

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20人 嘱託職員9人(うち嘱託医2人) 計29人

行政コスト計算書

【行政コスト】 平成 29 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	165,861	73.1%	171,464	△ 5,603
	退職給与引当金繰入等			3,504	△ 3,504
	小計	165,861	73.1%	174,968	△ 9,107
物にかかるコスト	物件費	40,801	18.0%	42,055	△ 1,254
	維持補修費	94	0.0%	163	△ 69
	減価償却費	15,145	6.7%	15,145	
	その他				
小計	56,040	24.7%	57,363	△ 1,323	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	2,098	0.9%	782	1,316
	その他	2,881	1.3%	3,407	△ 526
	小計	4,979	2.2%	4,189	790
行政コスト合計 ①	226,880	100.0%	236,520	△ 9,640	

【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)	41,509	18.3%	29,973	11,536
措置費(国庫支出金)	27,093	12.0%	25,886	1,207
その他	1,428	0.6%	2,116	△ 688
計 ②	70,030	30.9%	57,975	12,055
県単独負担額 ①-②	156,850	69.1%	178,545	△ 21,695

●県債残高(H30.3.31現在) 866,980 千円

●利用の状況 (入所者1人当たりの平均措置費)

年度	平均措置費
H27	5,773,167円
H28	5,585,900円
H29	6,860,200円

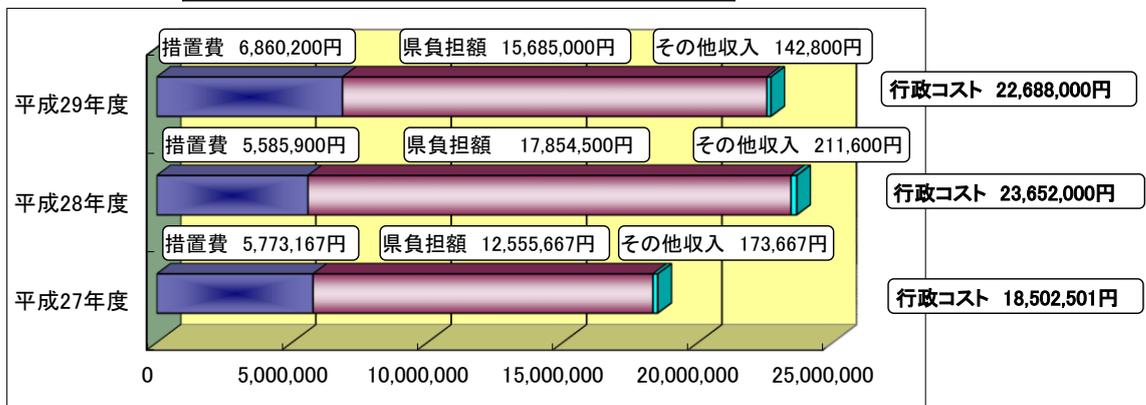
(入所者数)

年度	入所者数
H27	12人
H28	10人
H29	10人

●コスト指標 (入所者1人当たりにかかるコスト)

年度	コスト
H27	18,502,501円
H28	23,652,000円
H29	22,688,000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