

# 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、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】	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) 定員(施設入所支援35名、生活介護42名、生活訓練12名 就労移行支援6名)
県債	2,964,000千円	児施設 鉄筋コンクリート1F 1,282.22㎡ 定員35名	
一般財源	676,985千円		
利用料金		【職員の状況】	
本人・保護者の所得に応じ負担		正規職員58人 会計年度任用職員36人 特別職非常勤(医師)2人 計96人	
		※1 知的障害児施設の設置年度	

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和2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	508,634	66.9%	479,516	29,118
退職給与引当金繰入等				
小計	508,634	66.9%	479,516	29,118
物にかかるコスト				
物件費	112,803	14.8%	111,708	1,095
維持補修費	17,561	2.3%	23,315	△ 5,754
減価償却費	113,591	14.9%	113,591	
その他				
小計	243,955	32.1%	248,614	△ 4,659
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	361	0.1%	311	50
その他	7,248	0.9%	7,248	
小計	7,609	1.0%	7,559	50
行政コスト合計 ①	760,198	100.0%	735,689	24,509

●県債残高(R2.3.31現在)

87,260千円

●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

H30	3,581,568円
R元	3,852,903円
R2	3,159,758円

(利用者数)

H30	74人
R元	62人
R2	66人

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

H30	9,803,392円
R元	11,865,952円
R2	11,518,151円

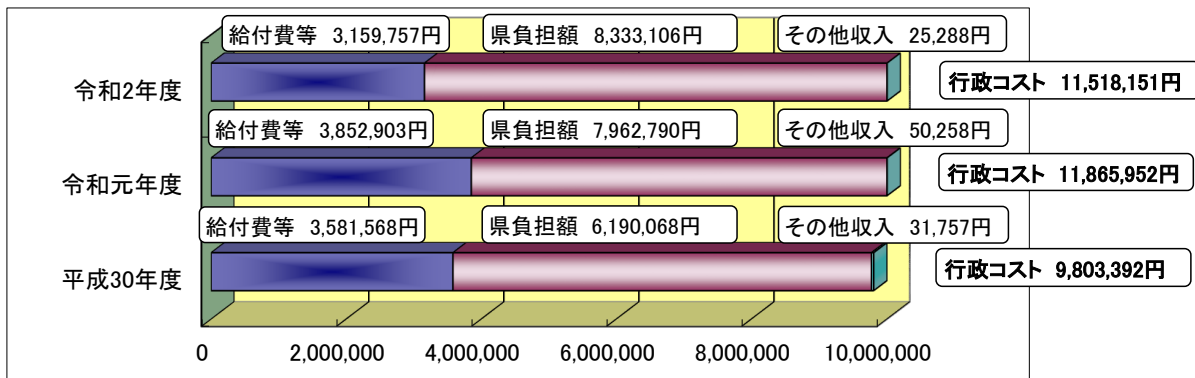
※利用者数は月初日利用者数の平均。

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。

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
自立支援給付費等	159,328	21.0%	186,447	△ 27,119
国庫支出金	49,216	6.5%	52,433	△ 3,217
その他	1,669	0.2%	3,116	△ 1,447
計 ②	210,213	27.7%	241,996	△ 31,783
県単独負担額 ①-②	549,985	72.3%	493,693	56,292

## 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