

# 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 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40人 嘱託職員26人 臨時職員8人 計74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】 平成 27 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	333,644	60.2%	338,423	△ 4,779
	退職給与引当金繰入等	9,731	1.7%	15,231	△ 5,500
	小計	343,375	61.9%	353,654	△ 10,279
物にかかるコスト	物件費	54,617	9.8%	49,077	5,540
	維持補修費	18,062	3.3%	84,389	△ 66,327
	減価償却費	35,556	6.4%	35,556	
	その他	4,430	0.8%	4,017	413
小計	112,665	20.3%	173,039	△ 60,374	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	287	0.1%	257	30
	その他	98,307	17.7%	90,295	8,012
	小計	98,594	17.8%	90,552	8,042
行政コスト合計 ①	554,634	100.0%	617,245	△ 62,611	

### 【収入項目】

自立支援給付費等	460,741	83.1%	442,004	18,737
国庫支出金				
その他	43,615	7.8%	46,278	△ 2,663
計 ②	504,356	90.9%	488,282	16,074
県単独負担額 ①-②	50,278	9.1%	128,963	△ 78,685

●県債残高(H28.3.31現在)

48,340 千円

●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

H25	2,419,277円
H26	2,540,251円
H27	2,647,938円

(利用者数)

H25	177人
H26	174人
H27	174人

●コスト指標

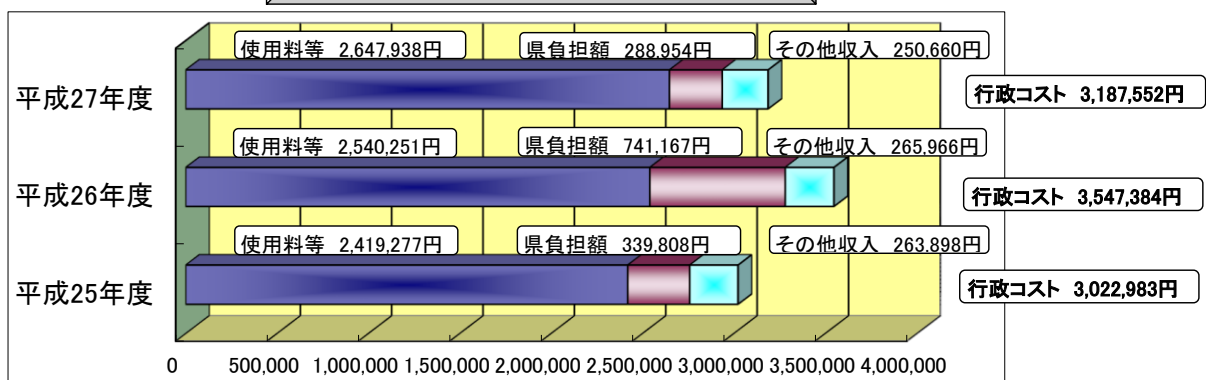
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H25	3,022,983円
H26	3,547,384円
H27	3,187,552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。