参考資料1

千葉県袖ヶ浦福祉センター及び千葉県社会福祉事業団の運営状況（推移）

○千葉県袖ヶ浦福祉センター資金収支決算

（単位：千円）

	（旧制度）管理委託←		→		第一期指定管理		←	→第二期指定管理	
	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24
収入計	4,333,846	3,207,936	1,506,118	1,530,077	1,535,934	1,564,239	1,677,871	1,681,936	1,458,108
うち管理委託料	3,712,506	2,681,601	1,025,577	1,038,513	1,055,143	1,067,929	1,048,993	767,641	759,561
支出計	4,329,743	2,273,700	1,499,405	1,525,426	1,518,730	1,530,558	1,587,371	1,636,828	1,409,750

※H16,17の委託料には、職員の退職金及び退職給与引当金相当額が含まれている。
また、民間移譲分（ながうらワークホーム）を除いている。
※H22までは障害児の措置費（公費で負担すべき額）を管理委託料に含んで支出していたが、
H23以降は管理委託料から除き、別途の支払い（他の民間事業者と同様、県が一旦受けて支払う）としている。

（参考）管理委託料から措置費や退職金等相当額を除いた額（管理運営業務分。H18以降は指定管理者応募時に事業団が作成した長期収支計画による。）

	1,733,336	1,069,145	792,658	805,594	822,224	835,010	816,074	767,641	759,561

○千葉県社会福祉事業団職員数及び入所者数（各年4月1日現在）

（単位：人）

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
職員数	237	207	182	194	201	208	217	232	223	221
うち更生園及び養育園	170	158	147	158	163	169	178	197	196	194
うち正規職員数	215	124	107	108	117	133	147	149	152	157
うち更生園及び養育園	152	85	83	85	92	109	122	129	138	142
うち臨時職員数	22	83	75	86	84	75	70	83	71	64
うち更生園及び養育園	18	73	64	73	71	60	56	68	58	52
入所者数（現員）計	282	220	200	194	191	186	185	178	165	169
更生園入所定員	280	280	280	120	120	120	120	120	90	90
更生園入所者数（現員）	210	143	120	116	112	107	103	100	93	90
養育園入所定員	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
養育園入所者数（現員）	72	77	80	78	79	79	82	78	72	79

※職員数は、事務局、更生園、養育園、診療室及び福祉サポートちば（H18～22設置）の計。

○千葉県社会福祉事業団人件費

（単位：千円）

	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25
人件費（退職金除く）（年間）	2,434,489	1,521,253	1,149,139	1,009,813	1,038,856	1,117,875	1,189,725	1,194,989	1,462,234	―
平均給与月額（各年4月）	417,893円	333,490円	278,611円	264,275円	242,619円	246,856円	245,054円	229,735円	227,344円	243,641円

※自主事業分を含む。