

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、障害者自立支援法 香川県立川部みどり園条例
設置目的	障害を持つ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61人 嘱託職員27人(うち3名は嘱託医) 臨時職員3人 計91人	
県債	2,964,000千円		
一般財源	676,985千円		
利用料金		※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】 平成 28 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	455,560 66.6%	472,572	△ 17,012
	退職給与引当金繰入等			
	小計	455,560 66.6%	472,572	△ 17,012
物にかかるコスト	物件費	102,513 15.0%	115,376	△ 12,863
	維持補修費	6,968 1.0%	19,950	△ 12,982
	減価償却費	113,591 16.6%	113,591	
	その他			
	小計	223,072 32.6%	248,917	△ 25,845
その他のコスト	公債費(利子のみ)	31 0.1%	818	△ 787
	その他	5,399 0.7%	4,709	690
	小計	5,430 0.8%	5,527	△ 97
行政コスト合計 ①	684,062 100.0%	727,016	△ 42,954	

【収入項目】

自立支援給付費等	197,145 28.8%	192,877	4,268
国庫支出金	56,681 8.3%	54,015	2,666
その他	2,018 0.3%	1,796	222
計 ②	255,844 37.4%	248,688	7,156
県単独負担額 ①-②	428,218 62.6%	478,328	△ 50,110

●県債残高(H29.3.31現在)

49,000 千円

●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

H26	3,187,663円
H27	3,086,150円
H28	3,058,145円

(利用者数)

H26	83人
H27	80人
H28	83人

●コスト指標

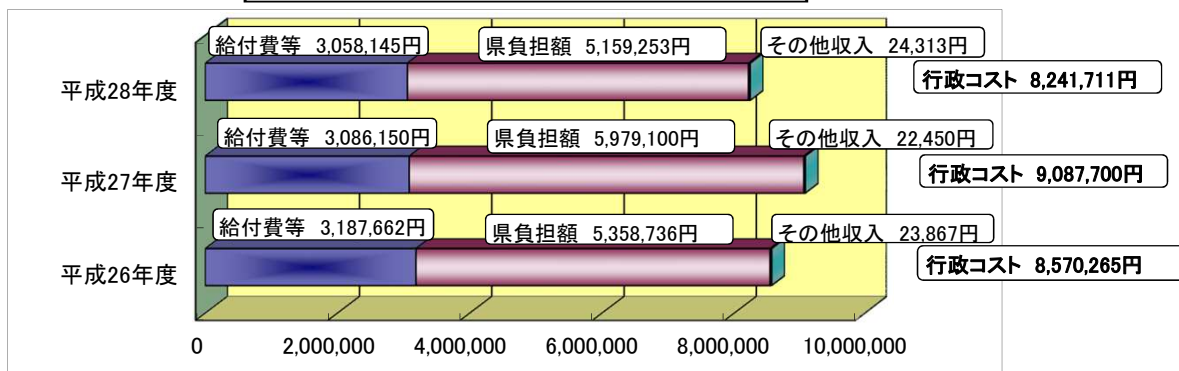
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H26	8,570,265円
H27	9,087,700円
H28	8,241,711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

全般的な事務費の削減