

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	【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) 児施設 鉄筋コンクリート1F 1,282.22㎡ 定員35名
国庫支出金	252,575千円	【職員の状況】 正規職員55人 会計年度任用職員35人 特別職非常勤(医師)2人 計92人 ※1 知的障害児施設の設置年度	
県債	2,964,000千円		
一般財源	676,985千円		
利用料金			
本人・保護者の所得に応じ負担			

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	525,280 67.0%	503,295	21,985
	退職給与引当金繰入等	5,967 0.8%	9,007	△ 3,040
	小計	531,247 67.8%	512,302	18,945
物にかかるコスト	物件費	127,012 16.2%	123,167	3,845
	維持補修費	4,750 0.6%	5,044	△ 294
	減価償却費	114,129 14.6%	113,591	538
	その他			
小計	245,891 31.4%	241,802	4,089	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	366 0.1%	357	9
	その他	6,400 0.7%	6,224	176
	小計	6,766 0.9%	6,581	185
行政コスト合計 ①	783,904 100.0%	760,685	23,219	

●県債残高(R6.3.31現在)

86,180 千円

●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

R3	3,351,066円
R4	3,404,283円
R5	3,374,357円

(利用者数)

R3	61人
R4	60人
R5	56人

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

R3	12,420,656円
R4	12,678,083円
R5	13,998,286円

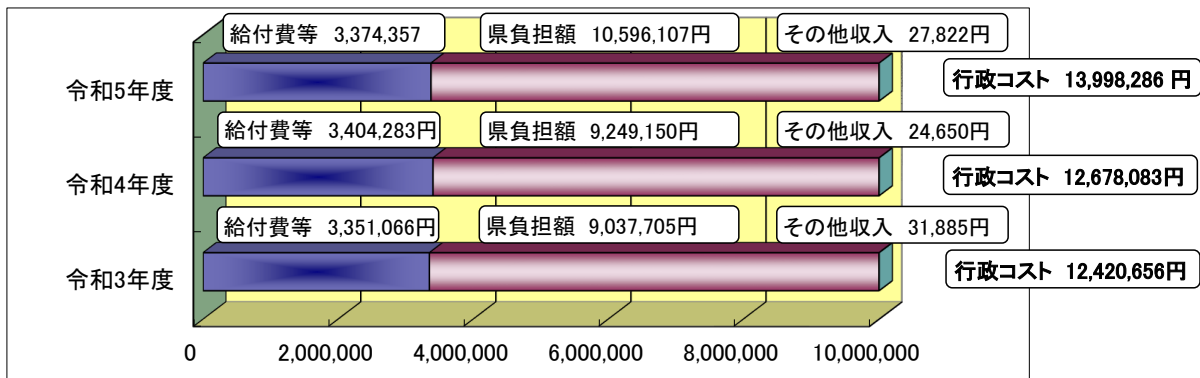
※利用者数は月初日利用者数の平均。

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	137,629	17.6%	152,693	△ 15,064
国庫支出金	51,335	6.5%	51,564	△ 229
その他	1,558	0.2%	1,479	79
計 ②	190,522	24.3%	205,736	△ 15,214
県単独負担額 ①-②	593,382	75.7%	554,949	38,433

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。