

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	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 30名、生活介護 36名、生活訓練 6名、 就労移行支援 6名、就労継続支援B型 32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】	
更生施設及び授産施設	本人の所得に応じて負担		プロパー職員51人 嘱託職員15人 臨時職員23人 計89人
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 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	432,567	63.0%	436,333	△ 3,766
	退職給与引当金繰入等	12,858	1.9%	14,928	△ 2,070
	小計	445,425	64.9%	451,261	△ 5,836
物にかかるコスト	物件費	73,463	10.7%	63,381	10,082
	維持補修費	3,783	0.6%	2,853	930
	減価償却費	43,984	6.4%	43,984	
	その他	8,374	1.2%	9,679	△ 1,305
小計	129,604	18.9%	119,897	9,707	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	222	0.1%	207	15
	その他	111,279	16.1%	107,189	4,090
	小計	111,501	16.2%	107,396	4,105
行政コスト合計 ①	686,530	100.0%	678,554	7,976	

【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	456,300	66.5%	453,974	2,326
国庫支出金				
その他	42,295	6.1%	43,424	△ 1,129
計 ②	498,595	72.6%	497,398	1,197
県単独自負担額 ①-②	187,935	27.4%	181,156	6,779

●県債残高(R6.3.31現在)

90,898 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	3,062,111円
R4	3,197,001円
R5	3,306,520円

(利用者数)

R3	144人
R4	142人
R5	138人

●コスト指標

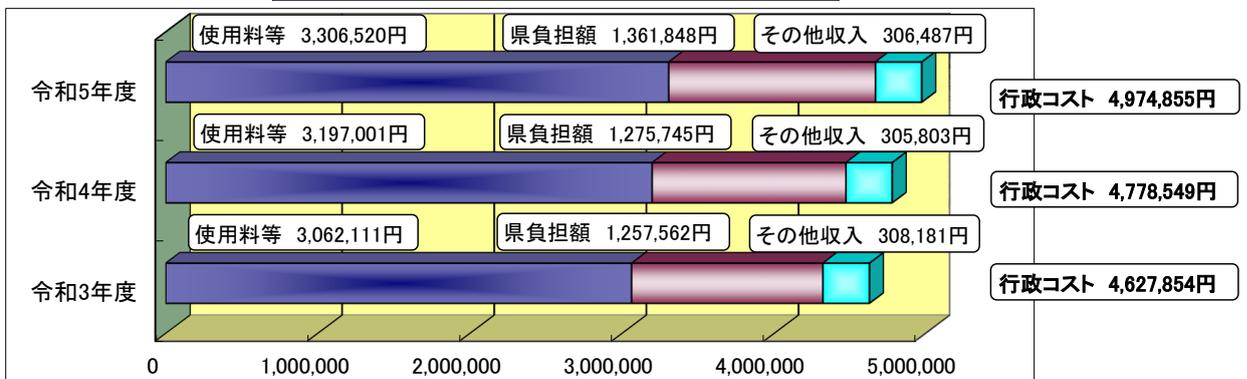
(利用者1人当たりにかかるコスト)

R3	4,627,854円
R4	4,778,549円
R5	4,974,855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。

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。

※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。