

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)
県債	2,964,000千円		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)
一般財源	676,985千円		児施設 鉄筋コンクリート1F 1,282.22㎡ 定員35名
利用料金		【職員の状況】	正規職員53人 会計年度任用職員39人 特別職非常勤(医師)2人 計94人
本人・保護者の所得に応じ負担			※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 4 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	503,295 66.1%	510,444	△ 7,149
	退職給与引当金繰入等	9,007 1.2%		9,007
	小計	512,302 67.3%	510,444	1,858
物にかかるコスト	物件費	123,167 16.2%	117,221	5,946
	維持補修費	5,044 0.7%	9,474	△ 4,430
	減価償却費	113,591 14.9%	113,591	
	その他			
小計	241,802 31.8%	240,286	1,516	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	357 0.1%	367	△ 10
	その他	6,224 0.8%	6,563	△ 339
	小計	6,581 0.9%	6,930	△ 349
行政コスト合計 ①	760,685 100.0%	757,660	3,025	

●県債残高(R5.3.31現在)

89,520 千円

●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

R2	3,159,758円
R3	3,351,066円
R4	3,404,283円

(利用者数)

R2	66人
R3	61人
R4	60人

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

R2	11,518,152円
R3	12,420,656円
R4	12,678,083円

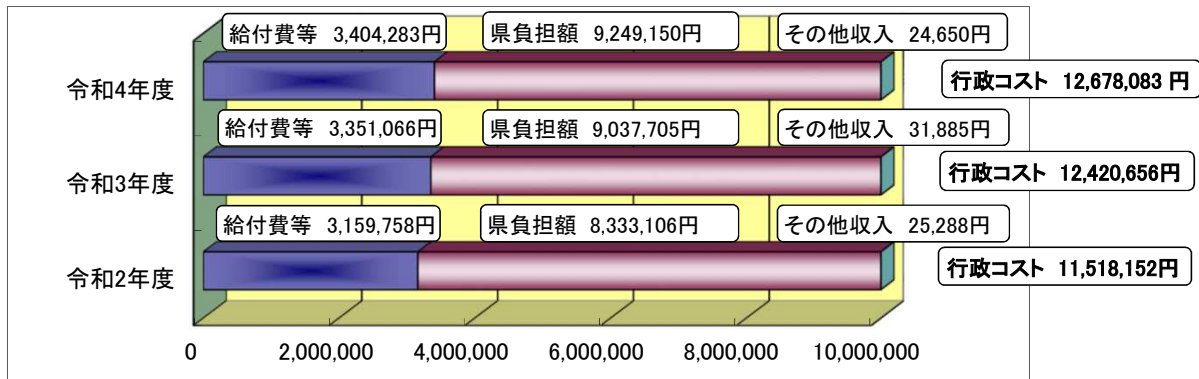
※利用者数は月初日利用者数の平均。

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	152,693	20.1%	152,794	△ 101
国庫支出金	51,564	6.8%	51,621	△ 57
その他	1,479	0.1%	1,945	△ 466
計 ②	205,736	27.0%	206,360	△ 624
県単独負担額 ①-②	554,949	73.0%	551,300	3,649

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

日用品等物品購入費や光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。