 @7,070円 354(354) 計 1,338(1,338) (環 A11) 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 予 算 額 (84,184) (91,715) (93,088) (94,524) (93,149) 84,184 91,715 93,088 94,524 93,149 武蔵野学院 58,485(54,236) 1 備品費 6,523(6,637) (1) 日常諸費 5,266(3,183) ア 寝具費 10か寮 @126,120円 1.05 235(235) イ 厨房回転釜の更新費 (@2,808,000) (@0円 1.05 0(2,948) ウ 井水ろ過機ろ材交換 @2,068,000円 1.05 2,171(0) エ 寮舎洗濯機の追加整備 6寮 @59,800円 1.05 377(0) オ 寮舎配膳室IHヒーター等の購入 6寮 @284,900円 1.05 1,795(0) カ 移動式プリンクラーの購入 @383,000円 1.05 402(0) キ ビニールハウスの改修、追加整備 2棟 @136,000円 1.05 286(0) (2) 教材教具購入費 114(428) ア 備品整備費 @109,000円 1.05 114(114) イ 保管用金庫購入費 (@299,400) (@0円 1.05 0(314) (3) 情操教育特別対策費 ア 箱庭療法用具購入費 (@0 @751,000円 1.05 789(0) (4) 職業訓練費 ア ガーデンシュレッダー購入費 (@299,250) (@0 1台 0(299) (5) 災害対策経費 354(2,727) ア 防災用具等一式 10か寮 @33,740円 1.05 354(354)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<div>イ 防災対策用品購入費</div> <div>(@2,259,900 @0円 1.05</div> <div>0(2,373)</div> <div>2 消耗品費</div> <div>10,505(10,505)</div> <div>(1) 日常諸費</div> <div>3,509(3,509)</div> <div>ア 消耗品費（日用品等）</div> <div>2,978(2,978)</div> <div>イ 食器等購入費</div> <div>10か寮 @153,630円 1.05</div> <div>531(531)</div> <div>(2) 院生医療費</div> <div>ア 医薬品等購入費</div> <div>70人 @13,875円 1.05</div> <div>2,539(2,539)</div> <div>(3) 学科指導関係経費</div> <div>ア 消耗品費</div> <div>3,167(3,167)</div> <div>(4) 職業訓練費</div> <div>1,290(1,290)</div> <div>ア 資材費</div> <div>@600,000円 1.05</div> <div>1,222(1,222)</div> <div>イ 消耗品費（農機具燃料費）</div> <div>68(68)</div> <div>3 被服費</div> <div>(1) 被服費</div> <div>70人 @31,580円 1.05</div> <div>1,341(1,341)</div> <div>4 通信運搬費</div> <div>(1) インターネット通信システム経費（運用経費）</div> <div>@414,000円 1.05</div> <div>435(435)</div> <div>5 光熱水料（収容部門）</div> <div>19,694(19,694)</div> <div>(1) 電気料</div> <div>11,717(11,717)</div> <div>(2) 水道料</div> <div>ア 上水道</div> <div>6,534(6,534)</div> <div>(3) ガス料</div> <div>1,443(1,443)</div> <div>6 借料及び損料</div> <div>2,760(2,760)</div> <div>(1) バスの借り上げ経費</div> <div>2,390(2,390)</div> <div>(2) 清掃用具リース費</div> <div>@30,870円 12カ月</div> <div>370(370)</div> <div>7 雑役務費</div> <div>16,680(12,317)</div> <div>(1) 役務費</div> <div>5,682(5,682)</div> <div>(2) 院生医療費</div> <div>ア 医療費</div> <div>70人 @13,525円 1.05</div> <div>816(816)</div> <div>(3) 生活指導費</div> <div>50人 12月 @1,500円</div> <div>900(900)</div> <div>(4) 職業訓練費</div>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							ア 各種資格等取得経費 70人 @3,355円 458(458) (5) 自立支援活動費 3,184(3,184) ア 行事関係経費 20件 @50,380円 1.05 2,802(2,802) イ クラブ活動費 5クラブ @160,572円 1.05 382(382) (6) 保健衛生費(環境衛生費、予備衛生費) 70人 @4,570円 1.05 308(308) (7) 特別育成費 326(325) ア 入学時 1人 (58,100) @58,960円 59(58) イ 月額 1人 @22,270円 12月 267(267) (8) 就職支度費 806(644) ア 就職支度品 3人 (77,000) @79,000円 237(231) イ 就職支度費特別基準 3人 (137,510) @189,510円 569(413) (9) 児童記録データベース構築費 4,200(0) 8 自動車維持費 231(231) 9 燃料費(収容部門) 316(316) (1) 灯油 136(136) (2) ガソリン 180(180) きぬ川学院 39,473(42,860) 1 備品費 5,945(6,977) (1) 日常諸費 ア 電気洗濯機及びガス乾燥機更新費 (@82,000) 10台 @0円 1.05 0(861) (2) 情操教育特別対策費 (@0 ア 箱庭療法用具購入費 @751,000円 1.05 789(0) (3) 災害対策経費 248(2,621) ア 防災用具等一式 7か寮 @33,740円 1.05 248(248) イ 防災対策用品購入費 (@2,259,900) @0 1.05 0(2,373)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(4) 医療用機器の更新費 (@0 @2,016,000円 1.05 2,117(0)
							(5) 調理衛生機器更新費 (3,329,000) @2,658,000円 1.05 2,791(3,495)
							2 消耗品費 8,248(8,248)
							(1) 日常諸費 3,801(3,801)
							ア 消耗品費(日用品等) 70人 @29,325円 1.05 3,353(3,353)
							イ 食器等購入費 448(448)
							(2) 院生医療費
							ア 医薬品等購入費 70人 @13,875円 1.05 1,880(1,880)
							(3) 学科指導関係経費
							ア 消耗品費 2,087(2,087)
							(4) 職業訓練費 480(480)
							ア 資材費 @1,200,000円 1.05 415(415)
							イ 消耗品費(農機具燃料費) 65(65)
							3 被服費 7,203(4,704)
							(1) 被服費 70人 @31,580円 1.05 4,704(4,704)
							(2) 制服の更新 70人 @34,000円 1.05 2,499(0)
							4 通信運搬費
							(1) インターネット通信システム経費(運用経費)
							@76,800円 1.05 81(81)
							5 光熱水料(収容部門) 8,296(8,296)
							(1) 電気料 5,812(5,812)
							(2) 水道料
							ア 上水道 1,643(1,643)
							(3) ガス料 841(841)
							6 雑労務費 6,851(6,688)
							(1) 役務費 @1,593,333円 1.05 1,788(1,788)
							(2) 院生医療費
							ア 医療費 70人 @13,525円 1.05 718(718)
							(3) 生活指導費 50人 12月 @1,500円 900(900)
							(4) 職業訓練費

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							ア 各種資格等取得経費 50人 @2,000円 100(100) (5) 自立支援活動費 1,384(1,384) ア 行事関係経費 17件 @50,380円 1.05 1,324(1,324) イ クラブ活動費 4クラブ @15,000円 1 60(60) (6) 保健衛生費(環境衛生費、予備衛生費) 70人 @4,570円 1.05 829(829) (7) 特別育成費 326(325) ア 入学時 1人 (58,100) @58,960円 59(58) イ 月額 1人 @22,270円 12月 267(267) (8) 就職支度費 806(644) ア 就職支度品 3人 (77,000) @79,000円 237(231) イ 就職支度費特別基準 3人 (137,510) @189,510円 569(413) 7 自動車維持費 349(349) ア 普通車 231(231) イ バス 118(118) 8 燃料費(収容部門) 2,486(2,486) (1) 灯油 2,170(2,170) (2) ガソリン 212(212) (3) 軽油 104(104) 9 保険料 (1) 自動車損害賠償保険料 14(70) 自動車交換差金 自動車(ワゴン)の更新費 0(4,961) 計 97,958(97,096) 1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 予 算 額 (49,842) (49,842) (49,842) (49,842) (49,842) 49,842 49,842 49,842 49,842 49,842 武蔵野学院 院生食糧費 24,777(24,777) きぬ川学院 院生食糧費 25,065(25,065)
	04083-2123-09-6550 入所者食糧費	49,842	49,842			0	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
181	020 国立更生援護所運営費 10-04 国立光明寮の運営に必要な経費	2,033,997 0	2,801,092 0			767,095 0	<p>1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度</p> <p>予 算 額 (272,866) (269,047) (276,494) (0) (0) 272,866 270,547 304,401 0 0</p> <p>決 算 額 291,782 263,985</p> <p>(平成18年度までは国立更生援護機関共通費の国立光明寮分と合算)</p> <p>(平成21年度末現在)</p> <p>1 施 設 数 4か所(塩原、神戸、函館、福岡)</p> <p>2 利 用 定 員 376人</p> <p>3 職 員 数 171人</p>
182	15-04 国立保養所の運営に必要な経費	0	0			0	<p>1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度</p> <p>予 算 額 (131,853) (136,152) (191,862) (0) (0) 131,853 136,152 193,322 0 0</p> <p>決 算 額 189,727 175,958</p> <p>(平成18年度までは国立更生援護機関共通費の国立保養所分と合算)</p> <p>(平成21年度末現在)</p> <p>1 施 設 数 2か所(伊東、別府)</p> <p>2 利 用 定 員 140人</p> <p>3 職 員 数 113人</p>
183	20-04 国立知的障害児施設の運営に必要な経費	0	0			0	<p>1 9 年度 2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度</p> <p>予 算 額 (74,141) (77,138) (72,267) (0) (0) 74,141 77,138 72,767 0 0</p> <p>決 算 額 73,105 69,745</p> <p>(平成18年度までは国立更生援護機関共通費の国立知的障害児施設分と合算)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
184	25-04 国立障害者リハビリテーションセンターの運営に必要な経費	2,033,997	2,801,092			767,095	<p>(平成21年度末現在)</p> <p>1 施設数 1か所</p> <p>2 入所定員 100名</p> <p>職員数 80名</p> <p>19年度 20年度 21年度 22年度 23年度</p> <p>予 算 額 (1,735,688) (1,697,890) (1,543,818) (2,243,876) (2,070,442)</p> <p>1,741,677 1,740,045 1,614,317 2,152,106 2,070,442</p> <p>決 算 額 1,480,219 1,502,751 2,093,667 2,053,737</p> <p>(平成18年度までは国立更生支援機関共通費の国立障害者リハビリテーションセンター分と合算)</p> <p>(平成24年度末現在)</p> <p>1 施設数 1か所</p> <p>2 利用定員 440人</p> <p>3 職員数 649人</p> <p>000 管理部経費 501,831 479,547</p> <p>001 非常勤医師等雇上に係る経費</p> <p>01 人件費</p> <p>04083-2111-05-0710 非常勤職員手当 64,488 64,488</p> <p>0 1 研修医非常勤手当</p> <p>2人 @ 1,820円 6時間 5日 4週 12月 1 1 6,233(6,233)</p> <p>2 流動研究員非常勤手当</p> <p>18人 @13,570 5日 4週 12月 1 1 56,095(56,095)</p> <p>3 非常勤職員の通勤手当 20人 @9,000円 12月 2,160(2,160)</p> <p>計 64,488(64,488)</p> <p>006 一般管理経費 147,655 133,472</p> <p>04083-2129-06-0110 諸謝金 3,133 2,784</p> <p>349 1 運営委員会委員謝金 549(613)</p> <p>(1)委員長 (23,300)</p> <p>1人 3回 @ 20,900円 63(70)</p> <p>(2)委員 (20,100)</p> <p>9人 3回 @ 18,000円 486(543)</p> <p>2 リハビリテーション技術講師謝金</p> <p>(5,300)</p> <p>1人 3時間 11日 @ 4,700 12月 1,861(2,099)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2122-08-6010 委員等旅費		95	96		1	3 療科教官研修講師謝金 26時間 @ (8,100) 7,200円 2回 374(421) 計 2,784(3,133) 1 運営委員会委員旅費 85(84) (1) 県内 8人 1回 @ 3,430 27(27) (2) 県外 2人 1回 @ (28,490) 28,770 58(57) 2 苦情解決第三者委員会旅費 @1,860円 2回 3人 11(11) 計 96(95) 1 賃 金 臨床実習助手雇上経費 2人 @ 5,210円 5時間 2回 104(104) 2 研修医等に係る社会保険料等 4,820(4,673) ア 社会保険料 4,771(4,626) イ 児童手当拠出金 49(47) 3 一般定期健康診断費（研修医等） (21) (3,880) 20人 @3,817 1.05 80(86) 計 5,004(4,863) 04083-2203-09-3330 入所施設器材整備費 139,488 125,539 13,949 入所施設器材整備費 事業用器具等更新費 (143,617) (0.925) 119,561千円 1.05 1 125,539(139,488) 04083-2959-20-5130 国有特許発明補償費 76 49 27 011 事業費 289,688 281,587 8,101 04083-2129-06-0110 諸謝金 50,674 49,682 992
							1 生活指導講師謝金 90(102) (1) ボランティア講習会講師 3人 2時間 1回 @ (7,100) 6,400円 38(43) (2) 特別講演会講師 1人 2時間 1回 @ (8,100) 7,200円 14(16) (3) 進路指導講座講師 3人 2時間 1回 @ (7,100) 6,400円 38(43) 2 療育教育等講師謝金 6,199(7,088) (1) 経絡研究会講師 1人 2時間 1回 10月 @ (7,100) 6,400円 128(142)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(2) 教官研修会講師 1人 2時間 2回 @ (7,100) 6,400円 26(28)
							(3) 朗読奉仕者講習会講師 3人 2時間 1回 @ (7,100) 6,400円 38(43)
							(4) 理療教育普通科教科講師 386時間 @ (3,700) 3,200円 1,235(1,428)
							(5) 理療科教官雇上経費 (3,700) @3,200円 2人 10時間/週 36週 2,304(2,664)
							(6) 理療科教官業務補助員雇上経費 (5,300) @ 4,700 1人 2.5時間 210日 2,468(2,783)
							3 盲人職能開発研究謝金 1人 8日 6月 @ (7,100) 6,400円 307(341)
							4 進路指導・職場開拓検討委員会 360(402)
							(1) 施設別委員会 4人 @ (20,100) 18,000円 1か所 72(80)
							(2) 各地区別委員会 4人 @ (20,100) 18,000円 4県 288(322)
							5 職能訓練指導員謝金 1人 135日 2時間 @ (4,510) 4,200円 1,134(1,218)
							6 施術所等見学実習講師謝金 1人 2時間 2か所 @ (7,100) 6,400 6グループ 154(170)
							7 企業内理療師養成補習事業講師謝金 3コース 30時間 @ (8,100) 7,200 648(729)
							8 理療科教官特別研修事業講師謝金 (8,100) 24時間 @ 7,200 173(194)
							9 入所者職場実習指導謝金 32人(か所) 10日 @ (7,100) 6,400 2時間 4,096(4,544)
							1 0 卒後特別研修謝金 708(748)
							(1) 講師謝金 5人 @ (8,100) 7,200 4時間 1回 144(162)
							(2) モデル謝金 8人 @ (4,880) 4,700 15時間 1回 564(586)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<p>1 1 特殊教員免許保持者雇上謝金</p> <p>(5,300) 1人 @4,700円 2時間 210日 1,974(2,226)</p> <p>1 2 特別授業実施経費 677(763)</p> <p>特別授業講師謝金 2人 (5,300) @4,700 3時間 5日 2回 282(318)</p> <p>定期講習会講師謝金 1人 (5,300) @4,700 2時間 42日 395(445)</p> <p>1 3 高次脳機能障害支援普及事業 4,181(4,766)</p> <p>(1) 機能回復訓練分謝金 739(794)</p> <p>臨床心理士(カウンセリング)</p> <p>1人 1時間 5日 4週 4月 (4,510) @4,200円 336(361)</p> <p>臨床心理士(テスト)</p> <p>1人 1時間 1日 4週 4月 (4,510) @4,200円 67(72)</p> <p>医療ソーシャルワーカー</p> <p>1人 1時間 5日 4週 4月 (4,510) @4,200円 336(361)</p> <p>(2) 社会適応訓練及び職能訓練分謝金 1,728(2,063)</p> <p>生活支援員</p> <p>1人 4時間 5日 4週 3月 (3,820) @3,200円 768(917)</p> <p>職能指導員</p> <p>1人 3時間 5日 4週 5月 (3,820) @3,200円 960(1,146)</p> <p>(3) 連絡協議会委員謝金</p> <p>委員 17箇所 3人 (16,500) @14,800円 2回 1,510(1,683)</p> <p>(4) シンポジウム 71(77)</p> <p>手話通訳士 1人 @4,880円 4時間 1回 20(20)</p> <p>委員 4人 (7,100) @6,400円 2時間 1回 51(57)</p> <p>(5) 専門委員会委員謝金</p> <p>委員 3人 (16,500) @14,800円 3回 133(149)</p> <p>1 4 発達障害情報・支援センター運営事業費 14,830(20,795)</p> <p>(1) 支援手法の検討・開発 14,728(20,681)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							医療ソーシャルワーカー 2,016(2,856)
							臨床心理士(テスト、カウンセリング) 2,016(2,856)
							生活支援員 6,048(8,568)
							職能指導員 4,032(5,712)
							全国リハビリテーション施設支援検討会諸謝金 616(689)
							(2) 普及啓発事業
							シンポジウム開催謝金 102(114)
							1 5 障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業 1,031(1,110)
							(1) 健康増進に関する事業 621(881)
							ガイドライン作成専門委員会(委員長)
							(14,800) 1人 4回 @13,300円 53(59)
							ガイドライン作成専門委員会(委員)
							(12,300) 7人 4回 @11,000円 308(344)
							モデル事業協力機関会議
							(1) (14,800) 3人 4回 @11,000円 132(59)
							モデル事業協力機関会議
							(7) (9,900) 0人 4回 @8,900円 0(277)
							ヘルスプロモーション研修会講師(大学教授級)
							(7,100) 10人 2H @6,400円 128(142)
							(2) 障害者スポーツ支援に関する事業 410(229)
							有識者検討会(委員長)
							(3) (14,800) 1人 6回 @13,300円 80(44)
							(3) (12,300) 有識者検討会(委員) 5人 6回 @11,000円 330(185)
							1 6 発達障害者就労移行支援普及・定着化事業 4,262(4,271)
							(1) 就職活動・定着支援・後支援に係る経費 4,200(4,200)
							発達障害職場開拓員 150人 8時間 @1,500円 1,800(1,800)
							ジョブコーチ(職場適応援助者)
							200人 8時間 @1,500円 2,400(2,400)
							(2) 家族支援の実施に係る経費 62(71)
							(3,700) モデル謝金 2人 3回 @3,200円 19(22)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							外部講師謝金 2人 3回 (8,100) @7,200円 43(49)
							1 7 災害時における発達障害児者支援の充実 2,939(1,207)
							(1) 分析評価委員会 5人 3回 (12,300) @11,000円 3県 0(554)
							(2) 支援マニュアル作成 5人 3回 (12,300) @11,000円 3県 0(554)
							(3) 研修経費 4人 2回 (6,200) @5,500円 2時間 0(99)
							(4) 収集されたデータの課題分析、整理 1人 7時間 5日 4週 12月 @1,710円 2,873(0)
							(5) 普及啓発事業 ア 研修会講師謝金 2人 @11,000円 3回 66(0)
							1 8 吃音臨床・研修センター 吃音に関する研修会(講師) 9人 2時間 @6,400 115(0)
							1 9 発達障害者に対する就労移行事業における効果的な支援手法の 検証・普及に関する事業 5,804(0)
							(1) 収集されたデータの課題分析・整理 研修技術補助員 2人 7時間 5日 4週 12月 @1,710 5,746(0)
							(2) 普及啓発事業 シンポジウム開催謝金 4人 @7,200 2時間 1回 58(0)
							計 49,682(50,674)
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費	8,803	8,047			756	1 高次脳機能障害支援普及事業 訪問指導旅費 3人 @3,430円 2箇所 1回 12月 247(247)
							2 リハセンターを核とする新たな体制構築に要する旅費 0(824)
							3 発達障害情報・支援センター運営事業費 370(370)
							(1) 情報管理・提供経費 情報交換等 123(123)
							(2) 支援手法の検討・開発 訪問指導旅費 247(247)
							4 保護指導等旅費 321(318)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<div>(31,820)</div> <div>(1) 福祉事務所等連絡旅費 6人 @ 32,120 193(191)</div> <div>(31,820)</div> <div>(2) 社会復帰促進後指導旅費 2人 2回 @ 32,120 128(127)</div> <div>5 日中韓リハビリテーションセンター相互連携事業 852(852)</div> <div>6 国際会議出席旅費 439(439)</div> <div>7 障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業 2,434(2,987)</div> <div>(1) 健康増進に関する事業 1,802(331)</div> <div>実態調査旅費 2人 5施設 @33,070円 0(331)</div> <div>先進国における実態調査旅費 2人 3施設 @300,400円 1,802(0)</div> <div>(2) 障害者スポーツ支援に関する事業 632(2,656)</div> <div>国内調査 132(727)</div> <div>国外調査 500(1,929)</div> <div>8 発達障害者就労移行支援普及・定着化事業 2,766(2,766)</div> <div>(1) 利用者の職場実習に係る保護指導旅費 378(378)</div> <div>実習同行職員旅費 10人 6回 @3,430円 206(206)</div> <div>実習支援旅費 5人 10回 @3,430円 172(172)</div> <div>(2) 就職活動・定着支援・後支援に係る保護指導旅費 1,393(1,393)</div> <div>トライアル雇用などの期間に必要な旅費</div> <div>5人 12回 @3,430円 206(206)</div> <div>就職活動に係る経費 10人 5回 @3,430円 172(172)</div> <div>定着支援に係る旅費 5人 12回 @3,430円 206(206)</div> <div>ジョブコーチ・定着支援旅費</div> <div>10人 20回 @3,430円 686(686)</div> <div>再トライの支援旅費 3人 12回 @3,430円 123(123)</div> <div>(3) 利用者訓練(社会生活技能訓練)に係る保護指導旅費 403(403)</div> <div>社会見学・社会体験グループ指導旅費</div> <div>5人 2回 @1,500円 15(15)</div> <div>体験型訓練の実施(社会の中での体験訓練)旅費</div> <div>5人 6回 @1,500円 45(45)</div> <div>社会体験個別訓練職員旅費</div> <div>10人 10回 @3,430円 343(343)</div>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(4) 家族支援の実施に係る保護指導旅費
							家族支援に係る旅費 10人 3回 @3,430円 103(103)
							(5) 情報収集・研修・普及・啓発に係る旅費 489(489)
							高障機構・発達障害者就業支援セミナー参加旅費
							2人 4回 @1,680円 13(13)
							発達障害者就労支援者育成事業
							2人 2回 @3,430円 14(14)
							ジョブコーチ等就労関係研修旅費
							1人 9回 @3,430円 31(31)
							発達障害者関係研修会などの参加
							2人 2回 @3,430円 14(14)
							学会等発表に係る旅費 4人 2回 @33,070円 265(265)
							情報交換旅費 4人 1回 @38,100円 152(152)
							9 吃音臨床・研究センター
							調査・事務連絡旅費 495(0)
							県外 2人 6施設 @39,500円 474(0)
							県内 2人 3施設 @3,430円 21(0)
							1 0 発達障害者に対する就労移行支援事業における効果的な支援手法の検証・普及に関する事業
							発達障害情報・支援センター事務局情報交換等旅費
							3人 @3,430円 1回 12月 123(0)
							計 8,047(8,803)
	04083-2122-08-6010 委員等旅費	10,521	8,005			2,516	委員等旅費 8,005(10,521)
							1 高次脳機能障害支援普及事業 1,251(1,251)
							(1) 連絡協議会委員旅費 10箇所 2人 @50,070円 1回 1,001(1,001)
							(2) シンポジウム委員旅費 2人 @50,070円 1回 100(100)
							(3) 専門委員会委員旅費 3人 @50,070円 1回 150(150)
							2 発達障害情報・支援センター運営事業費 2,515(2,515)
							(1) 支援手法の検討・開発
							全国リハビリテーション施設支援検討会 2,201(2,201)
							(2) 普及啓発事業
							シンポジウム開催 314(314)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							3 障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業	2,985(3,051)
							(1) 健康増進に関する事業	1,792(2,455)
							ガイドライン作成専門委員会(委員長)		
							1人 4回 @33,470円	134(134)
							ガイドライン作成専門委員会(委員)		
							7人 4回 @33,070円	926(926)
							モデル事業協力機関担当者		
							1人 4回 @33,470円	0(134)
							モデル事業協力機関担当者		
							(7)		
							3人 4回 @33,070円	397(926)
							ヘルスプロモーション研修会講師(大学教授級)		
							10人 1回 @33,470円	335(335)
							(2) 障害者スポーツ支援に関する事業	1,193(596)
							有識者検討会(委員長)		
							(3)		
							1人 6回 @33,470円	201(100)
							有識者検討会(委員)		
							(3)		
							5人 6回 @33,070円	992(496)
							4 発達障害者就労移行支援普及・定着化事業	663(663)
							(1) 就職活動・定着支援・後支援に係る経費	583(583)
							発達障害職場開拓員委員旅費		
							1人 70回 @3,430円	240(240)
							ジョブコーチ委員旅費		
							1人 100回 @3,430円	343(343)
							(2) 家族支援の実施に係る経費		
							外部講師旅費 2人 1回 @40,060円	80(80)
							5 災害時における発達障害児者支援の充実	187(3,041)
							(1) 分析評価委員会 5人 3回 @31,600円 3県	0(1,422)
							(2) 支援マニュアル作成 5人 3回 @31,600円 3県	0(1,422)
							(3) 研修経費	0(197)
							県外 3人 2回 @31,600円	0(190)
							県内 1人 2回 @3,430円	0(7)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<p>（ 4 ）普及啓発事業 2人 3回 @31,200円 187(0)</p> <p>6 吃音臨床・研究センター</p> <p>吃音に関する研修会 247(0)</p> <p>県外 6人 1回 @39,500円 237(0)</p> <p>県内 3人 1回 @3,430円 10(0)</p> <p>7 発達障害者に対する就労移行支援事業における効果的な支援手 法の検証・普及に関する事業</p> <p>普及啓発事業</p> <p>シンポジウム開催 4人 @39,300 1回 157(0)</p> <p>入所者見学等旅費 536(536)</p> <p>1 施術所等見学実習旅費 32人 1回/年 @1,860円 60(60)</p> <p>2 入所者職場実習旅費 32人 8日 @1,860 476(476)</p> <p>1 発達障害者就労移行支援普及・定着化事業 600(600)</p> <p>（ 1 ）利用者の職場実習に係る経費</p> <p>利用者実習旅費 10人 20回 @1,500円 300(300)</p> <p>（ 2 ）就職活動・定着支援・後支援に係る経費</p> <p>就職活動に係る旅費 10人 5回 @1,500円 75(75)</p> <p>（ 3 ）利用者訓練（社会生活技能訓練）に係る経費 225(225)</p> <p>社会見学・社会体験グループ指導旅費</p> <p>10人 2回 @1,500円 30(30)</p> <p>体験型訓練の実施（社会の中での体験訓練）旅費</p> <p>5人 6回 @1,500円 45(45)</p> <p>社会体験個別訓練利用者旅費</p> <p>10人 10回 @1,500円 150(150)</p> <p>計 1,136(1,136)</p> <p>政 G</p> <p>庁 費</p> <p>リハビリテーション分野別技術指導書作成経費「政 G」 13,493(13,493)</p> <p>（ 1 ）印刷製本費</p> <p>580冊 3種類 @1,000円 1.05 1,827(1,827)</p> <p>（ 2 ）翻訳料</p> <p>745冊 3種類 @4,460円 1.05 10,467(10,467)</p>
	04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費	1,136	1,136			0	
	04083-2123-09-1011 政府開発援助庁費	13,493	13,493			0	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-1093 更生 援 護 庁 費	205,061	201,224			3,837	(3) 通信運搬費 973(973) (4) 編集作業員雇上賃金 1人 @5,320円 20日 106(106) (5) 学術図書購入費 4冊 3種類 @9,500円 1.05 120(120) 更生 援 護 庁 費 201,224(205,061) 1 外来相談経費 1,952(1,952) (1) 消耗品費 189千円 1.05 198(198) (2) 印刷製本費 1,610千円 1.05 1,691(1,691) (3) 通信運搬費 @80 790件 63(63) 2 手話通訳者雇上経費 1人 2日 52週 @6,370円 662(662) 3 生活訓練経費 10,146(10,253) (1) 消耗品費 2,469千円 1.05 2,592(2,592) (2) 図書購入費 396千円 1.05 416(416) (3) 印刷製本費 2,865千円 1.05 3,008(3,008) (4) 通信運搬費 705千円 1.05 740(740) (5) 自動車維持費 (1,308) 1,177千円 1.05 1,236(1,373) (6) 自賠責保険料 89(59) (7) 会議費 62千円 1.05 65(65) (8) 字幕フィルム管理・保守料 2,000(2,000) 4 職能訓練経費 4,747(4,747) (1) 消耗品費 3,401(3,401) (2) 図書購入費 359千円 1.05 377(377) (3) 印刷製本費 321千円 1.05 337(337) (4) 雑役務費 429千円 1.05 632(632) 5 理療教育等経費 16,480(16,480) (1) 消耗品費 14,985千円 1.05 15,734(15,734) (2) 印刷製本費 283千円 1.05 297(297)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(3) 図書購入費 389千円 1.05 408(408) (4) 会議費 31千円 1.05 33(33) (5) 通信運搬費 @80 100件 8(8) 6 進路指導・職場開拓費（理療教育課程） 90(90) (1) 印刷製本費 20千円 1.05 21(21) (2) 通信運搬費 @80 450件 36(36) (3) 会議費 12千円 1.05 13(13) (4) 会場借上料 19千円 1.05 20(20) 7 卒後再訓練講習会費 459(471) (1) 会議費 (79) 0人 1回 @150円 1.05 0(12) (2) 資料作成費 320部 1回 @1,354円 1.05 455(455) (3) 通信運搬費 80人 1回 @50円 4(4) 8 リハ情報システム経費 45,424(44,701) 9 模型等整備費 1,418千円 1.05 1,489(1,489) 1 0 点字による即時情報及び理療情報の提供事業費 1,458(1,458) (1) 通信運搬費 @240 350件 84(84) (2) 印刷製本費 672千円 1.05 706(706) (3) 消耗品費 636千円 1.05 668(668) 1 1 厨房設備整備更新経費 (1) 厨房設備整備更新経費 3,716千円 1.05 0(3,902) 1 2 企業内理療師養成補習事業経費 618千円 618(618) 1 3 ダイオキシン対策経費 0(5,424) (1) 可燃物 @ 22 23,110kg 12月 0.8 1.05 0(5,125) (2) 特殊廃棄物 @ 30 990kg 12月 0.8 1.05 0(299) 1 4 学習指導の充実経費

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							特殊教員免許保持者雇上経費
							<div> <div> <div>(1)</div> <div>◎ 5,210円</div> <div>0人</div> <div>4時間</div> <div>210日</div> </div> <div>0(</div> <div>4,376)</div> </div>
							<div> <div> <div>(366)</div> <div>1 5 介護員雇上経費</div> <div>2人</div> <div>365日</div> <div>◎5,920</div> </div> <div>4,322(</div> <div>4,333)</div> </div>
							<div> <div>1 6 卒後特別研修経費</div> <div>300(</div> <div>300)</div> </div>
							<div> <div> <div>(</div> <div>1) 資料作成費</div> <div>100部</div> <div>◎ 1,354</div> <div>1回</div> <div>1.05</div> </div> <div>142(</div> <div>142)</div> </div>
							<div> <div> <div>(</div> <div>2) 通信運搬費</div> <div>20人</div> <div>◎ 80</div> <div>1回</div> </div> <div>2(</div> <div>2)</div> </div>
							<div> <div> <div>(</div> <div>3) 臨床実習助手雇上経費</div> <div>2人</div> <div>◎ 5,210</div> <div>1回</div> <div>15時間</div> </div> <div>156(</div> <div>156)</div> </div>
							<div> <div>1 7 情報収集・提供等事業</div> <div>0(</div> <div>321)</div> </div>
							<div> <div> <div>(1,000)</div> <div>(</div> <div>1) 印刷製本費</div> <div>0部</div> <div>◎ 285</div> <div>1.05</div> </div> <div>0(</div> <div>299)</div> </div>
							<div> <div> <div>(</div> <div>2) 通信運搬費</div> <div>◎200</div> <div>(110)</div> <div>0件</div> </div> <div>0(</div> <div>22)</div> </div>
							<div> <div>1 8 調査研究事業</div> <div>0(</div> <div>1,618)</div> </div>
							<div> <div> <div>(1)</div> <div>(</div> <div>1) 賃金職員雇上経費</div> <div>0人</div> <div>◎ 5,320</div> <div>(245)</div> <div>244日</div> </div> <div>0(</div> <div>1,303)</div> </div>
							<div> <div> <div>(30)</div> <div>(</div> <div>2) 書籍購入費</div> <div>0冊</div> <div>◎ 10,000</div> <div>1.05</div> </div> <div>0(</div> <div>315)</div> </div>
							<div> <div>1 9 構内LANシステム経費</div> <div>54,008(</div> <div>33,430)</div> </div>
							<div> <div> <div>(</div> <div>1) 専用回線</div> <div>1本</div> <div>(476,760)</div> <div>◎ 84,920</div> <div>12月</div> <div>1.05</div> </div> <div>1,070(</div> <div>6,007)</div> </div>
							<div> <div> <div>(27,423)</div> <div>(</div> <div>2) 保守管理料</div> <div>45,882千円</div> <div>1</div> </div> <div>45,882(</div> <div>27,423)</div> </div>
							<div> <div> <div>(</div> <div>3) 端末更新費</div> <div>6,720千円</div> <div>1.05</div> </div> <div>7,056(</div> <div>0)</div> </div>
							<div> <div>2 0 図書資料の電子化経費</div> <div>0(</div> <div>4,099)</div> </div>
							<div> <div> <div>(</div> <div>1) CD-ROMサーバー導入経費</div> <div>ア 年間保守料</div> <div>171,300円</div> <div>1.05</div> </div> <div>0(</div> <div>180)</div> </div>
							<div> <div> <div>(</div> <div>2) CD-ROM用パソコン導入経費</div> <div>ア 年間保守料</div> <div>171,560円</div> <div>1.05</div> </div> <div>0(</div> <div>180)</div> </div>
							<div> <div> <div>(</div> <div>3) ERLサーバー導入経費</div> <div>ア CD-ROMライセンス費</div> <div>3,154,000円</div> <div>1.05</div> </div> <div>0(</div> <div>3,312)</div> </div>

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 年間保守料 407,018円 1.05 0(427)
							2 1 野外環境保全人夫雇上 1,800人日 @ 5,320 9,576(9,576)
							2 2 高次脳機能障害支援普及事業 3,222(3,222)
							(1) 情報収集・提供事業
							ア 学術図書購入経費 @9,500 10冊 5種類 475(475)
							(2) 普及啓発事業 1,095(1,095)
							ア 会議費 200人 @143円 29(29)
							イ 資料作成費 200部 @1,900円 1回 380(380)
							ウ 通信運搬費 200人 @80円 1回 16(16)
							エ 会場借上料 1日 590千円 590(590)
							オ 議事録制作 @20,000円 4時間 1回 80(80)
							(3) 高次脳機能障害支援普及事業連絡協議会 235(235)
							ア 会議費 100人 @143円 2回 29(29)
							イ 資料作成費 100部 @950円 2回 190(190)
							ウ 通信運搬費 100件 @80円 2回 16(16)
							(4) 高次脳機能障害支援普及事業専門委員会 34(34)
							ア 会議費 10人 @143円 3回 4(4)
							イ 資料作成費 10部 @950円 3回 29(29)
							ウ 通信運搬費 5人 @80円 3回 1(1)
							(5) 高次脳機能障害支援普及事業事務局
							賃金職員雇上 1人 @5,320円 5日 52週 1,383(1,383)
							2 3 国際協力を促進するための経費 1,170(1,170)
							(1) 印刷製本費 466円 1,000部 1.05 489(489)
							(2) 資料翻訳料 681(681)
							(英 和) 5ヶ国 35枚 @ 2,610 457(457)
							(和 英) 50枚 @ 4,480 224(224)

[illegible]

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 印刷製本費 11,138(11,138)
							発達障害事例検討 25(25)
							事例集作成経費 1,701(1,701)
							支援マニュアル作成経費 1,701(1,701)
							パンフレット作成経費 7,711(7,711)
							ウ 通信運搬費 0(3,221)
							事例集発送 0(1,570)
							支援マニュアル発送 0(1,570)
							パンフレット発送 0(81)
							エ 雑役務費
							パンフレットデザイン料 231(231)
							(4) 発達障害情報・支援センター事務局
							賃金職員雇上 2,766(2,766)
							2 9 就労支援環境整備 0(4,267)
							3 0 障害者の健康増進・スポーツ支援普及事業 10,534(9,963)
							(1) 健康増進に関する事業 6,463(6,718)
							会議費 44(64)
							通信運搬費 294(284)
							印刷製本費 110(50)
							備品費 2,000(2,688)
							消耗品費 2,244(1,371)
							雑役務費 500(990)
							賃金 1,271(1,271)
							(2) 障害者スポーツ支援に関する事業 4,071(3,245)
							会議費 36(18)
							通信運搬費 30(30)
							消耗品費 2,134(100)
							雑役務費 600(1,826)
							賃金 1,271(1,271)
							3 1 発達障害者就労支援普及・定着化事業 1,302(2,852)
							(1) 訓練環境の整備に係る経費
							備品費 0(1,550)
							(2) 利用者の職場実習に係る経費
							雑役務費 1,302(1,302)
							3 2 災害時における発達障害児者支援の充実 784(1,418)
							(1) 分析評価委員会 0(33)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							資料印刷製本費 30部 3回 @200円 1.05 0(19)
							会議費 30人 3回 @150円 1.05 0(14)
							(2) 支援マニュアル作成 0(1,334)
							資料印刷製本費 30部 3回 @200円 1.05 0(19)
							会議費 30人 3回 @150円 1.05 0(14)
							マニュアル印刷製本費 120箇所 20部 @500円 1.05 0(1,260)
							マニュアル通信運搬費 120箇所 @340円 0(41)
							(3) 研修経費 0(51)
							消耗品 @50,000円 0(50)
							通信運搬費 3人 @340円 0(1)
							(4) 普及啓発事業 784(0)
							ア 研修会開催 44(0)
							資料作成費 50部 3回 @210円 32(0)
							通信運搬費 50件 3回 @80円 12(0)
							イ 印刷製本費
							講演録(報告書)作成経費
							500部 @630円 315(0)
							ウ 通信運搬費
							講演録(報告書)発送料
							500部 @850円 425(0)
							3 3 吃音臨床・研究センター 2,482(0)
							(1) 吃音に関する研修会 140(0)
							消耗品 50(0)
							通信運搬費 90(0)
							(2) センター事務室及び治療に係る備品 2,342(0)
							3 4 発達障害者に対する就労移行支援事業における効果的な支援 手法の検証・普及に関する事業 4,163(0)
							(1) O J T方式による研修 82(0)
							資料作成費 20部 @600円 6回 72(0)
							通信運搬費 20件 @80円 6回 10(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(2) ネットワークの構築、情報収集 101(0)
							会議費 40人 @143円 2回 11(0)
							資料作成費 40部 @1,050円 2回 84(0)
							通信運搬費 40件 @80円 2回 6(0)
							(3) 普及啓発事業 2,497(0)
							ア シンポジウム開催 193(0)
							資料作成費 100部 @1,050円 1回 105(0)
							通信運搬費 100件 @80円 1回 8(0)
							議事録制作費 @20,000円 4時間 1回 80(0)
							イ 印刷製本費
							事例集作成経費 2,000部 @630円 1,260(0)
							ウ 通信運搬費
							事例集発送料 1,800部 @580円 1,044(0)
							(4) 発達障害情報・支援センター事務局 1,483(0)
							賃金職員雇上 1人 @5,320円 5日 52週 1,383(0)
							図書購入費 10冊 1種 @10,000円 100(0)
	017 病 院 経 費	562,515	1,359,522			797,007	
	001 管 理 事 務 費	55,092	55,102			10	
	04083-2129-06-0110 諸 謝 金	14,113	14,113			0	諸 謝 金
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費	67	67			0	1 医師謝金 4人 @ 13,570円 5回 52週 14,113(14,113)
	04083-2123-09-1093 更 生 援 護 庁 費	40,912	40,922			10	連絡旅費 1人 3回 12月 @1,860円 67(67)
							更生援護庁費 40,922(40,912)
							1 要員等経費 38,302(38,291)
							(1) 賃 金 33,939(33,939)
							ア 産休代替要員 2,071(2,071)
							(既 定 分) 3人 70日 @ 5,920円 1,243(1,243)
							(増 床 分) 1人 70日 @ 5,920 414(414)
							(7 ' 増床分) 1人 70日 @ 5,920 414(414)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 病歴登録要員 1人 240日 @ 5,320 1,277(1,277)
							ウ 洗 濯 手 2,787(2,787)
							(既 定 分) 1人 260日 @ 5,320 1,383(1,383)
							(増 床 分) 1人 132日 @ 5,320 702(702)
							(7 ' 増床分) 1人 132日 @ 5,320 702(702)
							エ 医 事 係 員 1人 240日 @ 5,320 1,277(1,277)
							オ 看 護 士 22,932(22,932)
							(既 定 分) 6人 240日 @ 6,370 9,173(9,173)
							(新設外来分) 9人 240日 @ 6,370 13,759(13,759)
							カ 薬 剤 師 2人 20日 12月 @ 7,490 3,595(3,595)
							(2) 洗 濯 費 1,476千円 1,476(1,476)
							(3) 雑 役 務 費 2,887(2,876)
							(3,880) 2 一般定期健康診断費 @3,817 20 1.05 80(81)
							3 施設管理経費
							医療ガス設備保守点検料 1,593千円 1.05 1,673(1,673)
							4 フィルムバッジ購入費 28千円 28(28)
							5 被 服 費
							(1) 既 定 分 799千円 1.05 839(839)
							(内訳)
							医(一) ⁽¹⁹⁾ 20人 × @3,370 = 67千円
							医(二) ⁽⁴⁴⁾ 45 × @3,370 = 145千円
							医(三) 80人 × @7,220 = 578千円
							行(一) 1人 × @3,370 = 3千円
							(2) 増 員 分 0(0)
	006 治 療 研 究 費	450	451			1	(要 求 要 旨)
							病院の医師等が専門領域に関する必要な知識、技術の研さん及び研究、事業を行うために 必要な経費
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費	75	76			1	1 医学会出席旅費

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 既 定 分 2人 (37,520) @37,820円 76(75)
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費	375	375			0	
	011 患 者 費	458,286	484,691			26,405	普通研究費 19人 @ 18,800 1.05 375(375)
							(要 求 要 旨)
							病院の運営に必要な医薬品等購入費、食糧費及び患者用品費等患者サービス経費
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費	253,797	302,582			48,785	更生援護庁費 302,582(253,797)
							1 雑 役 務 費 166,158(166,158)
							(1) 医療機器保守管理料 83,704(83,704)
							ア 既定分 (50,393) 79,718千円 1.05 83,704(52,913)
							イ 新規分 (29,325) 0千円 1.05 0(30,791)
							(2) 患者給食業務委託費
							(既 定 分) 48,656(48,656)
							(3) 臨床検査業務委託費 19,770(19,770)
							(4) 中央材料室業務委託費 14,028(14,028)
							2 高次脳機能障害等重障指導費 53,253(53,253)
							3 患者用設備費 5,684千円 1.05 0.9 5,371(5,371)
							4 寝具借料及び損料 6,352千円 * 1.05 0.9 6,003(6,003)
							5 患者用品費 9,816千円 1.05 0.9 9,276(9,276)
							6 病院医事会計システム経費 (13,082) 59,544千円 1.05 62,521(13,736)
	04083-2123-09-3540 医薬品等購入費	167,433	150,823			16,610	1 一般医療費 (166,105) 149,495千円 149,495(166,105)
							2 人工内耳埋込手術医療費 1,265千円 1セット 1.05 1,328(1,328)
							計 150,823(167,433)
	04083-2123-09-6410 患者食糧費	37,056	31,286			5,770	患者食糧費
							200人 (70.5) 63% 365日 (86.23) 81.47% @ 835円 31,286(37,056)
	016 医療機器整備費						
	04083-2203-09-3220 医療機器整備費	48,687	819,278			770,591	医療機器整備費 819,278(48,687)
							(既 定 分) 79,262千円 0.585 1.05 48,687(48,687)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							X線テレビ装置リース料 (3,896千円) (0) (1.05) (0) 1 4,091(0)
							M R I 装置の更新 420,000千円 1.05 441,000(0)
							エックス線コンピュータ断層装置の更新 310,000千円 1.05 325,500(0)
021	研 究 所 経 費	250,347	251,110			763	
001	管 理 事 務 費	13,040	12,131			909	
04083-2129-06-0110	諸 謝 金	12,856	11,947			909	非常勤研究員謝金 11,290(12,123)
							(既 定 分) 6人 4時間 42週 (4,510) @ 4,200円 4,234(4,546)
							(5 9 ' ・ 6 0 ' ・ 6 1 ' 増員分)
							10人 4時間 42週 (4,510) @ 4,200円 7,056(7,577)
							研究評価委員謝金 657(733)
							(1) 委員長 1人 3回 (23,300) @ 20,900 63(70)
							(2) 委 員 11人 3回 (20,100) @ 18,000 594(663)
							計 11,947(12,856)
04083-2122-08-2010	職 員 旅 費	113	113			0	調査研究旅費
							(1) 既 定 分 3人 @ 3,430 月1回 11月 113(113)
04083-2123-09-1093	更生援護庁費	71	71			0	更生援護庁費
							1 被服費 71(71)
006	研 究 経 費	237,307	238,979			1,672	(要 求 要 旨)
							障害者のリハビリテーションに必要な研究等の経費
04083-2122-08-2010	職 員 旅 費	4,001	7,741			3,740	1 学会出席旅費 10人 @ 27,880円 279(279)
							2 特別研究調査旅費 7,462(3,722)
							(1) 分子生物学および神経生理手法を用いた薬剤併用運動器リハビリテーション技術の開発に関する研究 332(103)
							(2) 脳血管障害における歩行の左右非対称の病態とリハビリテーション介入に関する研究 433(507)
							(3) 神経科学に基づいた認知リハビリテーションに関する研究開発 561(485)
							(4) 先天性視覚障害のオーダーメイド医療実現に向けた遺伝子診断法の開発に関する研究 507(0)
							(5) 認知症者の自立生活を支援する情報支援機器の適合手法の研究 431(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							(6) エビデンスに基づく福祉機器の適合システム構築に関する研究	507(0)
							(7) 車載用座位保持装置の試験手法の開発に関する研究	405(383)
							(8) 視覚障害者の情報獲得支援機器に関する研究	0(308)
							(9) 持続可能な福祉財政制度の研究	0(919)
							(1 0) 障害者の防災対策とまちづくりの総合的な推進のための研究	1,905(1,017)
							(1 1) 臨床的根拠に基づいた義肢装具提供システムの構築	0(0)
							(1 2) 骨導超音波による補聴のメカニズムに関する研究	608(0)
							(1 3) 運動機能障害者の排泄動作支援および機器等の評価に関する研究	1,266(0)
							(1 4) 地域包括ケア・システム構築に関する研究開発	507(0)
							計	7,741(4,001)
	04083-2123-09-1093 更生 援 護 庁 費	194,626	192,558			2,068	更生 援 護 庁 費	192,558(194,626)
							1 事業用器具費 14,210千円 1.05	14,921(14,921)
							2 特別研究費	129,385(132,795)
							(1) 分子生物学および神経生理手法を用いた薬剤併用運動器リハビリテーション技術の開発に関する研究	15,128(18,646)
							(2) 脳血管障害における歩行の左右非対称の病態とリハビリテーション介入に関する研究	13,913(15,964)
							(3) 神経科学に基づいた認知リハビリテーションに関する研究	11,363(13,527)
							(4) 先天性視覚障害のオーダーメイド医療実現に向けた遺伝子診断法の開発に関する研究	15,202(19,676)
							(5) 認知症者の自立生活を支援する情報支援機器の適合手法の研究	5,676(12,722)
							(6) エビデンスに基づく福祉機器の適合システム構築に関する研究	12,811(17,802)
							(7) 車載用座位保持装置の試験手法の開発に関する研究	9,851(12,283)
							(8) 視覚障害者の情報獲得支援機器に関する研究	0(10,564)
							(9) 持続可能な福祉財政制度の研究	0(2,589)
							(1 0) 障害者の防災対策とまちづくりの総合的な推進のための研究	5,492(3,055)
							(1 1) 臨床的根拠に基づいた義肢装具提供システムの構築	3,751(5,967)
							(1 2) 骨導超音波による補聴のメカニズムに関する研究	12,457(0)
							(1 3) 運動機能障害者の排泄動作支援および機器等評価に関する研究	18,905(0)
							(1 4) 地域包括ケア・システム構築に関する研究開発	4,836(0)
							3 研究評価委員会経費	27(27)
							(1) 会議費 28人 3日 @ 143	12(12)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(2)会場借上 3回 @ 5,000 15(15)
							4 研究機器の特別整備費 48,225(46,883)
							パーソナル次世代シーケンサー 0(29,400)
							フローサイトメーター 0(17,483)
							動物用神経細胞活動多チャンネル同時記録システム 13,938(0)
							経頭蓋磁気刺激実験周辺機器の補強 19,284(0)
							M R 対応光学式 3 D モーションキャプチャシステム 15,003(0)
	04083-2123-10-1020 義肢製作原材料費	38,680	38,680			0	義肢製作原材料費 38,680(38,680)
	022 学 院 経 費	112,295	120,489			8,194	
	001 管 理 事 務 費						
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費	3,999	3,999			0	更生援護庁費 3,999(3,999)
							1 学院管理費
							学院生一般健康診断費 @ 12,360 160名 0.9 1,780(1,780)
							2 研修生宿舍管理費 2,215(2,215)
							(1)寝 具 費 191千円 1.05 201(201)
							(2)消 耗 品 費 69千円 1.05 72(72)
							(3)管理人雇上費 1人 365日 @ 5,320円 1,942(1,942)
							(3,880) 3 一般定期健康診断費 1人 @3,817 1.05 4(4)
	006 研 修 経 費	60,263	66,577			6,314	(要 求 要 旨)
							障害者のリハビリテーションに従事する専門職員の研修に必要な経費
	04083-2129-06-0110 諸 謝 金	30,324	31,006			682	諸 謝 金 31,006(30,324)
							1 義肢装具士研修経費
							義肢製作協力者謝金 3人 4日 1回 (5,320) @4,700 56(64)
							2 作業療法士研修講師謝金 1人 10時間 1回 (7,100) @ 6,400 64(71)
							3 理学療法士研修講師謝金 1人 10時間 1回 (7,100) @ 6,400 64(71)
							4 リハビリテーション心理職研修講師謝金
							1人 39時間 2回 (7,100) @ 6,400 499(554)
							5 義肢装具等適合判定医師研修講師謝金 560(623)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<p>(1) 講 師 謝 金 1人 24時間 3回 @ (7,100) 6,400 461(511)</p> <p>(2) 協 力 者 謝 金 7人 1時間 3回 @ (5,320) 4,700 99(112)</p> <p>6 言語聴覚士研修会講師謝金</p> <p>8時間 1回 @ (7,100) 6,400 51(57)</p> <p>7 視覚障害者生活支援研修講師謝金</p> <p>11時間 1回 @ (7,100) 6,400 70(78)</p> <p>8 補聴器適合判定医師研修講師謝金</p> <p>20時間 3回 @ (7,100) 6,400 384(426)</p> <p>9 身体障害者更生相談所生活支援員等実務研修講師謝金</p> <p>21時間 1回 @ (7,100) 6,400 134(149)</p> <p>1 0 手話通訳士専門研修講師謝金</p> <p>256時間 2回 @ (7,100) 6,400 3,277(3,635)</p> <p>1 1 視覚障害者用補装具適合判定医師研修講師謝金 190(213)</p> <p>(1) 外 来 講 師 謝 金 18時間 1回 @ (7,100) 6,400 115(128)</p> <p>(2) 協 力 者 謝 金 4人 4時間 1回 @ (5,320) 4,700 75(85)</p> <p>1 2 リハビリテーション看護研修講師謝金</p> <p>外 来 講 師 謝 金</p> <p>34時間 1回 @ (7,100) 6,400 218(241)</p> <p>1 3 福祉機器専門職員研修講師謝金</p> <p>外 来 講 師 謝 金</p> <p>21時間 1回 @ (7,100) 6,400 134(149)</p> <p>1 4 靴型装具専門職員研修講師謝金 3,840(4,260)</p> <p>(基礎編)</p> <p>45時間 @ (7,100) 6,400 + 255時間 @ (7,100) 6,400 1,920(2,130)</p> <p>(応用編)</p> <p>45時間 @ (7,100) 6,400 + 255時間 @ (7,100) 6,400 1,920(2,130)</p> <p>1 5 盲ろう者通訳ガイドヘルパー指導者研修講師謝金 2,557(2,837)</p>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 外来講師謝金 (7,100) @6,400円 260時間 1,664(1,846)
							(2) モデル等謝金 (4,880) @4,400円 128時間 563(625)
							(3) 通訳者謝金 (4,880) @4,400円 75時間 330(366)
							1 6 音声言語機能等判定医師研修講師謝金
							(7,100) @6,400 20時間 1回 128(142)
							1 7 1 5 条指定医師研修講師謝金
							(7,100) @6,400 9時間 6人 2回 691(767)
							1 8 更生相談所所長等研修講師謝金
							(7,100) @6,400 9時間 6人 1回 346(383)
							1 9 介助犬トレーナー育成研修謝金 1,353(1,508)
							(1) 講義分 350(390)
							外来講師謝金 (7,100) @6,400円 2時間 2人 10日間 256(284)
							モデル謝金 (5,320) @4,700円 2人 10日間 94(106)
							(2) 実習分 1,003(1,118)
							外来講師謝金 (7,100) @6,400円 8時間 3人 5日間 768(852)
							モデル謝金 (5,320) @4,700円 10日 5日間 235(266)
							2 0 聴導犬トレーナー育成研修謝金 1,353(1,508)
							(1) 講義分 350(390)
							外来講師謝金 (7,100) @6,400円 2時間 2人 10日間 256(284)
							モデル謝金 (5,320) @4,700円 2人 10日間 94(106)
							(2) 実習分 1,003(1,118)
							外来講師謝金 (7,100) @6,400円 8時間 3人 5日間 768(852)
							モデル謝金 (5,320) @4,700円 10日 5日間 235(266)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 1 高次脳機能障害支援普及事業研修謝金 (7,100) (1) 外来講師謝金 @6,400 2時間 7人 2回 179(199) 2 2 総合支援法関連研修会 6,768(7,591) (1) サービス管理責任者研修会 4,559(5,115) (2) 相談支援従事者研修 2,209(2,476) 2 3 脳卒中リハビリテーション認定看護師教育課程 4,320(4,798) (1) 講師 551時間 (7,100) @6,400 3,526(3,912) (2) 入学試験委員会委員 6人 3回 (10,200) @9,100 164(184) (3) 教員会委員 6人 15回 (7,800) @7,000 630(702) 2 4 職員研修講師謝金 170時間 0.744 @6,400円 809(0) 2 5 短期職員研修講師謝金 30時間 @6,400円 192(0) 2 6 施設長研修講師謝金 2回 24時間 @7,200円 346(0) 2 7 新任指導員・保育士研修講師謝金 2回 24時間 @6,400円 307(0) 2 8 知的障害者更生相談所技術職員実務研修会 508(0) (1) 教授クラス 35時間 @7,200円 252(0) (2) 助教授クラス 40時間 @6,400円 256(0) 2 9 自閉症発達障害支援センター研修謝金 60時間 @7,200円 2回 864(0) 3 0 自閉症トレーニングセミナー講師謝金 360(0) (1) 教授クラス @7,200円 2時間 2回 2人 58(0) (2) 高校教師クラス @4,200円 6時間 2回 6人 302(0) 3 1 発達障害関係職員研修会 @6,400円 30時間 2回 384(0) 1 脳卒中リハビリテーション認定看護師教育課程 309(309) (1) 急性期 3人 10ヶ所 @3,430 103(103) (2) 回復期・維持期 3人 20ヶ月 @3,430 206(206) 委員等旅費 13,243(11,659)
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費	309	309			0	
	04083-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	11,659	13,243			1,584	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							1 靴型装具専門職員研修外国人講師旅費 ¥40,060円 1人 1回 40(40)
							2 リハビリテーション心理職研修講師旅費 (25,590) 25,870円 1人 1回 26(26)
							3 義肢装具等適合判定医師研修講師旅費 (25,590) 25,870円 1人 1回 26(26)
							4 補聴器適合判定医師研修講師旅費 (25,590) 25,870円 1人 1回 26(26)
							5 視覚障害者用補装具適合判定医師研修講師旅費 (25,590) 25,870円 1人 1回 26(26)
							6 盲ろう者通訳ガイドヘルパー指導者研修講師旅費 (25,590) 25,870円 1人 1回 26(26)
							7 音声言語機能等判定医師研修講師旅費 (13,040) ¥13,320 1人 13(13)
							8 1 5 条指定医師研修講師旅費 (25,590) ¥25,870 2人 52(51)
							9 更生相談所所長等研修講師旅費 (25,590) ¥25,870 1人 26(26)
							1 0 介助犬トレーナー育成研修講師等旅費 (1) 講義分 100(100)
							講師旅費 50(50)
							(県外) ¥40,060円 1人 40(40)
							(県内) ¥3,430円 3人 10(10)
							モデル旅費 50(50)
							(県外) ¥40,060円 1人 40(40)
							(県内) ¥3,430円 3人 10(10)
							1 1 聴導犬トレーナー育成研修講師等旅費 (1) 講義分 100(100)
							講師旅費 50(50)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(県外) ¥40,060円 1人 40(40)
							(県内) ¥3,430円 3人 10(10)
							モデル旅費 50(50)
							(県外) 40,060円 1人 40(40)
							(県内) ¥3,430円 3人 10(10)
							1 2 高次脳機能障害研修事業講師旅費
							(1) 講師旅費 172(172)
							ア 県外 ¥39,500 2人 2回 158(158)
							イ 県内 ¥3,430 2人 2回 14(14)
							1 3 総合支援法関連研修事業講師旅費 6,393(6,317)
							(1) サービス管理責任者研修 4,245(4,194)
							(2) 相談支援従事者研修 2,148(2,123)
							1 4 脳卒中リハビリテーション認定看護師教育課程 4,710(4,710)
							(1) 講師 4,339(4,339)
							269コマ ¥3,430 923(923)
							98コマ ¥34,860 3,416(3,416)
							(2) 入学試験委員会委員 6人 3回 ¥3,430 62(62)
							(3) 教員会委員 6人 15回 ¥3,430 309(309)
							1 5 施設長研修講師旅費 72(0)
							ア 県内 3人 2回 ¥3,430円 21(0)
							イ 県外 ¥50,850円 1人 1回 51(0)
							1 6 新任指導員・保育士研修講師旅費 151(0)
							ア 県内 6人 2回 ¥3,430円 41(0)
							イ 県外 ¥55,110円 2人 1回 110(0)
							1 7 知的障害者更生相談所技術職員実務研修会 130(0)
							ア 1泊2日 ¥39,500円 2人 79(0)
							イ 2泊3日 ¥50,850円 1人 51(0)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-1093 更生 援 護 庁 費	17,971	22,019			4,048	1 8 自閉症・発達障害支援センター研修講師旅費 @50,850円 3人 2日 305(0) 1 9 自閉症トレーニングセミナー講師旅費 93(0) ア 県外 @39,500円 1人 2回 79(0) イ 県内 @3,430円 2人 2回 14(0) 2 0 発達障害関係職員研修会 10人 @37,820円 2回 756(0) 更 生 援 護 庁 費 22,019(17,971) 1 義肢装具士研修経費 1,069(1,069) （ 1 ） 事 業 用 器 具 費 955千円 / 3 1.05 334(334) （ 2 ） 消 耗 器 材 費 2,099千円 / 3 1.05 735(735) 2 作業療法士研修費 消 耗 器 材 費 20人 @3,000 1回 1.05 63(63) 3 理学療法士研修費 消 耗 器 材 費 20人 @3,000 1回 1.05 63(63) 4 リハビリテーション心理職研修費 消 耗 器 材 費 20人 @1,190 2回 1.05 50(50) 5 義肢装具等適合判定医師研修費 1,261(1,261) （ 1 ） 消 耗 器 材 費 709千円 3/2 1.05 1,117(1,117) （ 2 ） 印 刷 製 本 費 71千円 3/2 1.05 111(111) （ 3 ） 通 信 運 搬 費 139件 @80 3回 33(33) 6 言語聴覚士研修費 35(35) （ 1 ） 消 耗 器 材 費 11千円 1.05 12(12) （ 2 ） 消 耗 教 材 費 13千円 1.05 14(14) （ 3 ） 通 信 運 搬 費 109件 @80 9(9) 7 視覚障害者生活支援研修費 69(69) （ 1 ） 消 耗 器 材 費 35千円 1.05 37(37) （ 2 ） 消 耗 教 材 費 22千円 1.05 23(23)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(3) 通 信 運 搬 費 109件 @80 9(9) 8 補聴器適合判定医師研修費 1,557(1,557) (1) 消 耗 器 材 費 759千円 3/2 1.05 1,195(1,195) (2) 消 耗 教 材 費 209千円 3/2 1.05 329(329) (3) 通 信 運 搬 費 139件 @80 3回 33(33) 9 身体障害者更生相談所生活指導員等実務研修費 297(297) (1) 印 刷 製 本 費 94千円 1.05 99(99) (2) 通 信 運 搬 費 203件 @80 16(16) (3) 消 耗 器 材 費 173千円 1.05 182(182) 1 0 手話通訳士専門研修費 746(746) (1) 消 耗 器 材 費 231千円 1.05 2回 485(485) (2) 消 耗 教 材 費 116千円 1.05 2回 244(244) (3) 通 信 運 搬 費 109件 @80 2回 17(17) 1 1 視覚障害者用補装具適合判定医師研修費 462(462) (1) 消 耗 器 材 費 425千円 1.05 446(446) (2) 消 耗 教 材 費 7千円 1.05 7(7) (3) 通 信 運 搬 費 109件 @ 80円 9(9) 1 2 リハビリテーション看護研修費 445(445) (1) 消 耗 器 材 費 392千円 1.05 412(412) (2) 消 耗 教 材 費 22千円 1.05 23(23) (3) 通 信 運 搬 費 119件 @ 80円 10(10) 1 3 福祉機器専門職員研修費 89(89) (1) 消 耗 機 材 費 62千円 1.05 1回 65(65) (2) 消 耗 教 材 費 11千円 1.05 1回 12(12) (3) 通 信 運 搬 費 149件 @ 80円 1回 12(12) 1 4 靴型装具専門職員研修費 2,470(2,470)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 実 習 材 料 費 397千円 1.05 2回 834(834)
							(2) 消 耗 品 費 51千円 1.05 2回 107(107)
							(3) 通 信 運 搬 費 1,529(1,529)
							ア 電 話 料
							②2,400 10回 5日 6週 1.05 2回 1,512(1,512)
							イ 郵 便 料 ⑧80 104件 2回 17(17)
							1 5 盲ろう者通訳ガイドヘルパー指導者研修会経費 169(169)
							(1) 教材費 ①1,500円 66冊 1.05 104(104)
							(2) 通信運搬費 65(65)
							ア 郵便料 ⑧80円 100件 8(8)
							イ 電話料 ②2,600円 11人 2回 57(57)
							1 6 音声言語機能等判定医師研修経費 273(273)
							(1) 消耗教材費 ⑤5,000 50部 1.05 263(263)
							(2) 通信運搬費 ⑧80 119件 1回 10(10)
							1 7 1 5 条指定医師研修経費 857(857)
							(1) 消耗教材費 ⑤5,000 80部 2回 1.05 840(840)
							(2) 通信運搬費 ⑧80 209件 1回 17(17)
							1 8 更生相談所所長等研修経費 379(379)
							(1) 消耗教材費 ⑤5,000 70部 1回 1.05 368(368)
							(2) 通信運搬費 ⑧80 139件 1回 11(11)
							1 9 介助犬トレーナー育成研修経費 420(420)
							(1) 講義分
							教材費 ⑤5,000円 20部 1.05 105(105)
							(2) 実習分
							消耗品 ③30,000円 10人 1.05 315(315)
							2 0 聴導犬トレーナー育成研修経費 420(420)
							(1) 講義分
							教材費 ⑤5,000円 20部 1.05 105(105)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(2) 実習分
							消耗品 @30,000円 10人 1.05 315(315)
							2 1 高次脳機能障害研修経費 1,531(1,531)
							(1) 消耗品 1,500(1,500)
							ア テキスト @5,000 100人 2回 1,000(1,000)
							イ 検査キット @5,000 100個 1回 500(500)
							(2) 通信運搬費 @80円 195件 2回 31(31)
							2 2 総合支援法関連研修経費 2,265(2,265)
							(1) サービス管理責任者研修 1,207(1,207)
							ア 検討会会議費 17(17)
							イ 検討会資料作成費 111(111)
							ウ 資料作成費 330(330)
							エ 研修会会場運営技術補助等雇上げ経費 678(678)
							オ 手話通訳者雇上げ経費 71(71)
							(2) 相談支援従事者研修 1,058(1,058)
							ア 検討会会議費 18(18)
							イ 検討会資料作成費 11(11)
							ウ 資料作成費 257(257)
							エ 通信運搬費 23(23)
							オ 研修会会場運営技術補助等雇い上げ経費 678(678)
							カ 手話通訳者雇上げ経費 71(71)
							2 3 脳卒中リハビリテーション認定看護師教育課程 2,981(2,981)
							(1) 入試問題作成費 2分野 @580,000 1,160(1,160)
							(2) 通信運搬費 53(53)
							講師依頼分 45人 @80 2回 7(7)
							研修生事務連絡 30人 @380 1回 11(11)
							実習施設依頼分 30ヶ所 @80 2回 5(5)
							募集要項送付 253ヶ所 @120 30(30)
							(3) 印刷製本費 524(524)
							パンフレット作成 1,500部 @216 259(259)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							学習要項作成 300部 @310 93(93) 実習要項作成 300部 @265 80(80) 募集要項作成 400部 @230 92(92) (4)図書購入費 1,244(1,244) 書籍 948(948) D V D ・ V T 296(296) 2 4 施設長研修 印刷製本費(講義用テキスト) 39(0) 2 5 新任指導員・保育士研修 印刷製本費(講義用テキスト) 39(0) 2 6 知的障害者更生相談所技術職員実務研修会 印刷製本費(講義用テキスト) 95(0) 2 7 自閉症・発達障害支援センター支援経費 988(0) (1)職員研修費 印刷製本費 @950 20部 2日 1.05 40(0) (2)ネットワーク構築経費 948(0) ア 会議費 15(0) イ 資料作成経費 30(0) ウ 報告書作成経費 765(0) エ 通信運搬費 138(0) 2 8 自閉症児子育て支援セミナー等の充実 (1)自閉症トレーニングセミナー 226(0) ア 消耗品 @103,800 2回 1.05 218(0) イ 印刷製本費 40部 2回 @95 1.05 8(0) 2 9 発達障害関係職員研修会 2,593(0) (1)文具費 60人 @300 2回 1.05 38(0) (2)印刷製本費 75部 @950 2回 1.05 150(0) (3)図書購入費 1,152(0) (4)資料翻訳料 6冊 80枚 @2,610 1,253(0) 3 0 職員研修費 印刷製本費 91人 @356 1.05 34(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							3 1 短期職員研修費
	011 養 成 経 費	48,033	49,913		1,880		印刷製本費 34人 @950 1.05 34(0)
	04083-2129-06-0110 諸 謝 金	20,140	20,938		798		(要 求 要 旨) 言語聴覚士及び義肢装具士等の養成に必要な経費
							諸 謝 金 20,938(20,140)
							1 言語聴覚学科養成経費 9,740(10,896)
							(1) 外 来 講 師 謝 金
							(4,700) 2,217時間 @4,200円 9,311(10,420)
							(2) 各訓練科目講師謝金 3人 9時間 (7,100) @ 6,400 173(192)
							(3) 入学試験委員謝金 2人 20時間 (7,100) @ 6,400 256(284)
							2 義肢装具学科養成経費 2,839(3,175)
							(1) 外 来 講 師 謝 金
							(4,700) 615時間 @ 4,200円 2,583(2,891)
							(2) 入学試験委員謝金 2人 20時間 (7,100) @ 6,400 256(284)
							3 視覚障害学科養成経費 1,390(1,553)
							(1) 外 来 講 師 謝 金
							(4,700) 270時間 @4,200 1,134(1,269)
							(2) 入学試験委員謝金 2人 20時間 (7,100) @ 6,400 256(284)
							4 手話通訳学科養成経費 2,386(2,587)
							(1) 外 来 講 師 謝 金 1,449(1,622)
							ア 1 学年 (4,700) 210時間 @4,200 1クラス 882(987)
							イ 2 学年 (4,700) 135時間 @4,200 1クラス 567(635)
							(2) 入学試験委員謝金 2人 20時間 (7,100) @ 6,400 256(284)
							(3) モデル謝金 681(681)
							ア 1 学年 110時間 @1,720 1クラス 189(189)
							イ 2 学年 286時間 @1,720 1クラス 492(492)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
								5 リハビリテーション体育学科養成経費	1,726(1,929)
								(1) 外 来 講 師 謝 金		
								(4,700) 350時間 @ 4,200	1,470(1,645)
								(2) 入学試験委員謝金 2人 20時間 @ 6,400	256(284)
								6 児童指導員科養成経費		
								(1) 外来講師謝金 600時間 0.744 @6,400円	2,857(0)
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費		215	216			1	実習等指導旅費 (42,920) @43,220 5学科 1施設	216(215)
	04083-2122-08-6010 委 員 等 旅 費		287	287			0	(ア) 言語聴覚学科養成経費		
								外来講師旅費	93(93)
								200時間 / 2学年 / 2h(1回授業時間) @1,860(保健所管内)		
								(イ) 義肢装具学科養成経費		
								外来講師旅費		
								100時間 / 3学年 / 2h(1回授業時間) @1,860(保健所管内)	31(31)
								(ウ) 視覚障害学科養成経費		
								外来講師旅費		
								100時間 / 2学年 / 2h(1回授業時間) @1,860(保健所管内)	47(47)
								(エ) 手話通訳学科養成経費		
								外来講師旅費		
								50時間 / 2学年 / 2h(1回授業時間) @1,860(保健所管内)	23(23)
								(オ) リハビリテーション体育学科養成経費		
								外来講師旅費	93(93)
								200時間 / 2学年 / 2h(1回授業時間) @1,860(保健所管内)		
								計	287(287)
	04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費		0	149			149	職員養成見学実習旅費 20人 4回 @1,860	149(0)
	04083-2123-09-1093 更 生 援 護 庁 費		27,391	28,323			932	更 生 援 護 庁 費	28,323(27,391)
								1 言語聴覚学科養成経費	2,907(2,907)
								(1) 事 業 用 器 具 費		
								408千円 1.05	428(428)
								(2) 図 書 購 入 費 441千円 1.05	463(463)
								(3) 消 耗 教 材 費 976千円 1.05	1,025(1,025)
								(4) 通 信 運 搬 費 740件 @80	59(59)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(5) 印 刷 製 本 費 207千円 1.05 217(217)
							(6) 消 耗 品 費 6千円 1.05 6(6)
							(7) 会 議 費 10千円 1.05 11(11)
							(8) 入学試験問題作成経費 698(698)
							2 義肢装具学科養成経費 14,766(14,766)
							(1) 事 業 用 器 具 費 1,246千円 1.05 1,308(1,308)
							(2) 図 書 購 入 費 441千円 1.05 463(463)
							(3) 消 耗 教 材 費 11,900(11,900)
							第 1 学年 10人 @ 275,143円 1.05 2,889(2,889)
							第 2 学年 10人 @ 450,571 1.05 4,731(4,731)
							第 3 学年 10人 @ 407,619 1.05 4,280(4,280)
							(4) 印 刷 製 本 費 535千円 1.05 562(562)
							(5) 通 信 運 搬 費 1,290件 @80 103(103)
							(6) 消 耗 品 費 53千円 1.05 56(56)
							(7) 会 議 費 21千円 1.05 22(22)
							(8) 入学試験問題作成経費 352(352)
							3 視覚障害学科養成経費 4,328(4,328)
							(1) 事 業 用 器 具 費 1,036千円 1.05 1,088(1,088)
							(2) 図 書 購 入 費 441千円 1.05 463(463)
							(3) 消 耗 教 材 費 1,464千円 1.05 1,537(1,537)
							(4) 通 信 運 搬 費 1,160件 @80 93(93)
							(5) 印 刷 製 本 費 833千円 1.05 875(875)
							(6) 消 耗 品 費 25千円 1.05 26(26)
							(7) 会 議 費 11(11)
							(8) 入学試験問題作成経費 235(235)
							4 手話通訳学科養成経費 2,115(2,115)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 事 業 用 器 具 費 128千円 1.05 134(134)
							(2) 図 書 購 入 費 285千円 1.05 299(299)
							(3) 消 耗 教 材 費 467千円 1.05 490(490)
							(4) 通 信 運 搬 費 1,140件 @80 91(91)
							(5) 印 刷 製 本 費 809千円 1.05 849(849)
							(6) 消 耗 品 費 25千円 1.05 26(26)
							(7) 会 議 費 10千円 1.05 11(11)
							(8) 入学試験問題作成経費 215(215)
							5 リハビリテーション体育学科養成経費 3,275(3,275)
							(1) 事 業 用 器 具 費 128千円 1.05 134(134)
							(2) 図 書 購 入 費 310千円 1.05 326(326)
							(3) 消 耗 教 材 費 1,330千円 1.05 1,397(1,397)
							(4) 印 刷 製 本 費 833千円 1.05 875(875)
							(5) 通 信 運 搬 費 1,510件 @80 121(121)
							(6) 消 耗 品 49千円 1.05 51(51)
							(7) 会 議 費 10千円 1.05 11(11)
							(8) 入学試験問題作成経費 360(360)
							6 児童指導員科養成経費 932(0)
							(1) 教材用図書購入費 40人 @3,259 1.05 137(0)
							(2) 消耗品費 40人 @4,640 1.05 195(0)
							(3) 印刷製本費 40人 @675 1.05 28(0)
							(4) 通信運搬費 40人 @11,450 1.05 481(0)
							(5) 雑役務費
							新聞掲載料 3種 @28,900 1.05 91(0)
	036 入 所 生 費	94,735	94,590			145	(要 求 要 旨)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							入所者が施設において各種訓練等を受けるために要する経費
	04083-2123-09-1093 更生 援 護 庁 費	29,525	29,464			61	1 入所者生活用品費 11,320(11,372) (1) 理 療 分 (170) 168人 @ 4,078円 50.3% 12月 1.05 4,342(4,394) (2) そ の 他 270人 @4,078 50.3% 12月 1.05 6,978(6,978) 2 入所者保健衛生費 一般健康診断費 (440) 438人 @ 4,234円 1.05 1,947(1,956) 3 入所者給食業務委託費 919,921円 12月 1.05 11,591(11,591) 4 自動車運転業務委託費 4,164(4,164) 5 福祉放送の受信に要する経費 使用料 442千円 442(442) 計 29,464(29,525)
	04083-2123-09-6550 入所者食糧費	65,210	65,126			84	入 所 者 食 糧 費 65,126(65,210) 1 聴覚言語・肢体・視力分 43,421(43,423) (1) 入 所 分 259人 365日 57.0% @ 835円 0.956 43,014(43,014) (2) 通 所 分 (245) 11人 244日 57.0% @ 835 1/3 0.956 407(409) 2 理 療 分 21,705(21,787) (1) 入 所 分 120人 365日 57.0% @ 835 0.956 19,929(19,929) (2) 通 所 分 (50) (245) 48人 244日 57.0% @ 835円 1/3 0.956 1,776(1,858)
041	自立支援局（国立光明寮）経費	242,571	211,485			31,086	(平成24年度未現在) 1 施 設 数 3か所（神戸、函館、福岡） 2 利 用 定 員 210人 塩原視力障害センター平成25年3月末廃止

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	001 自立支援局(国立光明寮) 一般運営経費							
	01 一般管理費		2,362	1,773			589	
	04083-2122-08-2010 職員旅費		2,347	1,762			585	
								1 入寮選考旅費 1人 2回 (37,520) (4) 37,820円 3ヶ所 227(300)
								2 生活指導員等研修経費 2人 2回 51,410円 (4) 3ヶ所 617(823)
								3 理療科教官研修旅費 2人 2回 76,510円 (4) 3ヶ所 918(1,224)
								計 1,762(2,347)
	04083-2122-08-6010 委員等旅費		15	11			4	
	006 入所生費		118,087	108,789			9,298	苦情解決第三者評価委員会旅費 ①1,860 1回 2人 (4) 3施設 11(15)
								(要 求 要 旨)
								入所者の職業訓練等に必要な経費
								(国立光明寮における高等課程の新規募集停止について)
								国立光明寮(函館、塩原、神戸、福岡)の高等課程(中卒5年)の新規募集の停止について
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費		91,084	84,980			6,104	更 生 援 護 庁 費 84,980(91,084)
								1 入所者生活用品費
								(240) 210人 @ 2,039 12月 1.05 0.9 4,856(5,549)
								2 入 所 者 訓 練 費
								専門課程 (200) 180人 @ 73,737 1.05 0.9 12,543(13,936)
								3 入所者保健衛生費 1,126(1,340)
								(1) 一般健康診断費 (240) 210人 @ 4,275 1.05 0.9 848(970)
								(2) 医 療 措 置 費 (392) 294千円 1.05 0.9 278(370)
								4 教育訓練用器具費 (7,142) 5,358千円 1.05 5,626(7,499)
								5 生活訓練関係器具整備費 1,734千円 (4) 3か所 1.05 5,462(7,283)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
								5 声の図書経費 896千円 1.05 941(941)
								6 職業訓練用器具費 6,352千円 1/6 1.05 1,112(1,112)
								7 給食業務省力化経費
								(4) ◎ 1,298千円 3か所 1.05 0.94 3,843(5,125)
	06 特 別 経 費	80,553	64,965	15,588				
	04083-2129-06-0110 諸 謝 金	18,439	15,544	2,895				諸 謝 金 15,544(18,439)
								1 進路指導・職場開拓検討委員会 2,430(2,794)
								(1) 各施設別委員会 (4) (20,100) 3人 ◎ 18,000円 4か所 216(322)
								(2) 各地区別委員会 (20,100) 3人 ◎ 18,000円 41県 2,214(2,472)
								2 生活訓練指導員謝金
								(3,820) (4) 1人 3時間/週 4週 6月 2回 ◎ 3,200円 3か所 1,382(2,200)
								3 卒後再訓練講習会
								外 来 講 師 謝 金
								(8,100) (4) 3日 4時間 ◎ 7,200円 1回/年 3か所 259(389)
								4 解剖学実習講師謝金
								(7,100) (4) 2人 2時間 1回/年 ◎ 6,400円 3か所 77(114)
								5 施術所等見学実習講師謝金
								(4) (7,100) 2時間 3か所 ◎ 6,400円 4グループ 154(227)
								6 理療科教官の業務補助雇上経費
								(4,700) (2) (4) ◎ 4,200円 3時間 210日 3か所 7,938(7,896)
								7 卒後特別研修謝金 1,490(2,112)
								(1) 講師謝金 (8,100) (4) 5人 ◎ 7,200 4時間 1回 3施設 432(648)
								(2) モデル謝金 (4,880) (4) 5人 ◎ 4,700 15H 1回 3施設 1,058(1,464)
								8 特別授業実施経費 1,814(2,707)
								特別授業講師謝金
								(4,700) (4) 2人 ◎ 4,200 3時間 5日 2回 3施設 756(1,128)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費	6,206	5,428			778	定期講習会講師謝金 (4,700) 1人 @4,200 2時間 42日 3施設 1,058(1,579) 1 進路指導・職場開拓検討委員会出席旅費 (37,520) (2) (4) @37,820円 3人 6回 3施設 2,042(1,801) 2 生活訓練指導員実地研修旅費 (489) 366千円 366(489) 3 社会復帰促進後指導旅費 3人 2回 @ 32,120円 (31,820) (4) 3か所 578(764) 4 屋外歩行訓練指導旅費 10人 1回 @3,430円 2クール (4) 3か所 206(274) 5 解剖学実習引率旅費 51(68) (1) 函館 5人 1回 @3,430円 (2) 1か所 17(34) (2) 神戸、福岡 5人 1回 @3,430円 2か所 34(34) 6 施術所等見学実習引率旅費 5人 1回 @3,430 (4) 3か所 51(69) 7 理療科教官特別研修旅費 4人 @51,410 (4) 3か所 617(823) 8 理療科教官学会出席旅費 3人 (4) (37,520) 3か所 @37,820円 340(450) 9 卒後巡回指導旅費 (24,970) (4) @25,270 3人 2回 3施設 455(599) 1 0 社会復帰支援事業旅費 456(607) 1 1 修了者保護指導事業旅費 3人 (21,870) @ 22,170円 2回 2か所 266(262) 計 5,428(6,206) 04083-2122-08-6010 委 員 等 旅 費 374 300 74 1 進路指導・職場開拓検討委員会委員旅費 300(374) (1) 各施設別委員会 2人 (38,140) (4) @ 38,420円 3か所 231(305) (2) 各地区別委員会 2人 @ 3,430 10県 69(69) 04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費 297 223 74 入所者見学等旅費 223(297)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-1093 更生 援 護 庁 費	55,237	43,470			11,767	1 屋外歩行訓練旅費 8人 1回 @1,860円 2クール ⁽⁴⁾ 3か所 89(119) 2 解剖学実習旅費 12人 @1,860円 ⁽⁴⁾ 3か所 67(89) 3 施術所等見学実習旅費 12人 1回/年 @1,860円 ⁽⁴⁾ 3か所 67(89) 1 進路指導・職場開拓費 587(696) (1) 印 刷 製 本 費 ⁽¹²⁷⁾ 96千円 1.05 101(133) (2) 通 信 運 搬 費 @80 3,112通 249(249) (3) 会 議 費 ⁽¹²³⁾ 93千円 1.05 98(129) (4) 会 場 借 上 料 ⁽¹⁷⁶⁾ 132千円 1.05 139(185) 2 眼科検査用器具費 ^(8,021) 6,018千円 1.05 6,319(8,422) 3 卒後再訓練講習会 ^(1,646) 1,235千円 1.05 1,297(1,728) 4 模型等整備費 9,353千円 1.05 9,821(9,821) 5 生活訓練課程経費 1,112(1,482) (1) 図 書 購 入 費 121千円 1.05 ⁽⁴⁾ 3か所 0.9 343(457) (2) 消 耗 器 材 費 237千円 1.05 ⁽⁴⁾ 3か所 0.9 672(896) (3) 印 刷 製 本 費 ⁽¹¹⁴⁾ 86千円 1.05 1 90(120) (4) 通 信 運 搬 費 @80 28通 ⁽⁴⁾ 3か所 7(9) 6 入所者用医療器具購入費 ^(2,462) 1,847千円 1.05 1,939(2,585) 7 点字による即時情報及び医療情報の提供事業費 4,042(5,389) (1) 通 信 運 搬 費 289(386) ア 電話料 @10 17通話 ⁽²⁴⁵⁾ 244日 1.05 ⁽⁴⁾ 3か所 131(175)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							イ 郵便料 ②200 264通 ⁽⁴⁾ 3か所 158(211)
							(2) 印 刷 製 本 費 ^(2,698) 2,024千円 1 1.05 0.9 1,913(2,550)
							(3) 消 耗 品 費 649千円 ⁽⁴⁾ 3か所 1.05 0.9 1,840(2,453)
							8 教官用教科書購入費 ①1,388千円 ⁽⁴⁾ 3か所 1.05 4,372(5,830)
							9 構内 L A N経費(塩原) 保守管理料 ^(3,750) 0千円 1 1.05 0(3,937)
							1 0 構内 L A N経費(神戸) 保守管理料 3,196千円 1 1.05 3,356(3,356)
							1 1 構内 L A N経費(函館) 保守管理料 2,378千円 1 1.05 2,497(2,497)
							1 2 構内 L A N経費(福岡) 保守管理料 4,796千円 1 1.05 5,036(5,036)
							1 3 卒後特別研修経費 411(548)
							(1) 資料作成費 100部 ①1,354円 1回 ⁽⁴⁾ 3施設 406(542)
							(2) 通信運搬費 20人 ⑧80円 1回 ⁽⁴⁾ 3施設 5(6)
							1 4 視覚障害者学習環境整備経費 151(453)
							(1) 函 館(回線使用料) ①12,000円 12月 1.05 151(151)
							(2) 塩 原 回線使用料 0(302)
							1 5 社会復帰支援事業 2,530(3,457)
							(1) 通信運搬費 1,469(2,019)
							定期刊行誌発送費 828(1,165)
							ア 函 館 ②200 1,627件 325(325)
							イ 塩 原 ②200 ^(1,687) 0件 0(337)
							ウ 神 戸 @200 1,422件 284(284)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							エ 福 岡 @200 1,097件 219(219) デモンストレーション機器発送費 641(854) (2) 定期刊行誌印刷製本費 948(1,325) ア 函 館 @200 1,827部 365(365) イ 塩 原 @200 (1,887) 0部 0(377) ウ 神 戸 @200 1,622部 324(324) エ 福 岡 @200 1,297部 259(259) (3) 図書購入費 113(113) 計 43,470(55,237) 016 特 別 管 理 費 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 9,709 9,709 0 1 調理業務委託費(函館3人・福岡2人) 5人 @5,320円 365日 9,709(9,709) 021 特 別 訓 練 経 費 12,239 9,724 2,515 04083-2129-06-0110 諸 謝 金 6,411 5,352 1,059 1 理療科・普通科教育講師謝金 6人 7時間 35週 (3,700) @ 3,200円 4,704(5,439) 2 企業内理療師養成補習事業講師謝金 30時間 (8,100) (4) @7,200円 3か所 648(972) 計 5,352(6,411) 04083-2123-09-1093 更生援護庁費 5,828 4,372 1,456 1 理療訓練関係器具費 752千円 (4) 3か所 1.05 2,369(3,158) 2 入所者コミュニケーション訓練器具費 (2,543) 1,908千円 1.05 2,003(2,670) 計 4,372(5,828) 046 自立支援局(国立保養所)経費 189,154 210,585 21,431 (平成24年度末現在) 1 施 設 数 2か所(伊東、別府) 2 利 用 定 員 140人

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	001 自立支援局(国立保養所) 一般運営経費						
	01 一般管理費	1,167		1,172		5	
	04083-2122-08-2010 職員旅費	1,067		1,071		4	
							(37,520) 1 社会復帰促進後指導旅費 2人 3回 37,820円 2ヶ所 454(450)
							2 生活指導員等研修旅費 2人 3回 51,410円 2ヶ所 617(617)
							計 1,071(1,067)
	04083-2122-08-6010 委員等旅費	100		101		1	
	006 入所生費	111,772		108,956		2,816	(24,970) 苦情解決第三者評価委員会旅費 2人 1回 25,270 2ヶ所 101(100)
							(要 求 要 旨) 入所者の職業訓練に必要な経費
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費	74,693		74,693		0	更生援護庁費 74,693(74,693)
							1 入所者生活用品費 140人 @ 2,447 12月 1.05 4,101(4,101)
							2 消耗品費 10,597千円 1.05 10,571(10,571)
							3 未就学者学習社会教育訓練費 707千円 1.05 0(0)
							4 身障スポーツ器具費 393千円 1.05 413(413)
							5 福祉放送の受信に要する経費 使用料 110千円 2か所 220(220)
	04083-2123-09-6550 入所者食糧費	37,079		34,263		2,816	6 雑役務費 56,560千円 1.05 59,388(59,388)
							入所者食糧費 (86.90) 140人 80.30%(給食率) 365日 @ 835 34,263(37,079)
	011 事業用経費						
	01 一般経費	67,763		90,714		22,951	
	04083-2129-06-0110 諸謝金	15,823		14,621		1,202	諸謝金 14,621(15,823)
							1 埋葬謝金 6人 @ 500円 3(3)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 社会適応訓練講師謝金 (4,700) 3科目 月1回 12月 @ 4,200 2か所 302(338) 3 職能指導員謝金 (4,510) 3人 49週 3日 5時間 @ 4,200 1か所 9,261(9,945) 4 情報機器操作習熟指導経費 (5,320) @4,700円 1人 3.5時間 3日 49週 2,418(2,737) 5 泌尿器科医師雇上謝金(別府・伊東) @13,570 1人 1回 49週 2施設 1,330(1,330) 6 教員免許保持者雇上謝金(別府) (5,300) @4,700円 2時間 2日 49週 1施設 921(1,039) 7 頸髄損傷者のリハビリテーション研究会開催 (1)研究会関係 256(286) 企画委員会 委 員 (20,100) @18,000円 3回 3人 162(181) 研究会出席謝金 94(105) ア シンポジスト (8,100) @7,200円 3時間 3人 65(73) イ 講師 (8,100) @7,200円 2時間 2人 29(32) (2)報告書関係 執筆専門部会 専門員 (16,100) @14,400円 3回 3人 130(145) 1 研究会出席旅費 2人 3回 @63,960 2か所 768(768) 2 医学的リハビリテーション実地研修旅費 254(254) (1)伊 東 2人 @63,400 127(127) (2)別 府 2人 @63,400 127(127) 3 退所者の日常生活動作能力実態調査経費 (37,520) @37,820円 1人 6事例 2か所 454(450) 4 頸髄損傷者のリハビリテーション研究会開催 1,592(1,591) (1)研究会関係 927(927)
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費		3,063	3,068		5	

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							4 介護業務軽減化経費 2,462千円 2か所 1.05 5,170(5,170) 5 給食業務省力化経費 395千円 2か所 1.05 830(830) 6 退所者の日常生活動作能力実態調査経費 914(914) ア 印刷製本費 @475円 800冊 1.05 2か所 718(718) イ 通信運搬費 @270円 404か所 2か所 196(196) 7 構内LAN保守管理料(別府) (1)保守管理料 3,600千円 1 1.05 3,780(3,780) 8 利用者情報システム改修等経費 13,397(0) (1)ソフト改修経費 12,926(0) (2)端末リース料 471(0) 9 診療所運営経費(伊東) 11,178(11,178) (1)看護婦雇上 @1,470円 1人 6H 4日 49週 1,729(1,729) (2)医師事務賃金職員雇上 @5,320円 1人 4日 49週 1,043(1,043) (3)医薬品等購入費 @8人 245日 441.2点 7.80円 0.9496 6,405(6,405) (4)X線撮影装置保守管理料 2,001(2,001) 10 一般定期健康診断費 1人 (3,880) @3,817 1.05 4(4) 11 構内LAN保守管理料(伊東) (1)保守管理料 @2,400千円 12/12月 1.05 2,520(2,520) 12 頸髄損傷者のリハビリテーション研究会開催等経費 4,802(4,802) (1)研究会関係 584(584) ア 消耗品費 194(194) イ 会議費 44(44) ウ 賃金職員 106(106) エ 会場借料 158(158) オ 設備使用料 82(82) (2)報告書関係 4,218(4,218) ア 印刷製本費 2,534(2,534) イ 通信運搬費 227(227) ウ 会議費 14(14) エ 電子媒体のHP委託経費 1,017(1,017)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							才 賃金職員 426(426)
							1 3 研 究 経 費 314千円 1.05 313(313)
							1 4 事業用器具費 509千円 1.05 508(508)
							1 5 消耗器材費 616千円 1.05 614(614)
							1 6 医療用器具等購入費 2,691千円 1.05 2,684(2,684)
							1 7 医療措置促進費 1,640千円 1.05 1,636(1,636)
							1 8 機能回復訓練費 1,067千円 1.05 1,064(1,064)
							1 9 電話交換機設備の更新経費（別府） 6,970(0)
							2 0 ダイレクトデジタイザーの更新経費（別府） 3,780(0)
							計 72,763(48,616)
	016 特 別 管 理 費						
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費	8,452	9,743			1,291	
							1 介護補助員雇上経費 @ 5,320円 1人 ⁽²⁴⁵⁾ 244日 2ヶ所 2,596(2,607)
							2 介護補助員雇上経費（伊東・増員分） @5,320円 1人 244日 1ヶ所 1,298(0)
							3 調理業務委託費（伊東） @5,320円 365日 3人 5,825(5,825)
							4 一般定期健康診断費 ⁽⁵⁾ 6人 ^(3,880) @3,817 1.05 24(20)
							計 9,743(8,452)
	051 自立支援局（国立福祉型 障害児入所施設）経費	80,549	73,764			6,785	（平成24年度末現在）
							1 施設数 1か所
							2 入所定員 100名
	001 自立支援局（国立福祉型 障害児入所施設）一般運 営経費	5,849	421			5,428	
	01 一 般 管 理 費	420	421			1	
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費	353	354			1	
							1 学会等出席旅費 1人 ^(37,520) @37,820 38(38)
							2 委員会等出席旅費 @3,430 4人 14(14)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
								3 福祉型障害児入所施設に関する調査等旅費	202(201)
								(1) 1泊2日	9回 2人 @3,430	62(62)
								(2) 2泊3日	2人 (37,520) @37,820	76(75)
								(3) 2泊3日	2人 (31,820) @32,120	64(64)
								4 職員研修出席旅費	100(100)
								(1) 1泊2日	9回 2人 @3,430	62(62)
								(2) 2泊3日	1人 (37,520) @37,820	38(38)
								計	354(353)
	04083-2122-08-6010 委員等旅費		11	11			0	苦情解決第三者評価委員旅費	11(11)
								@1,860円 2回 3人		
	04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費		56	56			0	児童引取旅費	30件 @1,860	56(56)
	06 職員養成費		5,429	0			5,429			
	04083-2129-06-0110 諸謝金		4,280	0			4,280			
								1 職員養成講師謝金	600時間 0.744 (7,100) @6,400	0(3,169)
								2 職員研修講師謝金	170時間 0.744 (7,100) @6,400	0(898)
								3 短期職員研修講師謝金	30時間 (7,100) @6,400	0(213)
								計	0(4,280)
	04083-2122-08-7351 入所者見学等旅費		149	0			149	職員養成見学実習旅費	20人 4回 @1,860	0(149)
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費		1,000	0			1,000	1 職員養成費	0(932)
								(1) 教材用図書購入費	40人 @3,259 1.05	0(137)
								(2) 消耗品費	40人 @4,640 1.05	0(195)
								(3) 印刷製本費	40人 @675 1.05	0(28)
								(4) 通信運搬費	40人 @11,450 1.05	0(481)
								(5) 雑役務費		
								新聞掲載料	3種 @28,900 1.05	0(91)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 職員研修費
							印刷製本費 91人 @356 1.05 0(34)
							3 短期職員研修費
							印刷製本費 34人 @950 1.05 0(34)
							計 0(1,000)
	005 特 別 事 業 費	25,963	22,412			3,551	
	04083-2129-06-0110 諸 謝 金	6,369	3,227			3,142	1 院生医療措置医師謝金 162(162)
							(1) 歯 科 4回 @13,570円 54(54)
							(2) 眼 科 6回 @13,570円 81(81)
							(3) そ の 他 2回 @13,570円 27(27)
							2 鑑別研究調査謝金 10人 @ 1,000円 10(10)
							3 異常代謝研究謝金 20人 @ 1,000円 20(20)
							4 眼底検査医師謝金 1人 @ 13,570円 14(14)
							5 薬剤師雇上謝金 1人 95日 @ 7,460円 709(709)
							6 無断外出児搜索等協力謝金 30件 @ 5,920円 178(178)
							7 機能回復訓練指導員謝金 1人 3H 1日 49週 @ 5,190円 763(763)
							8 施設長研修 2回 24H (8,100) @7,200円 0(389)
							9 新任指導員・保育士研修 2回 24H (7,100) @ 6,400 円 0(341)
							1 0 知的障害者更生相談所技術職員実務研修会 0(568)
							(1) 教授クラス 35H (8,100) @7,200円 0(284)
							(2) 助教授クラス 40H (7,100) @6,400円 0(284)
							1 1 自閉症発達障害支援センター研修謝金 (8,100) 60H @7,200円 2回 0(972)
							1 2 自閉症児等子育て支援セミナー等の充実 297(737)
							(1) 自閉症児子育て支援セミナー講師謝金 297(334)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							ア 教授クラス (8,100) @7,200 2回 2H 8人 230(259) イ 高校教師クラス (4,700) @4,200 2回 2H 4人 67(75) (2) 自閉症トレーニングセミナー講師謝金 0(403) ア 教授クラス (8,100) @7,200 2H 2回 2人 0(65) イ 高校教師クラス (4,700) @4,200 6H 2回 6人 0(338) 1 3 外来診療医師等雇上謝金 1,031(1,031) ア 医 師 @13,570 49週 665(665) イ 脳波検査技師 @7,460 49週 366(366) 1 4 発達障害関係職員研修会 (7,100) @6,400 30時間 2回 0(426) 1 5 発達障害児及び家族の生活支援モデル事業 講師等招へい謝金 (8,100) @7,200円 3回 2人 43(49) 計 3,227(6,369) 1 自閉症発達障害支援センター支援経費 (50,070) @50,370 2人 6カ所 604(601) 2 地域生活移行推進経費 347(347) 3 保護指導等旅費 104(104) 4 入園児童家庭調査に係る保護指導旅費 206(206) 5 地方知的障害児施設に係る保護指導旅費 112(112) 6 発達障害児及び家族包括支援事業 1,515(1,499) (1) 関係機関等との連絡調整 909(899) 発達障害者支援センター等との連絡調整旅費 (24,970) 2人 6回 @25,270円 303(300) 利用家族に対する保護指導旅費 (24,970) 2人 12回 @25,270円 606(599) (2) フォローアップのための関係機関等との連絡調整及び 訪問支援に係る保護指導旅費 606(600) 会議旅費 (24,970) 2人 6回 @25,270円 303(300)
	04083-2122-08-2010 職 員 旅 費		3,219	3,361		142	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<div>保護指導旅費 2人 6回 (24,970) @25,270円 303(300)</div> <div>7 発達障害児及び家族の地域生活支援モデル事業</div> <div>(1) 関係機関等との連絡調整及び訪問支援に係る保護指導旅費 350(350)</div> <div>会議旅費 1人 6回 @3,430円 21(21)</div> <div>保護指導旅費 2人 48回 @3,430円 329(329)</div> <div>8 発達障害児等デイサービス事業</div> <div>(1) 特別支援学校連絡調整旅費</div> <div>@3,430円 12回 3か所 123(0)</div> <div>計 3,361(3,219)</div> <div>1 施設長研修講師旅費 0(72)</div> <div>(1) 県内 3人 2回 @3,430 0(21)</div> <div>(2) 県外 @50,850 1人 1回 0(51)</div> <div>2 新任指導員・保母研修講師旅費 0(151)</div> <div>(1) 県内 6人 2回 @3,430 0(41)</div> <div>(2) 県外 @55,110 2人 1回 0(110)</div> <div>3 知的障害者更生相談所技術職員実務研修会 0(130)</div> <div>(1) 1泊2日 @39,500 2人 0(79)</div> <div>(2) 2泊3日 @50,850 1人 0(51)</div> <div>4 自閉症・発達障害支援センター経費</div> <div>研修講師旅費 @50,850円 3人 2日 0(305)</div> <div>5 自閉症児等子育て支援セミナー等の充実 106(199)</div> <div>(1) 自閉症児子育て支援セミナー講師旅費 106(106)</div> <div>ア 県外 @39,500 1人 2回 79(79)</div> <div>イ 県内 @3,430 4人 2回 27(27)</div> <div>(2) 自閉症トレーニングセミナー講師旅費 0(93)</div> <div>ア 県外 @39,500 1人 2回 0(79)</div> <div>イ 県内 @3,430 2人 2回 0(14)</div>
	04083-2122-08-6010 委員等旅費	1,860	361			1,499	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費	14,515	15,463			948	<div> <div> 6 発達障害関係職員研修会 10人 (37,520) ③37,820 2回 0(750) </div> <div> 7 発達障害児及び家族の地域生活支援モデル事業 (1) 関係機関等との連絡調整及び訪問支援費 255(253) </div> <div> 会議旅費 講師等 5人 6回 ③3,430円 103(103) </div> <div> 講師等招へい旅費 2人 3回 (24,970) ②25,270円 152(150) </div> <div> 計 361(1,860) </div> <div> 1 知的障害児の医療相談事業の薬品消耗器材費 89(89) </div> <div> 2 保護指導関係資料作成費 611(611) </div> <div> 3 外来診療に伴う医薬品購入費等経費 739(739) </div> <div> ア 医薬品購入費 310(310) </div> <div> イ 諸検査費用 429(429) </div> <div> 4 施設長研修 印刷製本費(講義用テキスト) 0(39) </div> <div> 5 新任指導員・保育士研修 印刷製本費(講義用テキスト) 0(39) </div> <div> 6 知的障害者更生相談所技術職員実務研修会 印刷製本費(講義用テキスト) 0(95) </div> <div> 7 自閉症・発達障害支援センター支援経費 0(988) </div> <div> (1) 職員研修費 印刷製本費 ②950 20部 2日 1.05 0(40) </div> <div> (2) ネットワーク構築経費 0(948) </div> <div> ア 会議費 0(15) </div> <div> イ 資料作成経費 0(30) </div> <div> ウ 報告書作成経費 0(765) </div> <div> エ 通信運搬費 0(138) </div> <div> 8 自閉症児子育て支援セミナー等の充実 24(250) </div> <div> (1) 自閉症児等子育て支援セミナー 印刷製本費 120部 2回 ②95 1.05 24(24) </div> <div> (2) 自閉症トレーニングセミナー 0(226) </div> <div> ア 消耗品 ②103,800 2回 1.05 0(218) </div> <div> イ 印刷製本費 40部 2回 ②95 1.05 0(8) </div> </div>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							9 発達障害関係職員研修会 0(2,593) (1) 文具費 60人 @300 2回 1.05 0(38) (2) 印刷製本費 75部 @950 2回 1.05 0(150) (3) 図書購入費 0(1,152) (4) 資料翻訳料 6冊 80枚 @2,610 0(1,253) 1 0 発達障害児及び家族包括支援事業 7,278(7,279) (1) 専門支援員の配置 3,158(3,158) 賃金職員雇上 2,760(2,760) 保険料 398(398) (2) 雑役務費 4,075(4,076) (3) 会議費 15(15) (4) 消耗品費 30(30) 1 1 発達障害児及び家族の地域生活支援モデル事業 1,791(1,789) (1) 会議費 10(10) (2) 消耗品費 452(451) (3) 雑役務費 105(105) (4) 賃金職員 1,224(1,223) 1 2 一般定期健康診断費 (1) (3,880) 2人 @3,817円 1.05 8(4) 1 3 発達障害児等デイサービス事業 4,923(0) (1) 専門支援員の配置 3,158(0) 賃金職員雇上 2,760(0) 保険料 398(0) (2) 備品費 1,509(0) (3) 消耗品費 256(0) 計 15,463(14,515) 010 院 生 費 48,737 50,931 2,194 04083-2122-08-7351 入所者見学等旅 591 591 0 費 1 院生見学旅費 137(137) 2 自立促進旅費 34(34) 3 見学旅行費 317(317) (1) 小 学 校 2人 @21,870円 44(44) (2) 中 学 校 2人 @51,410円 103(103) (3) 養護学校高等部 2人 @85,210円 170(170)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-1093 更生援護庁費	24,282	26,476			2,194	4 家庭生活訓練旅費 103(103) 計 591(591) 1 日 常 諸 費 100人 @ 35,487.53円 0.645 2,174(2,174) 2 保健衛生費 1,138(1,138) 3 院生医療費 608(608) 4 葬 祭 費 1人 @139,300円 1.05 146(146) 5 院生就職支度金 1人 @57,000円 1.05 60(60) 6 医療機器等購入費 2,840(2,840) 7 養護学校就学関連費 1,069(1,069) (1) 教 育 費 263(263) ア 小 学 校 2人 @ 2,110円 12月 1.05 53(53) イ 中 学 校 2人 @ 4,180円 12月 1.05 105(105) ウ 高 等 部 2人 @ 4,180円 12月 1.05 105(105) (2) 教育費特別加算費年額保護単価 1人 @54,900 1.05 58(58) (3) 学校給食費 574(574) (4) 入進学支度金 89(89) ア 小 学 校 1人 @ 39,500円 1.05 41(41) イ 中 学 校 1人 @ 46,100円 1.05 48(48) (5) 夏季特別行事費 85(85) 8 入院児童の看護代替雇上費 100人 @ 1,200円 120(120) 9 作業学習体制強化費 861(861) 10 文 具 費 180(180) 11 寝具乾燥消毒費 159(159) 12 職業指導費 760(760) 13 特殊治療費 835(835) 14 情操教育特別対策費 790(790) 15 特別指導活動費 506(506) 16 業務委託経費 883(883) (1) エレベーター保守管理業務 722(722) (2) ボイラー設備保守管理業務 116(116)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	04083-2123-09-6550 入所者食糧費	23,864	23,864			0	<div>(3) 感染性廃棄物処理業務45(45)</div> <div>1 7 入所者処遇改善経費11,153(11,153)</div> <div>1 8 処遇技術開発棟における世話人の配置</div> <div>@8,990円 244日2,194(0)</div> <div>計26,476(24,282)</div> <div>措置児童分100人 @ 835円 365日 78.3%23,864(23,864)</div>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考										
	070 地 方 厚 生 局	16,699,471	16,208,118			491,353											
	010 地方厚生局共通費	14,020,423	13,844,959			175,464	1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	2 2 年度	2 3 年度						
							予 算 額 (6,706,473) (6,832,782	(10,936,041) (10,989,745	(14,120,618) (14,454,520	(14,494,546) (14,494,546	(14,341,214) (14,356,018						
							決 算 額 6,558,501	10,512,610	13,602,514	13,722,329	13,602,380						
							不 用 額 147,972	423,431	518,104	772,172	753,638						
							翌年度繰越額				45						
							流用等増 減額 0				0 0 0 0 0						
							区 分	平成 23 度 予 算 額	補正等 増 額	予算現額	支出済額	翌年度 繰越額	不用額				
							02 職員基本給	7,561,083		7,561,083	7,211,553		349,530				
	01-95 地方厚生局一般行政に必要な経費	14,020,423	13,743,724			276,699	03 職員諸手当	3,587,130		3,587,130	3,404,947		182,183				
							04 超過勤務手当	523,700		523,700	523,686		14				
							05 児童手当	0		0	0		0				
							05 子ども手当	134,932	14,804	120,128	109,996		10,132				
							06 諸謝金	10,446		10,446	9,012		1,434				
							08 職員旅費	54,054		54,054	41,625		12,429				
							08 監査旅費	62,344		62,344	56,312		6,032				
							08 委員等旅費	4,987		4,987	3,781		1,206				
							09 庁費	573,532		573,532	507,739		65,793				
							09 情報処理業務庁費	1,000,171		1,000,171	933,604		66,567				
							09 移転費	0		0	0		0				
							09 土地建物借料	796,489		796,489	756,674		39,815				
							09 各所修繕	0		0	0		0				
							09 公共施設維持管理運営費	17,301		17,301	16,517		784				
							09 自動車重量税	2,695	45	2,740	2,347		393				
							09 交際費	0		0	0		0				
													1 9 年度	2 0 年度	2 1 年度	2 2 年度	2 3 年度
													予 算 額 (5,792,440) (5,886,606	(10,138,271) (10,191,975	(13,896,054) (14,229,956	(14,494,546) (14,494,546	(14,314,060) (14,328,864
													決 算 額	9,722,175	13,391,255	13,722,329	
													(要求要旨)				
													中央省庁等再編の基本方針に基づき設置された地方厚生局において実施する麻薬等取締、薬事等監視指導、各種許認可業務等を行うために必要な経費である。				

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考											
							25 年度人員											
							24年度定員											
							区 分			振 替 増 減			増 員					
							俸給表			一般	特会	計	一般	特会	計	一般	特会	計
							指 定 職			7	-	7	-	-	-	-	-	-
							行 (一)			1433	-	1433	2 2	-	2 2	65	-	65
							行 (二)			1	-	1	-	-	-	-	-	-
							専 行			51	-	51	-	-	-	9	-	9
							医 (一)			134	-	134	-	-	-	-	-	-
							医 (二)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
							医 (三)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
							計			1626	-	1626	0	-	0	74	-	74
							25年度定員											
							区 分			合 理 化 減			俸 給 切 替			25年度定員		
							俸給表			一般	特会	計	一般	特会	計	一般	特会	計
							指 定 職			-	-	-	-	-	-	7	-	7
							行 (一)			55	-	55	-	-	-	1443	-	1443
							行 (二)			-	-	-	-	-	-	1	-	1
							専 行			-	-	-	-	-	-	60	-	60
							医 (一)			-	-	-	-	-	-	134	-	134
							医 (二)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
							医 (三)			-	-	-	-	-	-	-	-	-
							計			55	-	55	-	-	-	1645	-	1645

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	001 既定定員に伴う経費						
	001 人 件 費	11,561,971	10,601,246			960,725	
	95089-2111-02-0000 職 員 基 本 給	7,476,502	6,874,652			601,850	
	02-0100 職 員 俸 給	6,463,330	5,923,565			539,765	1 既 定 分 6,492,749(6,463,330)
							2 昇給原資 18,164(0)
							3 給与改定 551,020(0)
							4 給与改善 0(0)
							6 定削分 0(0)
							7 俸給表の切替分 0(0)
							計 5,923,565(6,463,330)
	02-0200 扶 養 手 当	234,846	237,498			2,652	1 既 定 分 237,498(234,846)
							2 給与改定 0(0)
							3 給与改善 0(0)
							計 237,498(234,846)
	02-0300 地 域 手 当	778,326	713,589			64,737	1 既 定 分 782,310(778,326)
							2 昇給原資 2,206(0)
							3 給与改定 66,515(0)
							4 給与改善 0(0)
							5 定削分 0(0)
							6 俸給表の切替分 0(0)
							計 713,589(778,326)
	95089-2111-03-0000 職 員 諸 手 当	3,577,082	3,259,911			317,171	
	03-0100 管 理 職 手 当	183,434	160,686			22,748	1 既 定 分 183,434(183,434)
							2 昇給原資 0(0)
							3 給与改定 22,748(0)
							4 給与改善 0(0)
							計 160,686(183,434)
	03-0200 初任給調整手 当	195,952	195,952			0	1 既 定 分 195,952(195,952)
							2 給与改定 0(0)
							3 給与改善 0(0)
							4 俸給表の切替分 0(0)
							計 195,952(195,952)
	03-0300 通 勤 手 当	251,605	252,474			869	1 既 定 分 252,474(251,605)
							2 給与改定 0(0)
							3 給与改善 0(0)
							計 252,474(251,605)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	03-0400 特殊勤務手当	0	139			139	医療観察法対象者移送手当 252回 @550円 139(0)
	03-0600 宿日直手当	0	0			0	既 定 分 0(0)
	03-0700 期 末 手 当	1,742,567	1,551,087			191,480	1 既 定 分 1,760,955(1,742,567)
							2 昇給原資 6,353(0)
							3 給与改定 203,515(0)
							4 給与改善 0(0)
							5 定削分 0(0)
							6 俸給表の切替分 0(0)
							計 1,551,087(1,742,567)
	03-0800 勤 勉 手 当	927,865	825,442			102,423	1 既 定 分 937,625(927,865)
							2 昇給原資 3,342(0)
							3 給与改定 108,841(0)
							4 給与改善 0(0)
							5 定削分 0(0)
							6 俸給表の切替分 0(0)
							計 825,442(927,865)
	03-1000 寒 冷 地 手 当	10,485	10,485			0	1 基準額 10,485(10,485)
							2 加算額(北海道) 0(0)
							計 10,485(10,485)
	03-1100 住 居 手 当	130,516	130,516			0	1 既 定 分 130,516(130,516)
							2 給与改定 0(0)
							3 給与改善 0(0)
							4 定削分 0(0)
							計 130,516(130,516)
	03-1200 単身赴任手当	121,584	121,584			0	1 既 定 分 121,584(121,584)
	03-1300 管理職員特別 勤務手当	1,082	1,082			0	1 既 定 分 1,082(1,082)
	03-1700 広域異動手当	11,992	10,464			1,528	1 既 定 分 11,992(11,992)
							2 昇給原資 41(0)
							3 給与改定 1,487(0)
							計 10,464(11,992)
	95089-2111-04-0100 超過勤務手当	508,387	466,683			41,704	1 時間外手当 466,183(507,887)
							(1) 既 定 分 510,616(507,887)
							(2) 昇給原資 1,303(0)
							(3) 給与改定 43,130(0)
							(4) 給与改善 0(0)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
								(5) 増額要求分 0(0)
								(6) 定 削 分 0(0)
								2 特別超過勤務手当 500(500)
								計 466,683(508,387)
	006 定員合理化に伴う経費							
	001 人 件 費		0	266,028			266,028	
	95089-2111-02-0000 職 員 基 本 給		0	182,863			182,863	
	02-0100 職 員 俸 給		0	158,667			158,667	
	02-0200 扶 養 手 当		0	8,658			8,658	
	02-0300 地 域 手 当		0	15,538			15,538	
	95089-2111-03-0000 職 員 諸 手 当		0	64,162			64,162	
	03-0100 管 理 職 手 当		0	0			0	
	03-0200 初任給調整手 当		0	0			0	
	03-0300 通 勤 手 当		0	5,477			5,477	
	03-0700 期 末 手 当		0	39,206			39,206	
	03-0800 勤 勉 手 当		0	19,479			19,479	
	03-1000 寒 冷 地 手 当		0	0			0	
	03-1100 住 居 手 当		0	0			0	
	95089-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当		0	19,003			19,003	
	011 増員要求に伴う経費							
	001 人 件 費		0	931,099			931,099	
	95089-2111-02-0000 職 員 基 本 給		0	626,798			626,798	
	02-0100 職 員 俸 給		0	532,594			532,594	
	02-0200 扶 養 手 当		0	32,995			32,995	
	02-0300 地 域 手 当		0	61,209			61,209	
	95089-2111-03-0000 職 員 諸 手 当		0	267,150			267,150	
	03-0100 管 理 職 手 当		0	0			0	
	03-0200 初任給調整手 当		0	0			0	
	03-0300 通 勤 手 当		0	23,946			23,946	
	03-0700 期 末 手 当		0	141,076			141,076	
	03-0800 勤 勉 手 当		0	68,558			68,558	
	03-1000 寒 冷 地 手 当		0	1,170			1,170	
	03-1100 住 居 手 当		0	32,400			32,400	
	03-1200 単身赴任手当		0	0			0	

要求 番号	事 項	前 予	年 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	03-1300 管理職員特別 勤務手当			0	0			0	
	03-1700 広域異動手当			0	0			0	
	95089-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当			0	16,218			16,218	
	95083-2111-05-1360 短時間勤務職員 給与								
	05-0100 再任用短時間 勤務職員給与			0	20,933			20,933	
016	振替増員要求に伴う経費								
001	人 件 費			0	7,117			7,117	
	95089-2111-02-0000 職 員 基 本 給			0	4,813			4,813	
	02-0100 職 員 俸 給			0	4,005			4,005	
	02-0200 扶 養 手 当			0	234			234	
	02-0300 地 域 手 当			0	574			574	
	95089-2111-03-0000 職 員 諸 手 当			0	1,897			1,897	
	03-0100 管 理 職 手 当			0	0			0	
	03-0200 初任給調整手 当			0	0			0	
	03-0300 通 勤 手 当			0	170			170	
	03-0700 期 末 手 当			0	1,177			1,177	
	03-0800 勤 勉 手 当			0	550			550	
	03-1000 寒 冷 地 手 当			0	0			0	
	03-1100 住 居 手 当			0	0			0	
	03-1300 管理職員特別 勤務手当			0	0			0	
	03-5300 特 例 一 時 金			0	0			0	
	95089-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当			0	407			407	
021	振替減員要求に伴う経費								
001	人 件 費			0	7,117			7,117	
	95089-2111-02-0000 職 員 基 本 給			0	4,813			4,813	
	02-0100 職 員 俸 給			0	4,005			4,005	
	02-0200 扶 養 手 当			0	234			234	
	02-0300 地 域 手 当			0	574			574	
	95089-2111-03-0000 職 員 諸 手 当			0	1,897			1,897	
	03-0100 管 理 職 手 当			0	0			0	
	03-0200 初任給調整手 当			0	0			0	
	03-0300 通 勤 手 当			0	170			170	
	03-0700 期 末 手 当			0	1,177			1,177	

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	03-0800 勤 勉 手 当		0	550			550					
	03-1000 寒 冷 地 手 当		0	0			0					
	03-1100 住 居 手 当		0	0			0					
	03-1300 管 理 職 員 特 別 勤 務 手 当		0	0			0					
	03-5300 特 例 一 時 金		0	0			0					
	95089-2111-04-0100 超 過 勤 務 手 当		0	407			407					
	026 一 般 行 政 共 通 経 費											
	015 一 般 行 政 共 通 経 費											
	95089-2123-09-1010 庁 費		476,981	521,334			44,353	1 備品費				
								（ 1 ）既定分	23,225(23,126)		
								（ 2 ）増員分	0(0)		
								2 消耗品費				
								（ 1 ） 既定分	25,274(24,305)		
								3 被服費	0(0)		
								4 印刷製本費				
								（ 1 ） 既定分	28,875(28,875)		
								5 通信運搬費				
								（ 1 ） 既定分	87,028(87,028)		
								6 光熱水料	102,617(102,617)		
								（ 1 ）電気料				
								ア 既定分	68,642(68,642)		
								（ 2 ）水道料	26,151(26,151)		
								上水道				
								ア 既定分	23,579(23,579)		
								下水道				
								ア 既定分	2,572(2,572)		
								（ 3 ）ガス料				
								ア 既定分	7,824(7,824)		
								7 借料及び損料				
								国庫債務負担行為				
								事務機器借料	(単位：百万円)			
								25年度所要額	26年度所要額	27年度所要額	28年度所要額	29年度所要額
								5	9	9	9	9
								（ 1 ）既定分	24,938(22,030)		

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(2) 年金部門 0(0) 8 会議費 0(0) 9 賃金 0(0) 1 0 保険料 ア . 自動車損害保険料 185(75) 1 1 雑役務費 (1) 既定分 210,772(174,608) 1 2 自動車維持費 2,707(2,211) 公用車 1台 業務用車 9台 1 3 燃料費 151(151) 1 4 職員厚生経費 11,694(11,955) (1) 既定分 11,622(11,882) 【 1 2 月】 (6,998) (1,622) @6,843円 1.05 1,571人 11,288(11,713) 【 6 月】 (6,998) (0) @6,843円 1.05 63人 6/12月 226(66) 【 1 2 月増員】 (6,998) (0) @6,843円 1.05 15人 108(103) (2) 移管分 0(0) (3) 非常勤職員 (3,880) @3,817 1.05 18人 72(73) 1 5 自動車交換差金 @4,071,995 0.95 3,868(0) 計 521,334(476,981)
035	地方厚生局一般運営経費	897,780	903,425			5,645	
	95089-2111-05-2000 児 童 手 当	0	0			0	
	95089-2111-05-2100 子どものための 金銭の給付	106,565	104,520			2,045	
	95089-2129-06-0110 諸 謝 金	0	9,720			9,720	健康管理医謝金 9,720(0)
							8局 12月 2日 3h @12,000円 6,912(0)
							39分室 1月 1日 6h @12,000円 2,808(0)
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費	9,413	10,607			1,194	1 局長会議出席旅費 8人 @41,260円 年2回 0.839 554(554) 2 局長協議会出席旅費 8人 @41,260円 年2回 0.839 554(554) 3 健康福祉部長会議出席旅費 7人 @40,060円 年2回 0.841 471(471)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							4 健康福祉部長協議会出席旅費 7人 @40,060円 年1回 0.841 236(236)		
							5 課長会議等出席旅費 47人 @38,860円 年1回 0.84 1,534(1,534)		
							6 補助金執行担当者会議出席旅費 21人 @38,860円 年1回 0.839 685(685)		
							7 事務連絡等旅費 2,058(864)		
							(1) 県内 8人 @3,430円 (2) (0.84) 年4回 1.0 110(46)		
							(2) 県外 39人 @24,980円 (1) (0.84) 年2回 1.0 1,948(818)		
							8 麻薬取締部長会議出席旅費 9人 @40,060円 年2回 0.84 606(606)		
							9 麻薬取締部長協議会出席旅費 9人 @40,060円 年1回 0.841 303(303)		
							1 0 麻薬取締部課長会議出席旅費 24人 @38,860円 年1回 0.84 784(784)		
							1 1 事務担当者会議出席旅費 55人 @38,860円 年1回 0.84 1,795(1,795)		
							1 2 指導管理官会議 8人 @40,060円 年1回 0.839 269(269)		
							1 3 課長(保険医療指導監査部門) 会議 15人 @38,860円 年1回 0.84 490(490)		
							1 4 総務管理官会議 8人 @40,060円 年1回 0.839 268(268)		
							計 10,607(9,413)		
	95089-2122-08-6010 委員等旅費	0	1,645			1,645	健康管理医旅費 1,645(0)		
							8局 12月 2日 @3,430 659(0)		
							39分室 @25,270 986(0)		
	95089-2123-09-4105 公共施設等維持管理運営費	17,301	17,301			0	公共施設等維持管理運営費 17,301(17,301)		
	95089-2123-09-5010 土地建物借料	763,272	756,674			6,598	既定分 756,674(763,272)		
							移管分 0(0)		
							計 756,674(763,272)		
	95089-2123-09-5510 各所修繕	0	0			0	一般修繕 0(0)		
	95199-2133-09-9030 自動車重量税	1,229	2,958			1,729	既定分 2,958(1,229)		
	95089-2129-17-1010 交際費	0	0			0			
040	地方厚生局一般運営経費(土台修正分)								

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95089-2123-09-5010 土 地 建 物 借 料	2,875	0			2,875	
073	地方厚生局一般行政に必要経費	184,568	183,806			762	
006	社会福祉法人認可事務運営等経費						
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費	525	530			5	社会福祉法人認可事務運営指導経費 530(525)
							1 社会福祉法人認可事務等指導旅費
							(24,970) 6人 @25,270円 2回 303(300)
							2 社会福祉法人運営指導会議出席旅費
							(24,970) 5人 @25,270円 126(125)
							3 社会福祉団体等育成指導調査旅費
							(24,970) 4人 @25,270円 101(100)
017	国立医療機関使用前検査実施経費						
	95089-2122-08-2310 監 査 旅 費	2,614	2,664			50	国立医療機関医療機器等使用前検査等監査旅費 2,664(2,614)
							(12,420) 126人 @12,720円 1,603(1,565)
							(24,970) 42人 @25,270円 1,061(1,049)
023	各種養成施設監査指導経費	41,652	41,518			134	
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費	5,722	5,576			146	
							1 指定医療機関等指導調査費 8機関 (24,970) @25,270円 202(200)
							2 理容師等養成施設指導調査費
							調査旅費 19人 (24,970) @25,270円 480(474)
							3 社会福祉士及び介護福祉士資格制度運営指導経費 2,228(2,013)
							(61) (24,970) 67施設 @25,270円 1,693(1,523)
							(143) 156施設 @3,430円 535(490)
							4 保育士養成施設等監督費
							保育士養成施設等監督旅費 2人 (10) (24,970) 2施設 @25,270円 101(499)
							5 看護師等養成指導費
							看護師等養成所指定実地調査旅費 1,121(1,109)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2人 20力所 (24,970) @25,270円 1,011(999)
							2人 8力所 @3,430円 2日 110(110)
							6 理学療法士養成施設等指導経費 1,039(1,027)
							養成施設指定旅費 1人 (24,970) @25,270円 40施設 1.00 1,011(999)
							1人 8施設 @3,430円 28(28)
							7 歯科衛生士等養成指導監督及び指定経費
							養成施設指定旅費 2人 (24,970) @25,270円 51(50)
							8 管理栄養士養成施設指定実地調査旅費
							養成施設指定旅費 2人 7施設 (24,970) @25,270円 354(350)
							計 5,576(5,722)
	95089-2122-08-2310 監 査 旅 費	9,983	9,950			33	1 指定医療機関等指導調査費
							指定医療機関等指導調査旅費 134機関 (24,970) @25,270円 3,386(3,346)
							2 理容師等養成施設指導調査費
							養成施設指導調査旅費 83施設 (24,970) @25,270円 2,097(2,073)
							3 社会福祉士及び介護福祉士資格制度運営指導経費
							養成施設指導旅費 873(788)
							(31) (24,970) 34施設 @25,270円 859(774)
							4施設 @3,430円 14(14)
							4 保育士養成施設等監督費
							養成施設等監督旅費 (37) (24,970) 28施設 @25,270円 708(924)
							5 看護師等養成指導費
							看護師等養成所指定実地調査旅費 914(904)
							2人 17力所 (24,970) @25,270円 859(849)
							2人 8力所 @3,430円 55(55)
							6 理学療法士養成施設等指導経費

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							養成施設指導監督旅費 1人 (24,970) @25,270円 28施設 1 708(699)
							7 歯科衛生士等養成指導監督及び指定経費
							養成施設指導監督旅費 10人 (24,970) @25,270円 1 253(250)
							8 管理栄養士養成施設指導調査費
							養成施設指導調査旅費 2人 4班 5施設 (24,970) @25,270円 1,011(999)
							計 9,950(9,983)
	95089-2123-09-1010 庁 費	25,947	25,992			45	1 賃金
							ア 基本給 10人 @8,970円 21日 12月 22,604(22,604)
							イ 賞与 0(0)
							2 保険料 3,354(3,309)
							(1) 健康保険料 1,130(1,130)
							(2) 厚生年金保険料 1,919(1,874)
							(3) 労働保険料 305(305)
							3 子どものための金銭の給付拠出金 34(34)
							4 会場借料 @154,770円 07ブロック 年1回 0(0)
	027 健康危機管理推進対策費					92	1 食品安全対策費 984(895)
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費	1,305	1,397				(1) 本省連絡費 7ブロック 1人 2回 @38,860円 544(544)
							(2) 食中毒原因究明現地調査指導旅費
							7ブロック 1人 1回 (50,070) @62,920円 440(351)
							2 健康危機管理推進費 413(410)
							(1) 情報収集旅費 1人 1回 (12,420) @12,720円 8ブロック 102(99)
							(2) 本省連絡旅費 1人 1回 @38,860円 8ブロック 311(311)
							計 1,397(1,305)
	050 監視監査指導等経費	62,694	61,285			1,409	
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費	4,823	4,366			457	1 社会福祉法人監査指導費 709(701)
							(24,970) 27人 @25,270 682(674)
							4人 @3,430円 2日 27(27)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 介護保険事業指導費 993(1,982) (1) 全国介護保険関係会議出席旅費 (2) 1人 @38,860円 7ブロック 2回 544(1,088) (2) 管内監査実施状況報告旅費 (2) 1人 @38,860円 7ブロック 1回 272(544) (3) 管内介護サービス事業者実地調査旅費 (2) (24,970) 1人 @25,270円 7ブロック 1回 177(350) 3 障害者自立支援監査指導費 721(719) (1) 全国障害保健福祉主幹課長会議出席旅費 1人 @38,860円 7ブロック 2回 544(544) (2) 管内障害福祉サービス事業者実地調査旅費 (24,970) 1人 @25,270円 7ブロック 1回 177(175) 4 医薬品等監視取締指導費 医薬品等監視取締指導費 46人 (24,970) @25,270円 1,162(1,149) 5 医療法人適正運営指導経費 医療法人担当連絡会議出席旅費 7人 @38,860円 272(272) 6 医療扶助適正化対策推進費 (1) 医療扶助適正化対策推進会議出席旅費 0人 @24,970円 0(0) 7 児童扶養手当監査指導費 児童扶養手当監査官研修会 14人 @36,340 509(0) 計 4,366(4,823) 95089-2122-08-2310 監 査 旅 費 29,834 30,798 964 1 社会福祉法人監査指導費 21,062(12,639) (1) 社会福祉法人等監査指導費 3,336(6,348) 社会福祉法人監査指導費 2,848(5,863) (116) (50,070) 56人 @50,370円 2,821(5,808) (4) 2人 @3,430 4日 27(55) 生活保護監査指導費 488(485) (38,140) 12人 @38,420円 461(458)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							2人 @3,430円 4日	27(27)
							(2) 生協監査指導費	108(683)
							(12) (50,070) 2人 @50,370円	101(601)
							(6) (4) 2人 @3,430円 1日	7(82)
							(3) 児童扶養手当監査指導費 (112) (50,070) 280人 @62,920円	17,618(5,608)
							2 介護保険事業指導費	4,079(11,586)
							(1) 介護保険事業指導費	2,901(8,459)
							(324) (24,970) 109市区町村 1人 @25,270円	2,754(8,091)
							(107) 43市区町村 1人 @3,430円	147(368)
							(2) 緊急時指導監査費 2人 (24,970) @25,270円 7ブロック	354(350)
							(3) 業務管理体制検査費	824(2,777)
							県外事業者分		
							(106) (24,970) 31ヶ所 1人 @25,270円	783(2,647)
							県内事業者分 (38) 12ヶ所 1人 @3,430円	41(130)
							3 障害者自立支援指導監査費	3,484(3,461)
							(1) 自立支援指導監査費 2人 18回 38,860円	1,399(1,399)
							(2) 緊急時指導監査費 1人 (24,970) @25,270円 7ブロック	177(175)
							(3) 業務管理体制検査費	1,908(1,887)
							県外事業者分 (24,970) 72ヶ所 1人 @25,270円	1,819(1,798)
							県内事業者分 26ヶ所 1人 @3,430円	89(89)
							4 医療法人適正運営指導経費		
							立入調査経費 2人 (24,970) @25,270円 7法人	354(350)
							5 特別医療監視等経費		

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
								特別医療監視等経費 2人 36機関 (24,970) @25,270円 1,819(1,798) 6 医療扶助適正化対策推進経費 医療扶助適正化対策指導監査旅費 0人 @24,970円 2回 0(0) 計 30,798(29,834) 1 賃金 22,717(24,423) ア 基本給 (9,970) 9,520円 8人 21日 12月 19,192(20,100) イ 賞与 3,525(4,323) 2 保険料 3,370(3,577) 健康保険料 1,136(1,221) 厚生年金保険料 1,927(2,026) 労働保険料 307(330) 3 子どものための金銭の給付拠出金 34(37) 4 医療扶助適正化対策推進経費 医療扶助適正化対策推進会議開催経費 (1) 印刷製本費 0部 @400円 1.05 0(0) (2) 通信運搬費 @1,240円 0ブロック 0(0) (3) 借料及び損料 0日 @5,000円 8ブロック 1.05 0(0) (4) 会議費 0人 2日 @150円 1.05 0(0) 計 26,121(28,037) 088 健康保険組合の指導監査等に必要な経費 21,584 23,220 1,636 95089-2122-08-2010 職 員 旅 費 6,501 6,537 36 1 健康保険組合の指導監査に必要な経費 (1) 日本年金機構年金事務所及び全国健康保険協会支部との連絡旅費 1,013(1,001) 8人 @3,430円 1.00 27(27) (24,970) 39人 @25,270円 1.00 986(974) (2) 健康保険組合等の指導監査事務関係会議出席旅費 0人 @38,860円 2回 0(0) (ブロック 東京(8) : 1泊2日) 2 健康保険組合の許可事務等に必要な経費

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							本省連絡旅費 8人 @38,860円 1.00 311(311)
							3 全国高齢者医療・国保事務関係会議出席旅費
							7人 @38,860円 2回 1.00 544(544)
							4 高齢者医療・国民健康保険保険者等指導状況報告費
							本省連絡旅費 8人 @38,860円 1回 1.00 311(311)
							5 企業年金等の認可事務等に必要な経費 817(817)
							(1) 本省連絡旅費 8人 @38,860円 311(311)
							(2) 本省主催の監査事務等研修への参加旅費
							13人 @38,860円 1回 506(506)
							6 医療費適正化の推進に必要な経費 2,028(2,016)
							(1) 本省連絡旅費 8人 @38,860円 2回 1.00 622(622)
							(2) ブロック会議開催旅費 8人 @3,430円 2回 1.00 55(55)
							(3) 特定健診・特定保健指導に係る相談・指導業務 1,351(1,339)
							本省連絡旅費 310(310)
							3人 @38,860円 2回 1.00 233(233)
							1人 @38,300円 2回 1.00 77(77)
							管内実施状況調査等旅費 1,014(1,002)
							8人 @3,430円 1回 1.00 28(28)
							(24,970) 39人 @25,270円 1回 1.00 986(974)
							ブロック会議開催旅費 4人 @3,430円 2回 1.00 27(27)
							7 国民健康保険の財政対策に必要な経費 1,513(1,501)
							(1) 診療報酬明細書点検実施指導旅費
							(37,520) 2人 16県 @37,820円 1.00 1,210(1,201)
							(2) 診療報酬明細書点検事務ブロック別情報調査旅費
							(37,520) 2人 4地区 @37,820円 1.00 303(300)
							計 6,537(6,501)
	95089-2122-08-2310 監 査 旅 費	15,047	16,647			1,600	1 健康保険組合の指導監査に必要な経費 3,919(3,893)
							(1) ブロック中央（所在地） 2人 @3,430円 274回 1.00 1,695(1,695)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(24,970) (2) その他 2人 @25,270円 44回 1.00 2,224(2,198) 2 高齢者医療事務監査指導費 3,944(3,918) (1) 広域連合指導・国保連監査指導旅費 2,267(2,254) (50,070) 39県 1人 @50,370円 1.00 1,964(1,953) (37,520) 8県 1人 @37,820円 1.00 303(301) (2) 市町村指導旅費 1,677(1,664) (37,520) 39県 1人 @37,820円 1.00 1,475(1,464) (24,970) 8県 1人 @25,270円 1.00 202(200) 3 国民健康保険保険者等指導費 782(775) (50,070) (1) 医療給付適正化費 2人 3県 @50,370円 1.00 302(300) (2) 国民健康保険保険組合特別指導監督 (24,970) 1人 3県 @25,270円 1.00 76(75) (24,970) (3) 一般指導監査費 2人 8地区 @25,270円 1.00 404(400) 4 企業年金等の指導監査に必要な経費 6,029(4,509) (469) (1) ブロック中央(所在地) 2人 @3,430円 623回 4,274(3,217) (12,420) (52) (2) その他 2人 @12,720円 69回 1,755(1,292) 5 全国健康保険協会支部の指導監査費 708(700) 1 ブロック中央(所在地) 1人 @3,430円 15回 1.00 51(51) (24,970) 2 その他 1人 @25,270円 26回 1.00 657(649) 6 社会保険診療報酬支払基金支部の指導監査に必要な経費 1,265(1,252) (1) ブロック中央(所在地) 2人 @3,430円 15回 1.00 103(103) (24,970) (2) その他 2人 @25,270円 23回 1.00 1,162(1,149) 計 16,647(15,047)

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95089-2123-09-1010 庁 費		36	36		0	医療費の適正化の推進に必要な経費
	175 医薬品製造業者等環境・ リサイクル・振興関連対 策費						(1) 会議費 141人 @120円 1.05 2回 36(36)
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費		364	371		7	1 調査指導旅費 286(279)
							(1) 訪問指導 30ヶ所 1/2 (12,420) @12,720円 191(186)
							(2) 立入検査 30ヶ所 1/4 (12,420) @12,720円 95(93)
							2 打合せ会議出席旅費 0(0)
							3 環境・リサイクル・振興関連業務連絡調整会議出席旅費 85(85)
							計 371(364)
	179 臨床研修病院指導等経費		4,494	4,524		30	
	95089-2129-06-0110 諸 謝 金		126	112		14	新たな医師臨床研修制度に係る情報交換会の開催に必要な経費
							(9,000) 2人 @8,000円 1時間 7カ所 112(126)
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費		2,681	2,721		40	1 臨床研修病院指導経費 2,441(2,408)
							(1) 立入指導経費 2人 (12,420) @12,720円 47施設 1,196(1,167)
							(2) 臨床研修指導担当者会議等出席旅費
							14人 @38,100円 年2回 1,067(1,067)
							(3) 連絡協議会出席旅費
							14人 (12,420) @12,720円 年 1 回 1 178(174)
							2 歯科医師臨床研修病院指導等経費
							(1) 立入指導経費 280(273)
							ア 歯科医師臨床研修施設で医師臨床研修を実施していない施設
							2人 @12,720円 5施設 127(124)
							イ 歯科医師臨床研修指定施設で医師臨床研修を実施している施設
							1人 (12,420) @12,720円 12施設 153(149)
							計 2,721(2,681)
	95089-2122-08-6010 委 員 等 旅 費		185	189		4	新たな医師臨床研修制度に係る情報交換会の開催に必要な経費
							(13,220) 2人 @13,520円 7ヶ所 189(185)
	95089-2123-09-1010 庁 費		1,502	1,502		0	1 臨床研修病院指導等経費 1,502(1,502)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(1) 会議費 1,194人 1.0 @120円 年1回 1.05 151(151)
							(2) 会場借料及び損料 7ブロック @183,750円 年1回 1.05 1,351(1,351)
	183 医師の資質向上に必要な 経費		2,188	2,129		59	
	95089-2129-06-0110 諸 謝 金		713	638		75	1 処分対象事案調査経費 330(369)
							(1) 打合せ会出席謝金 5件 1 回 (12,300) @11,000円 4人 220(246)
							(2) 事案調査謝金 5件 1回 (12,300) @11,000円 2人 110(123)
							2 再教育助言者養成講習会 参加者(助言指導者)謝金 28人 (12,300) @11,000円 1日 308(344)
							計 638(713)
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費		58	59		1	処分対象事案調査経費 1 事案調査旅費 59(58)
							2件 1回 (25,590) @25,870円 1人 52(51)
							2件 1回 @3,430円 1人 7(7)
	95089-2122-08-6010 委 員 等 旅 費		1,359	1,374		15	1 処分対象事案調査経費 650(642)
							(1) 打合会出席旅費 5件 1回 (25,590) @25,870円 4人 517(512)
							(2) 事案調査旅費 5件 1回 (13,040) @13,320円 2人 133(130)
							2 再教育助言者養成講習会 参加者(助言指導者)旅費 28人 (25,590) @25,870円 724(717)
							計 1,374(1,359)
	95089-2123-09-1010 庁 費		58	58		0	処分対象事案調査経費 9(9)
							1 会議費 5件 1回 6人 @120円 1.05 4(4)
							2 役務費
							コピー代 5件 1回 100枚 @10円 1.05 5(5)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
								再教育助言者養成講習会	49(49)
								1 印刷製本費		
								講習会テキスト作成費		
								28部 2種類 800円 1.05	47(47)
								2 通信運搬費	28人 80円	
								開催通知		
								28人 80円	2(2)
								計	58(58)
	184 実習指導者看護師等講習 会経費		12,399	11,664			735			
	95089-2129-06-0110 諸 謝 金		7,589	6,854			735			
	95089-2122-08-6010 委 員 等 旅 費		2,161	2,161			0	講師謝金	1,440時間 0.85 (6,200) 85,600円	6,854(7,589)
								1 講師旅費	210人 83,430円	720(720)
								2 実習施設見学旅費	420人 83,430円	1,441(1,441)
								計	2,161(2,161)	
	95089-2123-09-1010 庁 費		2,649	2,649			0	1 会場借料	240日 9,500円 1.05	2,394(2,394)
								2 賃金	8日 6ヶ所 85,320円	255(255)
	186 医療安全対策に係るワー クショップ開催経費		6,409	6,248			161			
	95089-2129-06-0110 諸 謝 金		1,556	1,382			174	1 幹部職員に対するW S		345(390)
								(1) 医師	8回 1人 (8,100) 87,200円 2時間	115(130)
								(2) 看護師	8回 1人 (8,100) 87,200円 2時間	115(130)
								(3) 薬剤師	8回 1人 (8,100) 87,200円 2時間	115(130)
								2 安全管理対策を実施する者に対するW S		
								安全管理者	8回 3人 (8,100) 87,200円 6時間	1,037(1,166)
								計	1,382(1,556)	
	95089-2122-08-6010 委 員 等 旅 費		898	911			13	1 幹部職員に対するW S		
								(県外)	8回 3人 (12,420) 12,720円	305(299)

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							2 安全管理対策を実施する者に対するWS （県外） 8回 3人 (24,970) @25,270円 606(599) 計 911(898) 借料及び損料 会場借上費 3,955(3,955) （１）幹部職員に対するWS 8回 @164,800円 1,318(1,318) （２）安全管理対策を実施する者に対するWS 8回 @164,800円 2日 2,637(2,637)
187	地域医療確保対策費						
95089-2122-08-2010	職員旅費	2,644		2,658		14	1 地域医療支援中央会議への出席 本会議 56人 @36,340円 2,035(2,035) 2 都道府県医療対策協議会の出席（都道府県の現状把握等） (12,420) 35人 @12,720円 445(435) 3 医療機関、マグネットホスピタル等に対する医師派遣要請等 大学病院 (12,420) 1人 @12,720円 7ブロック 89(87) 拠点病院 (12,420) 1人 @12,720円 7ブロック 89(87) 計 2,658(2,644)
188	死因究明制度導入準備経費	2,150		2,150		0	
95089-2129-06-0110	諸謝金	0		0		0	地域協議会出席謝金 0人 0.9 2回 @12,300円 47都道府県 0.9 0(0)
95089-2122-08-2010	職員旅費	2,150		2,150		0	1 地域関係団体等調整経費 1,202(1,202) （１）地方厚生局所在地以外 2人 4回 @3,430円 40都道府県 1,098(1,098) （２）地方厚生局所在地 2人 4回 @1,860円 7都道府県 104(104) 2 地域協議会開催経費 （１）地方厚生局所在地以外 0人 2回 @3,430円 40都道府県 0(0)

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
								(2) 地方厚生局所在地 0人 2回 @1,860円 7都道府県 0(0)
								3 地方厚生局連絡調整会議出席 948(948)
								(1) 関東信越厚生局以外 2人 2回 @38,860円 6ブロック 933(933)
								(2) 関東信越厚生局 2人 4回 @1,860円 15(15)
								4 制度説明会開催経費 0人 8回 @1,860円 0(0)
								計 2,150(2,150)
	95089-2122-08-6010 委 員 等 旅 費		0	0			0	地域協議会出席旅費
								0人 0.9 2回 @3,430円 47都道府県 0.85 0(0)
	95089-2123-09-1010 庁 費		0	0			0	印刷製本費
								(1) 制度説明会資料印刷 0部 8回 @120円 1.05 0(0)
								借料及び損料
								(1) 地域協議会会場借上 0回 @10,900円 47都道府県 0(0)
								(2) 制度説明会会場借上 0回 @316,800円 0(0)
								計 0(0)
196	電子入札システム管理・ 運営経費							
	95089-2123-09-1040 情報処理業務庁 費		22,752	22,968			216	1 管理・運営経費 22,968(22,752)
197	官庁会計事務データ通信 システム経費							
	95089-2123-09-1040 情報処理業務庁 費		0	0			0	第4次アダムス経費 国庫債務負担行為2ヵ年計画第2年度
								1 センター設備使用料 @200,000円 9ヶ所 0月 1.05 0(0)
								2 端末機使用料 @32,500円 9ヶ所 0月 1.05 0(0)
								3 回線使用料 0(0)
								4 回線撤去費 @3,600円 0台 1.05 0(0)
								官庁会計事務データ通信システム導入運営費
								消耗品費 0ヶ所 @432千円 0(0)
								計 0(0)
198	食品の安全対策等に必要 な経費		794	480			314	
	95089-2129-06-0110 諸 謝 金		340	302			38	消費者等情報提供事業費

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							意見交換会出席謝金 2人 (8,100) @7,200円 3時間 7回 302(340)
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費	87	89			2	1 虚偽誇大広告等監視指導対策費 (1) 本省連絡旅費 0(0) (2) 虚偽誇大広告等現地調査指導旅費 0(0) 2 消費者等情報提供事業費
							意見交換会出席旅費 1人 (12,420) @12,720円 7回 89(87)
	95089-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	87	89			2	計 89(87) 消費者等情報提供事業費
							意見交換会出席旅費 1人 (12,420) @12,720円 7回 89(87)
	95089-2123-09-1010 庁 費	280	0			280	1 消費者等情報提供事業費
							1 会場借料 (7) 0回 @40,000円 0(280)
							2 賃金 0人 @5,320円 7回 0(0)
082	食品衛生の試験検査等に 必要な経費						
155	食品衛生の試験検査等に 必要な経費	23,647	23,682			35	
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費	17,632	17,659			27	1 食品関係検査機関信頼性保証事業費 2,543(2,515) (1) ブロック中央 45施設 @3,430円 154(154) (2) 検疫所 14(14) ア関東信越厚生局～横浜検疫所 2人 @4,380円 9(9) イ近畿厚生局～神戸検疫所 2人 @2,740円 5(5) (3) その他 94施設 (24,970) @25,270円 2,375(2,347) 2 魚介類等安全対策費 輸出食肉・水産食品安全対策費 8,879(8,846) (1) 輸出食肉安全対策費 5,494(5,494) ア さいたま市～群馬県玉村町(2泊3日) 1人 12回 @29,860円 358(358) イ 福岡市～都城市高崎町(2泊3日) 1人 12回 @43,840円 526(526)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
	086 医薬品等の承認審査及び 国家検定等に必要経費 175 医薬品等承認審査費						1	ブロック中央	80施設 @3,430	274(274)
									(153) 152施設 @37,820	5,749(5,741)
								3	その他(更新施設)	0(0)
								国庫債務負担行為			
								FD端末設置費 単位:百万円			
								25年度所要額	26年度所要額	27年度所要額	
								2	2	1	
	95089-2123-09-1040 情報処理業務庁 費	3,431	2,179			1,252	1	F D 端末設置費			
								ハードウェアリース料			
								(33,449) @22,460円	(7) 12月 6ブロック	1.05	1,698(2,950)
							2	医療機器製造業等許可承認事務費			
								消耗品費(プリンタートナー等)			
								計			
								2,179(3,431)			
	091 地方厚生局の情報化に必要経費							国庫債務負担行為			
								単位:百万円			
								次期統合ネットワーク利用料			
								23年度所要額	24年度所要額	25年度所要額	26年度所要額 27年度所要額
								0	67	67	67 67
								厚生労働省ネットワークシステム			
								24年度所要額	25年度所要額	26年度所要額	27年度所要額 28年度所要額
								0	504	658	658 658
	95089-2123-09-1040 情報処理業務庁 費	869,170	842,981			26,189	1	パソコン等の借料等に係る経費			
								(1) 消耗品費(既定分)			
								0(0)			
								(1) 消耗品費(移管分)			
								0(0)			
								(2) 借料及び損料(既定分)			
								79,390(103,430)			

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							(2) 借料及び損料（移管分） 0(0) 2 統合ネットワーク等に係る費用（既定分） 65,853(66,771) 2 統合ネットワーク等に係る費用（移管分） 0(0) 3 文書管理システム (1) 借料及び損料 0(0) (2) 雑役務費 0(0) 4 ホームページ運用経費 3,833(29,382) (1) 借料及び損料 504(669) (2) 雑役務費 3,329(28,713) 5 人事・給与管理システム 27,543(20,892) (1) 借料及び損料 13,303(6,652) (2) 雑役務費 14,240(14,240) 6 次期厚生労働省 L A Nシステム (1) 既定分 544,086(648,695) (2) 移管分 0(0) 7 厚生労働省ネットワークシステム 122,276(0) 計 842,981(869,170)
186	06-95 地方厚生局の移転に必要な経費		0	101,235		101,235	
	005 地方厚生局の移転に必要な経費		0	880		880	
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費		0	35		35	1 東海北陸厚生局石川分室の移転に伴う経費（設計経費分担金のみ） 35(0)
	95089-2123-09-4180 移 転 費		0	845		845	1 東海北陸厚生局石川分室の移転に伴う経費（設計経費分担金のみ） 845(0)
	011 地方厚生局の移転に必要な経費（特殊要因分）		0	100,355		100,355	
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費		0	369		369	1 近畿厚生局福井分室の移転に伴う経費 369(0)
	95089-2123-09-4180 移 転 費		0	99,986		99,986	1 近畿厚生局福井分室の移転に伴う経費 26,112 2 九州厚生局鹿児島分室の移転に伴う経費 18,710(0) 3 中国四国厚生局麻薬取締部の拡張に伴う経費 55,164(0) 計 99,986(0)
187	11-95 東日本大震災復旧・復興に係る地方厚生局一般行政に必要な経費						東日本大震災からの復旧・復興対策に係る経費
	001 増員要求に伴う経費						
	001 人 件 費						
	95089-2111-02-0002 東日本大震災復旧・復興職員基本給						

要求 番号	事 項	前 予	年 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	02-0100 職 員 俸 給			0	0			0	
	02-0200 扶 養 手 当			0	0			0	
	02-0300 地 域 手 当			0	0			0	
	95089-2111-03-0002 東日本大震災復興 旧・復興職員諸 手当								
	03-0300 通 勤 手 当			0	0			0	
	03-0700 期 末 手 当			0	0			0	
	03-0800 勤 勉 手 当			0	0			0	
	03-1000 寒 冷 地 手 当			0	0			0	
	03-1100 住 居 手 当			0	0			0	
	03-1200 単身赴任手当			0	0			0	
	03-1700 広域異動手当			0	0			0	
	006 一 般 行 政 共 通 経 費								
	001 一 般 行 政 共 通 経 費								
	95089-2123-09-1142 東日本大震災復興 旧・復興庁費			0	0			0	職員厚生経費 0(0)
	011 地方厚生局の情報化に必 要な経費								国庫債務負担行為
									単位:百万円
									厚生労働省ネットワークシステム
									24年度所要額 25年度所要額 26年度所要額 27年度所要額 28年度所要額
									3 3 3 3 3
	95089-2123-09-1144 東日本大震災復興 旧・復興情報処 理業務庁費			0	0			0	厚生労働省ネットワークシステム 0(0)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考				
188	012 保険医療機関等指導監督 等実施費										
	05-95 保険医療機関等に対する 指導及び監督等に必要な 経費	1,679,361	1,349,082			330,279	2 0 年度	2 1 年度	2 2 年度	2 3 年度	
							予 算 額 (553,932) (553,932	(1,130,697) (1,130,697	(1,783,128) (1,917,981	(1,645,040) (1,711,779	
							決 算 額 428,038	1,028,790	1,511,654		
	005 保険医療機関等に対する 指導及び監査等に要する 経費	1,436,845	1,166,329			270,516					
	95089-2129-06-0110 諸 謝 金	844,631	651,654			192,977	医療専門員等の雇上げに要する経費				651,654(844,631)
							(1) 非常勤医師				
							47分室 12月 10日 (9) @21,500円 (0.5) 0.75			90,945(54,567)	
							(2) 非常勤歯科医師				
							47分室 12月 7日 (0.5) @21,500円 0.75			63,662(42,441)	
							(3) 非常勤薬剤師				
							47分室 12月 13日 (12) @13,600円 (0.65) 0.75			74,786(59,829)	
							(4) 非常勤看護師				
							47分室 12月 13日 (11) @13,600円 (0.65) 0.75			74,786(54,843)	
							(5) 社会保険医療指導員				
							31力所 12月 21日 (20) @13,600円 0.95			100,931(96,125)	
							(6) 社会保険医療事務員				
							24力所 12月 21日 (20) @8,200円 0.95			47,114(44,870)	
							(7) 社会保険医療指導員・事務員（年金機構出向者の代替）				0(491,956)
							(8) 調査員				
							47力所 12月 26日 @13,600円 1.0			199,430(0)	
							社会保険医療指導員・社会保険医療事務員の賞与に要する経費				
							(1) 社会保険医療指導員（実務経験 2 0 年以上）分				0(0)
							(2) 社会保険医療指導員（実務経験 5 年以上）分				0(0)
							(3) 社会保険医療事務員分				0(0)
							計				651,654(844,631)
	95089-2122-08-2466 医療給付等調査 旅費	79,185	82,196			3,011	(1) 地方厚生局（本局）分				18,563(17,423)
							個別指導 (37) 32回 (12,420) @12,720円 2人日 1			814(919)	
							監査 (86) 48回 (12,420) @12,720円 3人日 1			1,832(3,204)	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							監査に係る打ち合わせに要する経費 (122) 146回 @36,340円 3人日 1 15,917(13,300) (2) 地方厚生局（分室）分 63,633(61,762) 集团的個別指導 (627) 669回 @2,200円 3人日 1 4,415(4,138) 個別指導 23,131(22,538) 監査 (174) 208回 @3,430円 5人日 1 3,567(2,984) 患者調査 (653) 780回 @3,430円 2人日 1 5,351(4,480) 集団指導 (810) 812回 @2,200円 2人日 1 3,573(3,564) 監査に係る打合せ (43) (12,420) 24回 @12,720円 3人日 1 916(1,602) 実地調査経費 (2,896) 2,875回 @3,430円 2人日 1 19,723(19,867) レセプトオンライン化指導 (225) 275回 @3,430円 2人日 1 1,887(1,544) 管内ブロック会議（指導医療官） 39分室 2人 (13,400) @13,720円 1 1,070(1,045) 計 82,196(79,185) 医療専門員等の雇上げに要する経費 44,500(20,747) (1) 非常勤医師 47分室 12月 (3) (0.7) 4日 @3,430円 0.75 5,804(4,063) (2) 非常勤歯科医師 47分室 12月 (0.7) 3日 @3,430円 0.75 4,353(4,063) (3) 非常勤薬剤師 47分室 12月 (4) (0.7) 5日 @3,430円 0.75 7,254(5,417) (4) 非常勤看護師 47分室 12月 (4) (0.7) 5日 @3,430円 0.75 7,254(5,417) (5) 社会保険医療指導員 31力所 12月 (0.7) 2日 @3,430円 0.95 2,424(1,787)
	95089-2122-08-6010 委員等旅費	20,747	44,500			23,753	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	95089-2123-09-1094 医療給付適正化 業務庁費	492,282	387,979			104,303	(6) 社会保険医療事務員 0力所 12月 1日 @3,430円 0(0) (7) 調査員 47分室 12月 9日 @3,430円 1.0 17,411(0) 387,979(492,282) 備品 0(0) 印刷製本費 14,864(14,870) (1) 指導・監査調査書等印刷代 (27,087) 28,110件 5枚 2円 1.05 1.00 295(284) (2) 患者調査用紙印刷代 (87) 104件 30人 5枚 2円 1.05 1.00 33(27) (3) 集団指導テキスト代 (227,916) 227,493機関 10枚 2円 1.05 1.00 4,777(4,786) (4) 施設基準等の医療機関等の実地調査に係る調査書等印刷代 (8,687) 8,624機関 10枚 2円 1.05 1.00 181(182) (5) 施設基準定例報告様式 (227,916) 227,493件 20枚 2円 1.05 1.00 9,555(9,572) (6) レセプトオンライン化指導通知 (4,500) 5,500機関 2枚 2円 1.05 1.00 23(19) 通信運搬費 68,044(67,448) (1) 指導・監査通知 (27,087) 28,110件 2回 @300円 1.00 16,866(16,252) (2) 集団指導通知 (227,916) 227,493機関 @80円 1.00 18,199(18,233) (3) 施設基準等の医療機関に対する実地調査通知 (8,687) 8,624機関 @80円 1.00 690(695) (4) 施設基準定例報告 (227,916) 227,493件 1回 @140円 1.00 31,849(31,908) (5) レセプトオンライン化指導通知 (4,500) 5,500機関 1回 80円 1.00 440(360) 光熱水料 28,580(28,580) 電気料 27,256(27,256)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考		
							水道料	290(290)
							上水道	180(180)
							下水道	110(110)
							ガス料	1,034(1,034)
							借料及び損料	94,263(88,545)
							（１）集団指導		
							(227,916) 227,493機関 ÷ 280機関 @73,000円 1.05 0.8	49,821(49,914)
							（２）集団の個別指導		
							(12,545) 13,371機関 ÷ 20機関 @26,000円 1.05 0.8	14,601(13,699)
							（３）個別指導		
							(7,915) 8,120機関 ÷ 4機関 @14,000円 2回 1.05 0.5	29,841(24,932)
							賃金	113,989(121,752)
							通勤手当	13,108(36,395)
							（１）社会保険医療指導員	3,984(20,318)
							実務経験 2 0 年以上 31 12月 (10,200) @10,710円	3,984(3,794)
							実務経験 5 年以上 (135) 0 12月 @10,200円	0(16,524)
							（２）社会保険医療事務員	3,084(10,037)
							社会保険医療事務員 24 12月 (10,200) @10,710円	3,084(2,938)
							実務経験者 (58) 0 12月 (10,200) @10,710円	0(7,099)
							（３）賃金職員	6,040(6,040)
							地方厚生局（本局）分 10 12月 @10,710円	1,285(1,285)
							地方厚生局（分室）分 37 12月 @10,710円	4,755(4,755)
							保険料	44,039(125,695)
							（１）社会保険医療指導員	17,190(81,006)
							実務経験 2 0 年以上 31 12月 (43,205) @46,209円	17,190(16,072)
							実務経験 5 年以上 (135) 0 12月 (40,083) @43,072円	0(64,934)
							（２）社会保険医療事務員	8,005(25,851)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							<div> 社会保険医療事務員 24 12月 (26,271) @27,794円 8,005(7,566) </div> <div> 実務経験者 (58) 0 12月 (26,271) @27,794円 0(18,285) </div> <div> (3) 賃金職員 18,844(18,838) </div> <div> 本局 10局 12月 (33,401) @33,412円 1.0 4,009(4,008) </div> <div> 分室 37分室 12月 (33,401) @33,412円 1.0 14,835(14,830) </div> <div> 子どものための金銭の給付拠出金（地方厚生局交付分） 438(1,231) </div> <div> (1) 社会保険医療指導員 167(788) </div> <div> 実務経験 2 0 年以上 31 12月 (420) @450円 167(156) </div> <div> 実務経験 5 年以上 (135) 0 12月 (390) @420円 0(632) </div> <div> (2) 社会保険医療事務員 78(250) </div> <div> 社会保険医療事務員 24 12月 (255) @270円 78(73) </div> <div> 実務経験者 (58) 0 12月 (255) @270円 0(177) </div> <div> (3) 賃金職員 193(193) </div> <div> 地方厚生局（本局）分 10 12月 @342円 41(41) </div> <div> 地方厚生（分室）分 37 12月 @342円 152(152) </div> <div> 職員厚生経費 (295) 102人 (3,880) @3,817円 1.05 409(1,202) </div> <div> 保険料（自動車損害賠償責任保険） (0) 47 @24,950円 1,173(0) </div> <div> 自動車維持費 47 (133,000) @133,231円 1.05 1.00 6,575(6,564) </div> <div> 自動車維持費 業務用車 47台 </div> <div> 雑役務費（車検代） (0) 47 (58,000) @50,603円 1.05 2,497(0) </div> <div> 燃料費（自動車維持費） 47 @0円 1.05 1.00 0(0) </div>

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
	007 柔道整復師に対する指導 及び監査等に要する経費	13,377	13,411			34	
	95089-2122-08-2466 医療給付等調査 旅費	7,875	7,909			34	(1) 都道府県との打合せ旅費 3,395件 ÷ 5人 3,430円 0.95 2,329(2,329) (2) 指導・監査等旅費(地方厚生局(本局) 分) 3,685(3,688) 個別指導(地方厚生局 分室) 138件 ÷ 5件 (12,420) 12,720円 1人日 1.00 351(343) 個別指導(本局分) 46件 ÷ 5件 3,430円 1人日 1.00 32(32) 個別指導に係る保険者との打合せ 46件 ÷ 5件 3,430円 2回 1人日 1.00 63(63) 監査(厚生局 分室分) 30件 (12,420) 12,720円 1人日 1.00 382(373) 監査(本局分) 40件 3,430円 1人日 1.00 137(137) 監査に係る打合せに要する経費(地方厚生局 本省) 70件 1回 38,860円 1人日 1.00 2,720(2,720) (3) 指導・監査等旅費(地方厚生局(分室分)) 1,895(1,878) 集団指導 113回 3,430円 2人日 1.00 775(775) 個別指導(分室分) 138件 ÷ 5件 3,430円 1人日 1.00 95(95) 個別指導に係る打合に要する経費(地方厚生局分室 地方厚生局 本局) 138件 ÷ 5件 (12,420) 12,720円 1人日 1.00 351(343) 個別指導に係る保険者との打合せ(分室分) 138件 ÷ 5件 3,430円 2回 1人日 1.00 189(189) 監査(分室分) 30件 3,430円 1人日 1.00 103(103) 監査に係る打合せに要する経費(地方厚生局分室 地方厚生局本 局) 30件 (12,420) 12,720円 1人日 1.00 382(373) 計 7,909(7,875) (1) 印刷製本費(地方厚生局交付分) 154(154) 集団指導テキスト代 3,395件 20円 1 1.05 71(71) 指導調査書等印刷代 184件 5枚 2円 1 1.05 2(2)
	95089-2123-09-1094 医療給付適正化 業務庁費	5,502	5,502			0	

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							患者調査用紙印刷代（個別指導） 184件 30人 5枚 2円 1 1.05 58(58) 患者調査書等印刷代 70件 5枚 2円 1 1.05 1(1) 患者調査用紙印刷代（監査） 70件 30人 5枚 2円 1 1.05 22(22) （ 2 ）通信運搬費（地方厚生局交付分） 1,784(1,784) 契約時承諾書等送付 3,395人 80円 1 272(272) 集団指導通知 3,395人 80円 1 272(272) 個別指導通知 184件 80円 1 15(15) 患者調査通知（個別指導） 184件 30人 80円 2 1 883(883) 監査通知 70件 80円 1 6(6) 患者調査通知（監査） 70件 30人 80円 2 1 336(336) （ 3 ）借料及び損料（地方厚生局交付分） 3,564(3,564) 集団指導会場借料 113回 26,000円 1 1.05 3,085(3,085) 個別指導会場借料 184件 ÷ 5件 12,400円 1 1.05 479(479) 計 5,502(5,502) 008 指導医療官の講習会開催 に必要な経費 95089-2122-08-2010 職 員 旅 費 4,029 4,029 0 指導医療官が社会保険指導者講習会に参加するために必要な経費 102名 1.00 @39,500円 4,029(4,029) 010 行政訴訟事件等対策に要 する弁護士謝金 95089-2129-06-0110 諸 謝 金 2,574 2,574 0 @21,450円 60件 2日 12/12月 2,574(2,574) 015 保険医療機関等管理シス テム 国庫債務負担行為 新システム分 単位：百万円 24年度所要額 25年度所要額 26年度所要額 27年度所要額 28年度所要額 146 142 34 34 34 95089-2123-09-1094 医療給付適正化 業務庁費 222,536 162,739 59,797 1 ハードウェア保守 1,465(5,404) 2 ソフトウェア保守 2,338(8,623)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							3 維持管理12,486(46,056)
							4 問い合わせ対応4,596(16,953)
							5 新システムの設計開発等に要する費用141,854(145,500)
							(設計・開発等)109,719(139,758)
							設計・開発費用56,204(105,015)
							移行業務36,757(0)
							ハードウェア導入0(11,620)
							工程管理16,758(23,123)
							(運用保守等)32,135(5,742)
							維持管理8,269(0)
							機器撤去919(0)
							機器借料22,947(5,742)
							計162,739(222,536)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
189	015 医師等国家試験実施費						
	10-95 医師等国家試験実施に必要な経費	376,740	390,375			13,635	<div> <div>2 0 年度</div> <div>2 1 年度</div> <div>2 2 年度</div> <div>2 3 年度</div> </div> <div> (256,378) (250,550) (251,128) (277,164) 予 算 額 256,378 250,550 251,128 269,103 決 算 額 242,493 223,366 225,467 </div>
	003 医師外 1 2 職種国家試験経費(国実施分)	218,416	232,738			14,322	
	95089-2129-06-0110 諸 謝 金	8,721	1,818			6,903	試験監督員謝金 1,818(8,721) (1) 医師試験謝金 監督員謝金 (308) (5,050) 71人 @4,545円 1.00 323(1,555) (2) 歯科医師試験謝金 監督員謝金 (121) (5,050) 28人 @4,545円 1.00 127(611) (3) 保健師・助産師・看護師試験謝金 監督員謝金 (1,020) (5,050) 239人 @4,545円 1.00 1,086(5,151) (4) 薬剤師試験謝金 監督員謝金 (278) (5,050) 62人 @4,545円 1.00 282(1,404)
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費	2,447	2,765			318	1 国家試験担当者打合せ出席旅費 (50,850) 9ヶ所 1人 2回 @56,370円 1,015(916) 2 国家試験業務電算化経費 0ヶ所 1人 1回 @56,250円 0(0) 3 監督員派遣経費 1,750(1,531) 延べ258人 @3,430円 885(885) (52) (12,420) 延べ68人 @12,720円 865(646) 計 2,765(2,447)
	95089-2123-09-2420 医師等国家試験費	207,248	228,155			20,907	1 医師試験費 受験者経費 51,935(36,304) (1) 備品費 222(155) (2) 消耗品費 887(620) (3) 印刷製本費 665(465) (4) 通信運搬費 1,060(741) (5) 借料及び損料 22,433(15,681)

要求 番号	事 項	前 予 年 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							（ 6 ）雑役務費 3,030(2,118) （ 7 ）外部委託費 23,638(16,524) 2 歯科医師試験費 受験者経費 12,945(10,634) （ 1 ）備品費 54(44) （ 2 ）消耗品費 222(182) （ 3 ）印刷製本費 169(139) （ 4 ）通信運搬費 263(216) （ 5 ）借料及び損料 5,592(4,594) （ 6 ）雑役務費 752(618) （ 7 ）外部委託費 5,893(4,841) 3 保健師助産師看護師試験費 受験者経費 128,364(114,544) （ 1 ）備品費 560(500) （ 2 ）消耗品費 2,239(1,998) （ 3 ）印刷製本費 1,680(1,499) （ 4 ）通信運搬費 2,560(2,284) （ 5 ）借料及び損料 55,424(49,457) （ 6 ）雑役務費 7,438(6,637) （ 7 ）外部委託費 58,463(52,169) 4 薬剤師試験費 受験者経費 34,911(45,766) （ 1 ）備品費 148(194) （ 2 ）消耗品費 603(791) （ 3 ）印刷製本費 445(583) （ 4 ）通信運搬費 702(920) （ 5 ）借料及び損料 15,082(19,772) （ 6 ）雑役務費 2,037(2,671) （ 7 ）外部委託費 15,894(20,835) 5 国家試験業務電算化経費 （ 1 ）出力経費（回線使用料） ア 受験者名簿、受験票 0ヶ所 @33,521円 1.05 0(0) イ 合格者名簿 0ヶ所 @444,452円 1.05 0(0) （ 2 ）消耗費代

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							ア 受験者名簿 24,187頁 ⑩0円 1.05 0(0)
							イ 受験票 7,558枚 ⑩0円 1.05 0(0)
							ウ 合格者名簿 53,804頁 ⑩0円 1.05 0(0)
							計 228,155(207,248)
005	医師外 1 2 職種国家試験 費（市場化テスト分）	158,324	157,637			687	
95089-2129-06-0110	諸 謝 金	0	0			0	試験監督員謝金
							（ 1 ）診療放射線技師 0(0)
							（ 2 ）臨床検査技師 0(0)
							（ 3 ）理学療法士・作業療法士 0(0)
							（ 4 ）視能訓練士 0(0)
							（ 5 ）管理栄養士 0(0)
95089-2123-09-2420	医師等国家試験 費	158,324	157,637			687	国庫債務負担行為 単位：百万円
							競争導入公共サービス診療放射線技師国家試験事業外 5 試験事業
							23年度所要額 24年度所要額 25年度所要額 26年度所要額
							99 158 158 49

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
190	020 麻薬・覚せい剤等対策費						
	05-95 麻薬・覚せい剤等対策に必要な経費	519,947	517,064			2,883	<div>2 0 年度</div> <div>2 1 年度</div> <div>2 2 年度</div> <div>2 3 年度</div> <div> (554,493) (554,493) (568,070) (587,325) (559,567) (554,493) (568,070) (587,325) (559,567) </div> <div> 予 算 額 </div> <div> 決 算 額 </div> <div> 翌年度繰越額 </div> <div> 546,112 </div> <div> 550,464 </div> <div> 530,897 </div> <div> 6,151 </div>
	006 定員合理化に伴う経費						
	003 麻薬取締活動推進費	0	2,819			2,819	
	95089-2122-08-2351 麻薬取締旅費	0	1,163			1,163	一般取締旅費 -8人 @145,390円 1,163(0)
	95089-2123-09-6250 麻薬取締活動費	0	1,656			1,656	調査活動費 -8人 @207,020円 1,656(0)
	011 増員要求に伴う経費						
	010 麻薬取締活動推進費	0	2,819			2,819	
	95089-2122-08-2351 麻薬取締旅費	0	1,163			1,163	一般取締旅費 (7)8人 @145,390円 1,163(0)
	95089-2123-09-6250 麻薬取締活動費	0	1,656			1,656	調査活動費 (10)8人 @207,020円 1,656(0)
	016 振替増員要求に伴う経費						
	011 麻薬取締活動推進費						
	95089-2122-08-2351 麻薬取締旅費	0	0			0	一般調査旅費 0人 @140,400円 0(0)
	95089-2123-09-6250 麻薬取締活動費	0	0			0	調査活動費 0人 @207,020円 0(0)
	021 振替減員要求に伴う経費						
	011 麻薬取締活動推進費						
	95089-2122-08-2351 麻薬取締旅費	0	0			0	一般活動旅費 0人 @140,400円 0(0)
	95089-2123-09-6250 麻薬取締活動費	0	0			0	調査活動費 0人 @207,020円 0(0)
	140 麻薬取締活動推進費	516,490	515,911			579	
	95089-2129-06-0110 諸 謝 金	1,875	1,843			32	
	95089-2122-08-2351 麻薬取締旅費	63,231	66,082			2,851	<div> (33) (7,100) 4地区 36人 2時間 @6,400円 </div> <div> 1 一般取締旅費 </div> <div> 226人 @145,390円 </div> <div> 2 その他旅費 </div> <div> 4 韓国・香港(外国旅費) </div> <div> 5 タイ・フィリピン(外国旅費) </div> <div> 6 米国・カナダ(外国旅費) </div> <div> 1,843(1,875) </div> <div> 32,858(32,713) </div> <div> 26,655(23,949) </div> <div> 1,695(1,695) </div> <div> 1,701(1,701) </div> <div> 3,173(3,173) </div>

要求 番号	事 項	前 予 算 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							計66,082(63,231)
	95089-2122-08-7011 参考人等旅費	0	0			0	参考人等旅費 0人 80円 0(0)
	95089-2123-09-3223 麻薬取締業務庁費	380,793	379,915			878	国庫債務負担行為 単位：百万円
							DNA型鑑定用機器経費
							24年度所要額 25年度所要額 26年度所要額 27年度所要額 28年度所要額
							26 21 21 21 21
							鑑定機器整備費
							25年度所要額 26年度所要額 27年度所要額 28年度所要額 29年度所要額
							118 88 76 60 53
							捜査情報システムサーバーリース経費
							24年度所要額 25年度所要額 26年度所要額 27年度所要額 28年度所要額
							17 17 17 17 17
							捜査情報システム運営費
							25年度所要額 26年度所要額 27年度所要額
							19 19 19
							1 備品費 5,048(13,283)
							2 消耗品費 19,692(19,692)
							(1) 捜査情報システム運営費 2,495(2,495)
							(2) その他 17,197(17,197)
							3 通信運搬費 29,487(27,370)
							(1) 捜査情報システム運営費 18,975(18,975)
							(2) その他 10,512(8,395)
							4 光熱水料 19,417(19,417)
							(1) 電気料 15,257(15,257)
							(2) 水道料 2,713(2,713)
							上水道 1,628(1,628)
							下水道 1,085(1,085)
							(3) ガス料 1,447(1,447)
							5 借料及び損料 166,603(178,899)
							(1) 捜査情報システム運営費 16,040(16,040)
							(2) DNA型鑑定用機器借料 18,320(20,349)
							(3) その他 132,243(142,510)

要求 番号	事 項	前 予 算 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
							6 賃金 32,404(40,360)
							7 保険料 6,019(6,818)
							(1) 健康保険料等 4,807(5,911)
							(2) 自動車損害賠償責任保険 1,212(907)
							8 子どものための金銭の給付拠出金 49(61)
							9 職員厚生経費 48(49)
							10 自動車交換差金 15,540(5,180)
							11 雑役務費 56,101(41,421)
							(1) DNA型鑑定用クリーンルーム設置工事費 0(5,064)
							(2) その他 56,101(36,357)
							12 燃料費
							灯油 0(1,000)
							13 自動車維持費 29,507(27,243)
							業務用車 87台
							計 379,915(380,793)
	95089-2123-09-6250 麻薬取締活動費	70,591	68,071			2,520	雑役務費 68,071(70,591)
							(1) 調査活動費
							既定分 55,895(55,895)
							増員分 0(0)
							(2) 情報提供者の養成工作費 360人 (28,000) @26,250円 9,450(11,970)
							(3) 薬物買取り等調査費 6件 @17,700円 106(106)
							(4) 被疑者に係る診療・薬剤・護送費
							200件 @7,000円 1,400(1,400)
							(5) 海外機関等調査活動費 4か国 4機関 @42,000円 672(672)
							(6) 通訳料、翻訳料 3件 @116,700円 1.05 548(548)
145	麻薬・覚せい剤対策に必要な経費						
025	麻薬製造等免許・許可電子台帳システム事業費						
	95089-2123-09-3223 麻薬取締業務庁費	3,457	1,153			2,304	借料及び損料 1,153(3,457)
							1 システムサーバ(保守料含む)
							2地区 (12) @69,500円 4月 1.05 584(1,751)
							2 クライアントPC(保守料含む)
							9地区 (12) @15,040円 4月 1.05 569(1,706)

要求 番号	事 項	前 予 算	年 度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額		対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
191	025 医 療 観 察 等 実 施 費 05-95 入院の決定の執行等に必要経費						2 0 年度 2 1 年度 2 2 年度 2 3 年度 予 算 額 (135,754) (146,733) (137,773) (106,739) 135,754 146,733 137,773 106,739 決 算 額 99,659 70,788 81,776 90,566
	195 医 療 観 察 法 関 係 経 費	103,000	106,638			3,638	
	95089-2111-05-0710 非常勤職員手当	583	540			43	指導監査顧問医師 (29) (20,100) 30箇所 @18,000円 540(583)
	95089-2122-08-2010 職 員 旅 費	5,958	6,058			100	1 地方厚生局担当者連絡調整全国会議出席旅費 1人 7ブロック @38,860円 2回 544(544) 2 医療機関説明会出席旅費 (24,970) 2人 3ヶ所 @25,270円 8回 1,213(1,199) 3 都道府県連絡調整旅費 1,066(1,042) (12,420) 1人 40ヶ所 @12,720円 2回 1,018(994) 1人 7ヶ所 @3,430円 2回 48(48) 4 処遇改善命令の請求に係る審査等旅費 513(511) (24,970) (1) 意見聴取等派遣旅費 8回 1人 @25,270円 202(200) (2) 審査会出席旅費 8回 1人 @38,860円 311(311) 5 ケア会議出席旅費 2,722(2,662) (12,420) 200人 @12,720円 1回 2,544(2,484) 52人 @3,430円 1回 178(178) 0(0) 計 6,058(5,958) 1 指定入院医療機関監査指導旅費 783(749) (29) (24,970) (1) 一般監査旅費 30ヶ所 1人 @25,270円 758(724) (24,970) (2) 特別監査旅費 1ヵ所 1人 @25,270円 25(25) 2 指定通院医療機関監査指導旅費 707(650)
	95089-2122-08-2310 監 査 旅 費	1,399	1,490			91	

要求 番号	事 項	前 予 算	度 額	2 5 年 度 概 算 要 求 額			対 前 年 度 比 較 増 減	備 考
								(25) 27回 1人 (24,970) @25,270円 682(625)
								(2) 特別監査旅費 1力所 1人 (24,970) @25,270円 25(25)
								計 1,490(1,399)
	95089-2122-08-2959 心神喪失者等医 療観察法入院決 定執行旅費	10,084		10,261		177		入院決定執行時の移送に伴う旅費 10,261(10,084)
								対象者 (64) 56人 1人 (24,970) @25,270円 1,415(1,598)
								対象者 (94) 98人 1人 @38,860円 3,808(3,653)
								対象者 (94) 98人 1人 @51,410円 5,038(4,833)
	95089-2122-08-6010 委 員 等 旅 費	808		845		37		
								(29) 30力所 1人 (27,870) @28,170円 845(808)
	95089-2123-09-7415 心神喪失者等医 療観察法入院決 定者移送費	84,168		87,444		3,276		
								対象者 (334,000) 252人 1回 @347,000円 1 87,444(84,168)