

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、障害者自立支援法 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 50名、生活介護 36名、生活訓練 12名、 就労移行支援 12名、就労継続支援B型 30名
利用料金			
更生施設及び授産施設	本人の所得に応じて負担	福祉ホーム	鉄筋コンクリート 1F 613.26㎡ 定員20名
福祉ホーム	光熱水費を実費負担	【職員の状況】	プロパー職員41人 嘱託職員23人 臨時職員15人 計79人

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	327,928	56.1%	333,644	△ 5,716
退職給与引当金繰入等	9,638	1.7%	9,731	△ 93
小計	337,566	57.8%	343,375	△ 5,809
物にかかるコスト				
物件費	54,936	9.4%	54,617	319
維持補修費	60,516	10.4%	18,062	42,454
減価償却費	35,556	6.1%	35,556	
その他	3,062	0.5%	4,430	△ 1,368
小計	154,070	26.4%	112,665	41,405
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	278	0.0%	287	△ 9
その他	92,255	15.8%	98,307	△ 6,052
小計	92,533	15.8%	98,594	△ 6,061
行政コスト合計 ①	584,169	100.0%	554,634	29,535

【収入項目】

自立支援給付費等	457,443	78.3%	460,741	△ 3,298
国庫支出金				
その他	44,231	7.6%	43,615	616
計 ②	501,674	85.9%	504,356	△ 2,682
県単独負担額 ①-②	82,495	14.1%	50,278	32,217

●県債残高(H29.3.31現在)

47,900 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	2,540,251円
H27	2,647,939円
H28	2,690,840円

(利用者数)

H26	174人
H27	174人
H28	170人

●コスト指標

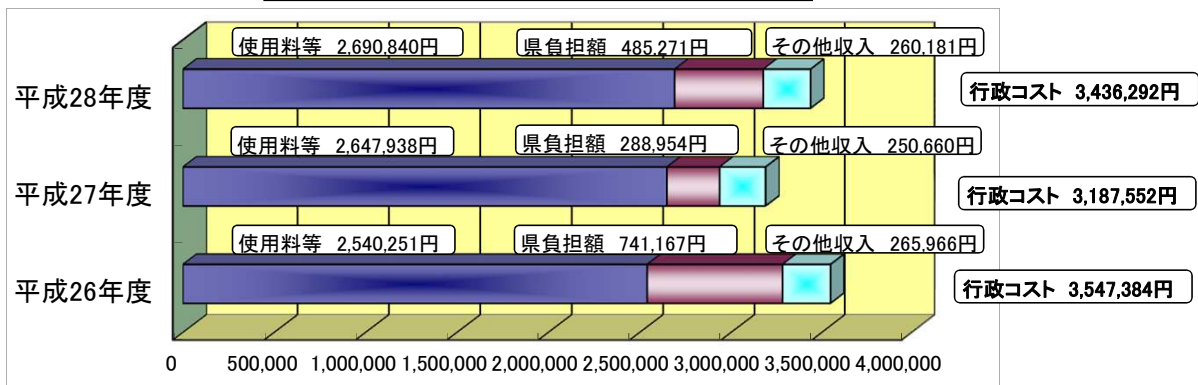
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H26	3,547,384円
H27	3,187,552円
H28	3,436,292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

日用品等物品購入の削減  
光熱水費の節減等

※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。