

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立斯道学園		
所在地	高松市西宝町2-6-9	供用開始年度	昭和22年度
施設の種類	児童自立支援施設	施設設置根拠	児童福祉法、香川県立斯道学園条例
設置目的	不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと。		
施設運営方法	直接運営		
整備事業費		施設の概要	
		【施設】	本館 鉄筋コンクリート造3F 1,674.75㎡ 事務室、教室等 体育館 鉄筋コンクリート造1F 464.00㎡ 男子寮 鉄筋コンクリート造1F 646.62㎡ 女子寮 鉄筋コンクリート造1F 322.14㎡ 入所可能人数 30人
利用料金		【職員の状況】	
保護者の所得に応じ負担			正規職員22人 会計年度任用職員10人 嘱託医2人 計34人

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和2年度 (千円)

項目	当該年度	構成比	前年度	増減	
人にかかるコスト	人件費	181,783	71.3%	167,232	14,551
	退職給与引当金繰入等	5,806	2.3%		5,806
	小計	187,589	73.6%	167,232	20,357
物にかかるコスト	物件費	45,240	17.8%	46,122	△ 882
	維持補修費	155	0.0%	342	△ 187
	減価償却費	15,145	5.9%	15,145	
	その他				
小計	60,540	23.8%	61,609	△ 1,069	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	3,314	1.3%	3,358	△ 44
	その他	3,412	1.3%	4,095	△ 683
	小計	6,726	2.6%	7,453	△ 727
行政コスト合計 ①	254,855	100.0%	236,294	18,561	

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
措置費(本人・県負担分等)	35,023	13.7%	68,329	△ 33,306
措置費(国庫支出金)	29,884	11.8%	60,584	△ 30,700
その他	1,872	0.7%	1,626	246
計 ②	66,779	26.2%	130,539	△ 63,760
県単独負担額 ①-②	188,076	73.8%	105,755	82,321

●県債残高(R3.3.31現在) 824,827千円

●利用の状況
(入所者1人当たりの平均措置費)

H30	1,777,333円
R元	14,323,667円
R2	5,408,917円

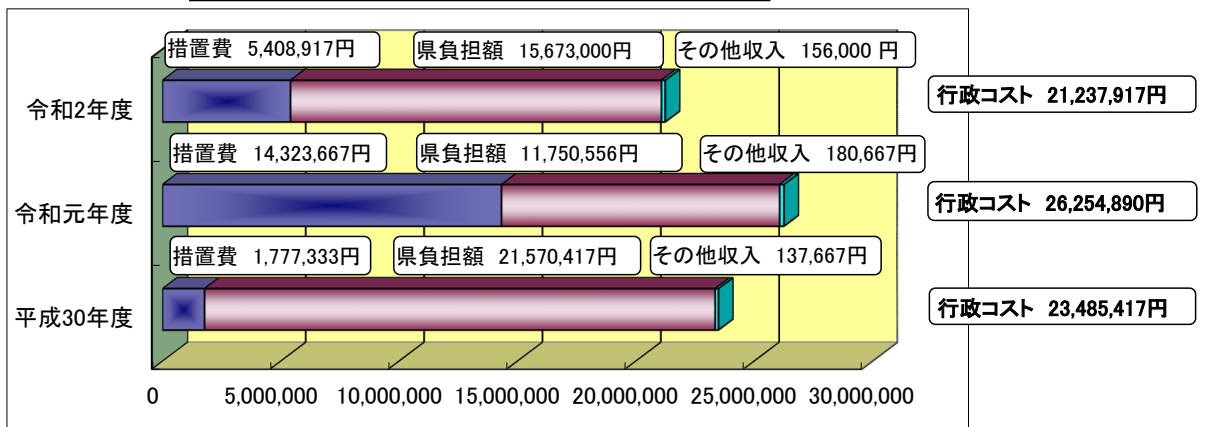
(入所者数)

H30	12人
R元	9人
R2	12人

●コスト指標
(入所者1人当たりにかかるコスト)

H30	23,485,417円
R元	26,254,890円
R2	21,237,917円

入所者1人当たりのコスト負担の状況



●コスト縮減、利用向上に向けた取組み状況

光熱水費の削減に取り組む。

※入所者数は、月初日措置者数の平均
入所者1人当たりのコストは1人が1年間入所した場合の経費