

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） 児施設 鉄筋コンクリート1F 1,282.22㎡ 定員35名	
県債	2,964,000千円		
一般財源	676,985千円		
利用料金		【職員の状況】 正規職員50人 会計年度任用職員43人 特別職非常勤（医師）2人 計95人 ※1 知的障害児施設の設置年度	
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 7 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	567,980	69.8%	540,779	27,201
	退職給与引当金繰入等	△ 15,598	-1.9%	5,074	△ 20,672
	小計	552,382	67.9%	545,853	6,529
物にかかるコスト	物件費	133,406	16.4%	130,060	3,346
	維持補修費	6,448	0.8%	21,584	△ 15,136
	減価償却費	114,771	14.1%	114,129	642
	その他				
	小計	254,625	31.3%	265,773	△ 11,148
その他のコスト	公債費（利子のみ）	358	0.0%	374	△ 16
	その他	6,097	0.7%	5,866	231
	小計	6,455	0.8%	6,240	215
行政コスト合計 ①		813,462	100.0%	817,866	△ 4,404

【収入項目】

自立支援給付費等	144,452	17.8%	143,657	795
国庫支出金	50,077	6.2%	91,329	△ 41,252
その他	1,295	0.2%	1,148	147
計 ②	195,824	24.1%	236,134	△ 40,310
県単独負担額 ①－②	617,638	75.9%	581,732	35,906

●県債残高（R8.3.31現在）

79,060 千円

●利用の状況

（利用者1人当たりの自立支援給付費等）

R5	3,374,357円
R6	2,660,315円
R7	2,832,392円

（利用者数）

R5	56人
R6	54人
R7	51人

●コスト指標

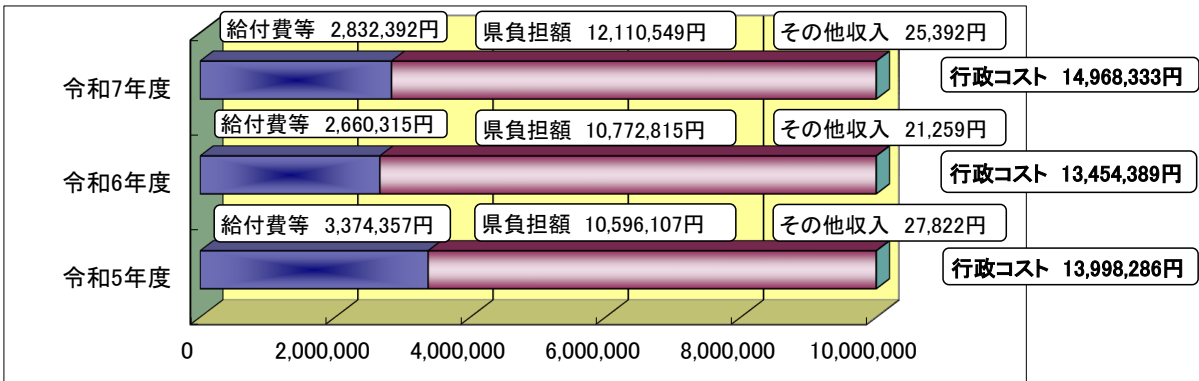
（利用者1人当たりにかかるコスト）

R5	13,998,286円
R6	13,454,389円
R7	14,968,333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。

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。