

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49人 嘱託職員21人 臨時職員19人 計89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 30 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	391,210	61.5%	363,661	27,549
	退職給与引当金繰入等	12,203	1.9%	9,878	2,325
	小計	403,413	63.4%	373,539	29,874
物にかかるコスト	物件費	56,160	8.8%	59,677	△ 3,517
	維持補修費	28,368	4.5%	5,668	22,700
	減価償却費	35,556	5.6%	35,556	
	その他	5,639	0.9%	3,194	2,445
小計	125,723	19.8%	104,095	21,628	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	164	0.1%	220	△ 56
	その他	106,533	16.7%	101,211	5,322
	小計	106,697	16.8%	101,431	5,266
行政コスト合計 ①	635,833	100.0%	579,065	56,768	

【収入項目】

自立支援給付費等	449,094	70.6%	454,378	△ 5,284
国庫支出金				
その他	46,130	7.3%	45,159	971
計 ②	495,224	77.9%	499,537	△ 4,313
県単独負担額 ①-②	140,609	22.1%	79,528	61,081

●県債残高(H31.3.31現在)

44,799 千円

●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

H28	2,690,840円
H29	2,688,627円
H30	2,897,379円

(利用者数)

H28	170人
H29	169人
H30	155人

●コスト指標

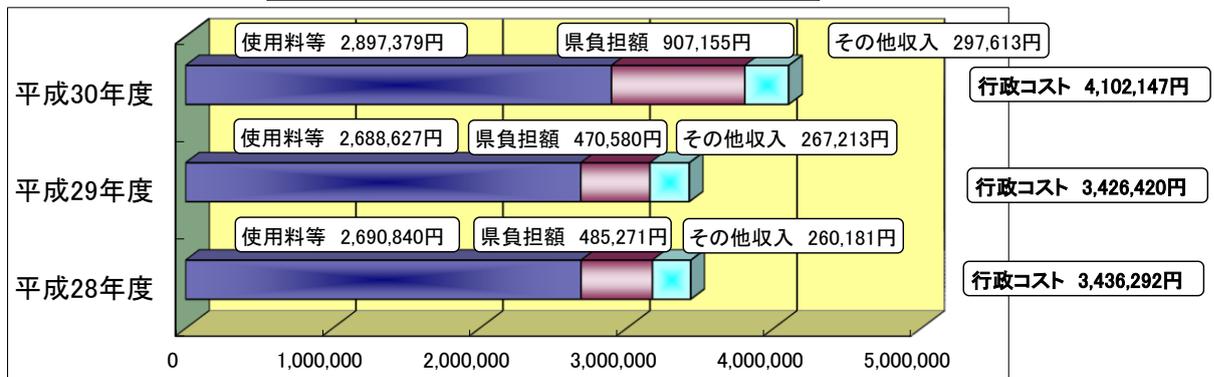
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H28	3,436,292円
H29	3,426,420円
H30	4,102,147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。