

支出見積書の計上経費について

支出見積書の作成にあたっては、施設見学会を参考に、計上してください。

支出見積書は、指定管理期間（令和3年度～令和7年度）について、施設（コスモス苑・ひまわり苑）ごとに各年度分を作成のうえ、提出して下さい。

1 人件費

常勤職員の給与、ボーナス

各種手当

例 管理職手当、通勤手当、住居手当、資格手当、調整手当、扶養手当、夜勤・宿泊手当、処遇改善手当等

非常勤職員給与・ボーナス、各種手当

パート・アルバイト給与、通勤手当、超過勤務手当

嘱託医給与

社会保険料

【健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金、労働保険料（雇用保険料・労災保険料）、退職共済掛金】

交通費：臨床心理士出張費

職員福利厚生費

2 事務費

健康診断費、検便、クリーニング代、寝具消耗品、被服費、旅費（出張費・研修参加旅費）、消耗品費（事務用品・衛生資材・図書費等）、印刷製本費（コピーカウント料）、印刷費、広報費、求人広報費、光熱水費【電気・ガス・水道】、会議費

（1）修繕費（1件50万未満の工事に限定し、50万以上の工事は区が直接実施）

事務修繕費：事務用機器等修繕

各所修繕費

事業修繕費

※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 4,060,421 円・ひまわり苑 3,855,532 円）

（2）役務費

電話料金、郵券、運搬料、振込料、廃棄物手数料、損害保険料、収入印紙代

※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 453,419 円・ひまわり苑 602,932 円）

（3）業務委託料

夜間警備委託料、事務業務委託料、受水槽清掃・点検、非常用設備等保守、エレベーター保守・点検、その他保守（植木の剪定・自動ドア保守点検・シャッター点検）
※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 8,828,126 円・ひまわり苑 8,889,687 円）

(4) 賃借料

コピー機のリース、機械リース（PC・印刷機・電話機・保守料含む）

※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 1,231,178 円・ひまわり苑 1,057,536 円）

(5) 研修費（各種研修に係る費用）

※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 200,000 円・ひまわり苑 178,112 円）

(6) 雑費

ア 施設機能強化推進費

処遇困難事例研究会、地域交流事業、相談事業、総合防火対策強化事業、公益的事業

イ 行事用職員経費

訓練宿泊、訓練行事、利用者交流会、乳幼児児童誕生会、児童料理クラブ

ウ 地域活動費

宿泊訓練ボランティア、ボランティア交通費、会費（全国・東京都・大田区社会福祉協議会、自治会、その他）、自治会との交流会、ボランティア保険、慶弔費

エ 事務費加算

3 事業費

(1) 給食費

※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 351,290 円・ひまわり苑 206,216 円）

(2) 保健衛生費

利用者健康診断、害虫駆除、薬品、日用品、クリーニング

※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 405,699 円・ひまわり苑 340,146 円）

(3) 教養娯楽費

利用者との交流会、誕生プレゼント、写真代

※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 146,705 円・ひまわり苑 100,675 円）

(4) 教育指導費

乳幼児（誕生会・教材費・おやつ）

児童（誕生会・学童おやつ・子ども会活動・教材費）

母親（母親クラブ活動・就労支援インターネット月額費用、新聞・雑誌・母の会等）

訓練行事（宿泊費・交通費・バス代・諸経費）

※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 806,104 円・ひまわり苑 848,221 円）

（5）就学支度金（小・中・高校入学）

※ 参考：令和元年度決算額（コスモス苑 40,600 円・ひまわり苑 88,000 円）

（6）雑費

第三者評価受審費（3年に1度、平成30年度実施済、令和3・6年度対象）

環境美化、利用者入院見舞

第三者委員活動費会費（委員交通費・研修参加費・通信・消耗品・図書）