

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63人 嘱託職員26人(うち2名は嘱託医) 臨時職員4人 計93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】 平成 30 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	464,703	65.6%	455,745	8,958
	退職給与引当金繰入等			16,822	△ 16,822
	小計	464,703	65.6%	472,567	△ 7,864
物にかかるコスト	物件費	109,329	15.4%	107,971	1,358
	維持補修費	14,754	2.1%	18,548	△ 3,794
	減価償却費	113,591	16.0%	113,591	
	その他				
小計	237,674	33.5%	240,110	△ 2,436	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	255	0.1%	151	104
	その他	6,102	0.8%	6,018	84
	小計	6,357	0.9%	6,169	188
行政コスト合計 ①	708,734	100.0%	718,846	△ 10,112	

● 県債残高(H31.3.31現在)

55,000 千円

● 利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

H28	3,058,145円
H29	3,196,690円
H30	3,581,567円

(利用者数)

H28	83人
H29	84人
H30	74人

● コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

H28	8,241,711円
H29	8,557,690円
H30	9,577,486円

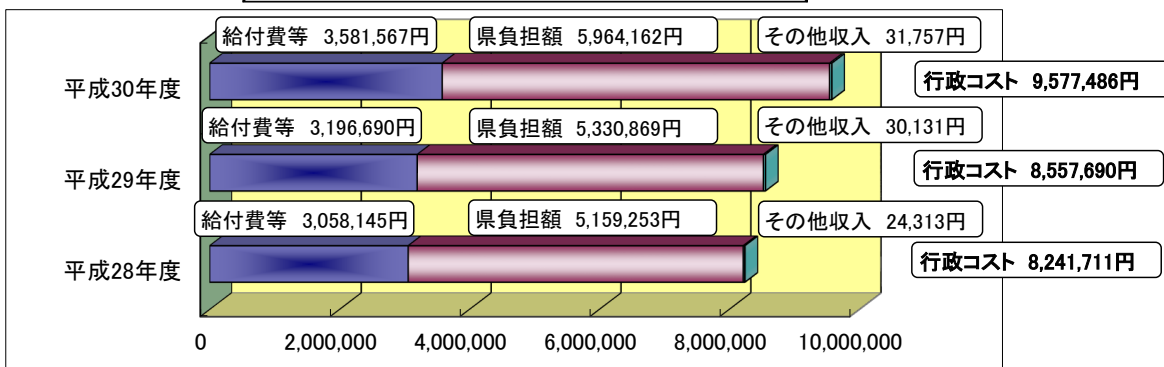
※利用者数は月初日利用者数の平均。

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	207,197	29.2%	209,322	△ 2,125
国庫支出金	57,839	8.2%	59,200	△ 1,361
その他	2,350	0.3%	2,531	△ 181
計 ②	267,386	37.7%	271,053	△ 3,667
県単独負担額 ①-②	441,348	62.3%	447,793	△ 6,445

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