

宮城県船形の郷
施設管理費（事務費）施設運営費（事業費）算定に係る増加率について

1 利用定員・職員数

年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度
利用者数	240	245	265	275	290	305	320
職員数	189	194	223	239	250	269	283
利用者増加率	—	1.02	1.10	1.15	1.21	1.27	1.33
職員増加率	—	1.03	1.18	1.26	1.32	1.42	1.50

※利用者数は、入所利用者(短期入所含む)及び通所利用者の数

職員数のR4・5年度の数値は、4月1日時点の職員数

現指定管理者の人員配置状況を基に、令和10年度に利用定員を満たせるよう段階的に職員を増員する想定で作成したものであり、本表より多くの利用者受入れ・人員配置を妨げるものではない

2 面積率・増園率

年度	R3年度	R6年度以降	
面積(m ²)	15,137.76	18,806.79	
園(居住棟)数	3	4	
面積増加率	—	1.24	
増園率	—	1.33	
備考	おおくら園 3686.97	おおくら園 3686.97	(R2改築)
	かまくら園 3674.82	かまくら園 3674.82	(R2改築)
	旧とがくら園 4068.4	とがくら園 3663	(R4改築)
		はちくら園 4069	(R5旧とがくら園を改修)
	サービス棟等 2993.69	活動棟 2301	(R4改築)
	事務管理棟 713.88	新事務管理棟 1412	(R5改築)

※主要施設面積を計上

3 燃料費増加割合(車両燃料・ガソリン)

	H31.3.4	R5.3.6
価格	143.2	160.4
増加率	—	1.12

※資源エネルギー庁 石油製品価格調査より