

# 公共施設のコスト計算書

施設名	香川県ふじみ園		
所在地	丸亀市飯山町東坂元3667	供用開始年度	昭和54年度
施設の種類	障害者支援施設、福祉ホーム	施設設置根拠	知的障害者福祉法、障害者総合支援法 香川県ふじみ園条例
設置目的	障害者の福祉の増進を図る。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者（（福）香川県社会福祉事業団）		
整備事業費		施設の概要	
		【施設】	おおぞら（旧更生施設） 鉄筋コンクリート 2F 1,948.85㎡ 定員 施設入所支援 60名 生活介護 74名 だいち（旧授産施設） 鉄筋コンクリート 2F 2,093.04㎡ 定員 施設入所支援 50名、生活介護 36名、生活訓練 12名、 就労移行支援 12名、就労継続支援B型 30名 福祉ホーム 鉄筋コンクリート 1F 613.26㎡ 定員20名
利用料金		【職員の状況】	プロパー職員44人 嘱託職員20人 臨時職員21人 計85人
更生施設及び授産施設	本人の所得に応じて負担		
福祉ホーム	光熱水費を実費負担		

## 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	363,661	62.8%	327,928	35,733
	退職給与引当金繰入等	9,878	1.7%	9,638	240
	小計	373,539	64.5%	337,566	35,973
物にかかるコスト	物件費	59,677	10.3%	54,936	4,741
	維持補修費	5,668	1.0%	60,516	△ 54,848
	減価償却費	35,556	6.1%	35,556	
	その他	3,194	0.6%	3,062	132
小計	104,095	18.0%	154,070	△ 49,975	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	220	0.0%	278	△ 58
	その他	101,211	17.5%	92,255	8,956
	小計	101,431	17.5%	92,533	8,898
行政コスト合計 ①	579,065	100.0%	584,169	△ 5,104	

### 【収入項目】

自立支援給付費等	454,378	78.5%	457,443	△ 3,065
国庫支出金				
その他	45,159	7.8%	44,231	928
計 ②	499,537	86.3%	501,674	△ 2,137
県単独負担額 ①-②	79,528	13.7%	82,495	△ 2,967

●県債残高(H30.3.31現在)

46,762 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	2,647,939円
H28	2,690,840円
H29	2,688,627円

(利用者数)

H27	174人
H28	170人
H29	169人

●コスト指標

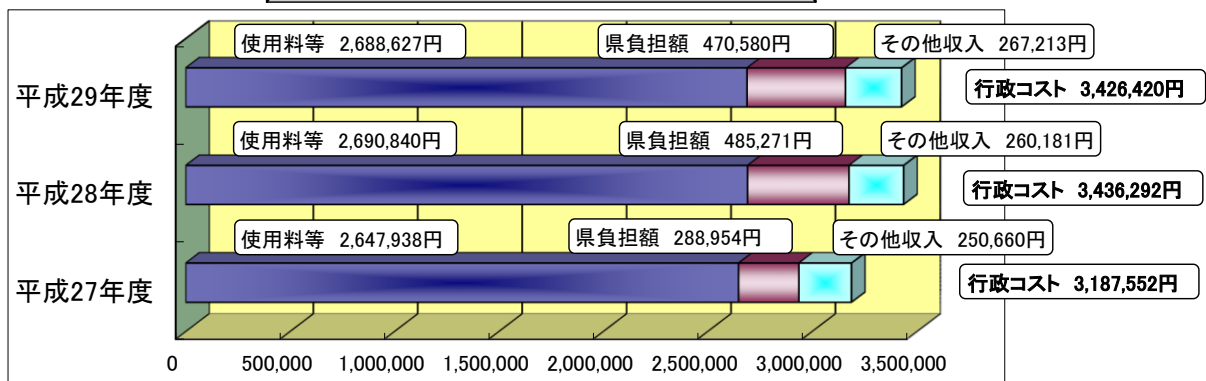
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H27	3,187,553円
H28	3,436,292円
H29	3,426,420円

※利用者数は月初日入所者数の平均。

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

日用品等物品購入の削減  
光熱水費の節減等

※1 使用料等のうち自立支援給付費等使用料部分は平成18年度から利用料金制に移行している。