

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立斯道学園		
所在地	高松市西宝町2-6-9	供用開始年度	昭和22年度
施設の種類	児童自立支援施設	施設設置根拠	児童福祉法、香川県立斯道学園条例
設置目的	不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと。		
施設運営方法	直接運営		
整備事業費		施設の概要	
		【施設】	本館 鉄筋コンクリート造3F 1,674.75㎡ 事務室、教室等 体育館 鉄筋コンクリート造1F 464.00㎡ 男子寮 鉄筋コンクリート造1F 646.62㎡ 女子寮 鉄筋コンクリート造1F 322.14㎡ 入所可能人数 30人
利用料金		【職員の状況】	
保護者の所得に応じ負担			正規職員22人 会計年度任用職員10人 嘱託医2人 計34人

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 5 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	186,786	68.6%	186,019	767
	退職給与引当金繰入等	13,575	5.0%		13,575
	小計	200,361	73.6%	186,019	14,342
物にかかるコスト	物件費	49,550	18.2%	49,620	△ 70
	維持補修費	829	0.3%	1,341	△ 512
	減価償却費	15,145	5.6%	15,145	
	その他				
小計	65,524	24.1%	66,106	△ 582	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	2,936	1.1%	3,081	△ 145
	その他	3,487	1.2%	4,733	△ 1,246
	小計	6,423	2.3%	7,814	△ 1,391
行政コスト合計 ①	272,308	100.0%	259,939	12,369	

● 県債残高 (R6.3.31現在)

678,656 千円

● 利用の状況

(入所者1人当たりの平均措置費)

R3	7,372,667円
R4	7,845,200円
R5	8,124,000円

(入所者数)

R3	12人
R4	10人
R5	10人

● コスト指標

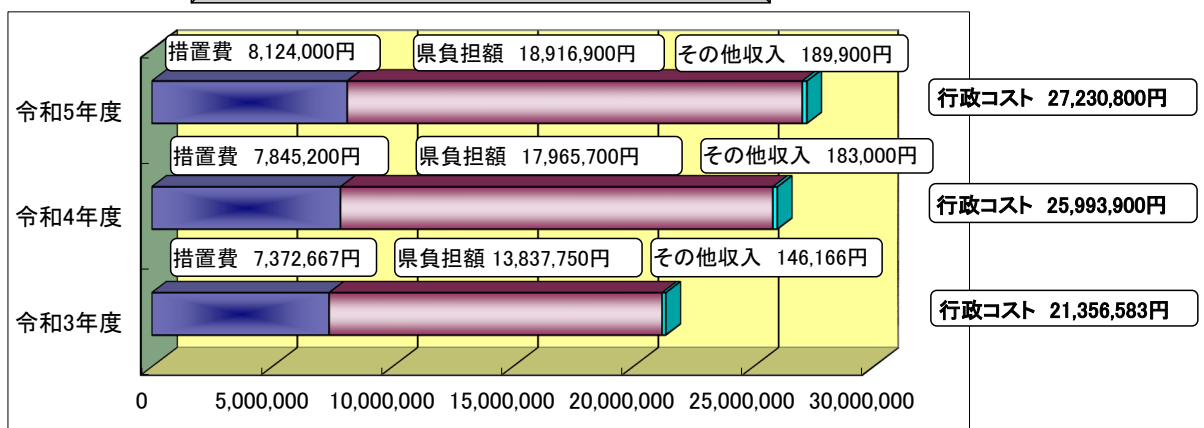
(入所者1人当たりにかかるコスト)

R3	21,356,583円
R4	25,993,900円
R5	27,230,800円

【収入項目】

項目	金額	構成比	前年度	増減
措置費(本人・県負担分等)	43,129	15.8%	40,159	2,970
措置費(国庫支出金)	38,111	14.1%	38,293	△ 182
その他	1,899	0.6%	1,830	69
計 ②	83,139	30.5%	80,282	2,857
県単独負担額 ①-②	189,169	69.5%	179,657	9,512

入所者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

光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。

※ 入所者数は、月初日措置者数の平均

入所者1人当たりのコストは1人が1年間入所した場合の経費