

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
施設の種類の	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48人 嘱託職員23人 臨時職員19人 計90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】 令和元年度 (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	399,156	54.0%	391,210	7,946
	退職給与引当金繰入等	12,060	1.6%	12,203	△ 143
	小計	411,216	55.6%	403,413	7,803
物にかかるコスト	物件費	53,152	7.2%	56,160	△ 3,008
	維持補修費	128,197	17.3%	28,368	99,829
	減価償却費	35,556	4.8%	35,556	
	その他	6,131	0.8%	5,639	492
小計	223,036	30.2%	125,723	97,313	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	125	0.1%	164	△ 39
	その他	104,572	14.1%	106,533	△ 1,961
	小計	104,697	14.2%	106,697	△ 2,000
行政コスト合計 ①	738,949	100.0%	635,833	103,116	

●県債残高(R2.3.31現在) 71,893千円

●利用の状況 (利用者1人当たりの自立支援給付費等)

H29	2,688,627円
H30	2,897,379円
R元	2,880,318円

(利用者数)

H29	169人
H30	155人
R元	158人

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

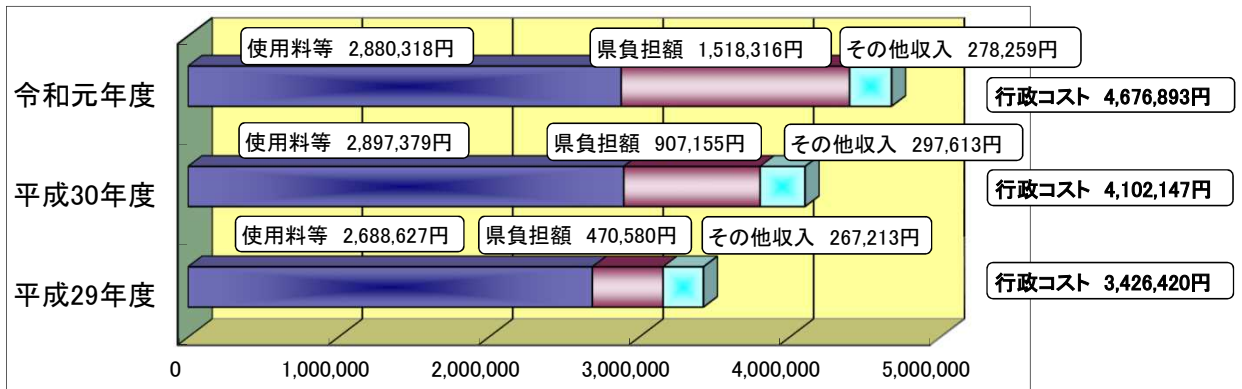
H29	3,426,420円
H30	4,102,147円
R元	4,676,893円

※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。

【収入項目】

自立支援給付費等	455,090	61.6%	449,094	5,996
国庫支出金				
その他	43,965	5.9%	46,130	△ 2,165
計 ②	499,055	67.5%	495,224	3,831
県単独自負担額 ①-②	239,894	32.5%	140,609	99,285

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。