

# 公共施設のコスト計算書

|                |                    |                                                                                                                                     |                                         |
|----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 施設名            | 香川県立川部みどり園         |                                                                                                                                     |                                         |
| 所在地            | 高松市川部町418          | 供用開始年度                                                                                                                              | 昭和27年度（※1）                              |
| 施設の種類          | 障害者支援施設・福祉型障害児入所施設 | 施設設置根拠                                                                                                                              | 知的障害者福祉法、児童福祉法、障害者総合支援法<br>香川県立川部みどり園条例 |
| 設置目的           | 障害を持つ児・者の福祉の増進を図る。 |                                                                                                                                     |                                         |
| 施設運営方法         | 直接運営               |                                                                                                                                     |                                         |
| 整備事業費          | 3,893,560千円        | 施設の概要                                                                                                                               |                                         |
| 国庫支出金          | 252,575千円          | 【施設】<br>障害者支援施設 鉄筋コンクリート1F 2,559.77㎡ 定員(入所60名、通所20名)<br>定員(施設入所支援35名、生活介護42名、生活訓練12名<br>就労移行支援6名)<br>児施設 鉄筋コンクリート1F 1,282.22㎡ 定員35名 |                                         |
| 県債             | 2,964,000千円        |                                                                                                                                     |                                         |
| 一般財源           | 676,985千円          |                                                                                                                                     |                                         |
| 利用料金           |                    | 【職員の状況】<br>正規職員61人 嘱託職員28人(うち2名は嘱託医) 臨時職員5人 計94人<br><br>※1 知的障害児施設の設置年度                                                             |                                         |
| 本人・保護者の所得に応じ負担 |                    |                                                                                                                                     |                                         |
|                |                    |                                                                                                                                     |                                         |
|                |                    |                                                                                                                                     |                                         |

## 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        | 455,745 | 63.4%   | 455,560 | 185    |
|           | 退職給与引当金繰入等 | 16,822  | 2.3%    |         | 16,822 |
|           | 小計         | 472,567 | 65.7%   | 455,560 | 17,007 |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 107,971 | 15.0%   | 102,513 | 5,458  |
|           | 維持補修費      | 18,548  | 2.6%    | 6,968   | 11,580 |
|           | 減価償却費      | 113,591 | 15.8%   | 113,591 |        |
|           | その他        |         |         |         |        |
| 小計        | 240,110    | 33.4%   | 223,072 | 17,038  |        |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ)  | 151     | 0.1%    | 31      | 120    |
|           | その他        | 6,018   | 0.8%    | 5,399   | 619    |
|           | 小計         | 6,169   | 0.9%    | 5,430   | 739    |
| 行政コスト合計 ① |            | 718,846 | 100.0%  | 684,062 | 34,784 |

● 県債残高(H30.3.31現在)

55,000 千円

● 利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

|     |            |
|-----|------------|
| H27 | 3,086,150円 |
| H28 | 3,058,145円 |
| H29 | 3,196,690円 |

(利用者数)

|     |     |
|-----|-----|
| H27 | 80人 |
| H28 | 83人 |
| H29 | 84人 |

● コスト指標

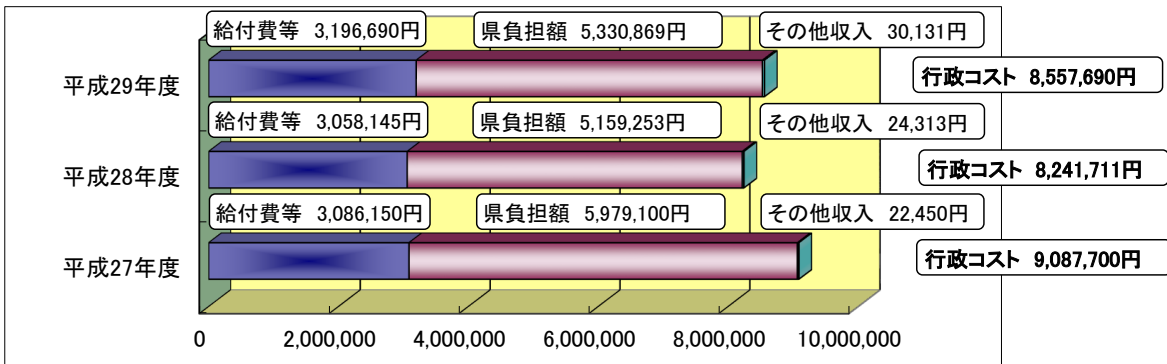
(利用者1人当たりにかかるコスト)

|     |            |
|-----|------------|
| H27 | 9,087,700円 |
| H28 | 8,241,711円 |
| H29 | 8,557,690円 |

※利用者数は月初日利用者数の平均。

利用者1人当たりのコストは、1人が1年間利用した場合の経費。

## 利用者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

全般的な事務費の削減