

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61人 嘱託職員27人(うち2名は嘱託医) 臨時職員3人 計91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】 令和元年度 (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	479,516	65.2%	464,703	14,813
	退職給与引当金繰入等				
	小計	479,516	65.2%	464,703	14,813
物にかかるコスト	物件費	111,708	15.2%	109,329	2,379
	維持補修費	23,315	3.2%	14,754	8,561
	減価償却費	113,591	15.4%	113,591	
	その他				
小計	248,614	33.8%	237,674	10,940	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	311	0.1%	255	56
	その他	7,248	0.9%	6,102	1,146
	小計	7,559	1.0%	6,357	1,202
行政コスト合計 ①	735,689	100.0%	708,734	26,955	

●県債残高(R2.3.31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)

H29	3,196,690円
H30	3,581,568円
R元	3,852,903円

(利用者数)

H29	84人
H30	74人
R元	62人

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

H29	8,557,690円
H30	9,803,392円
R元	11,865,951円

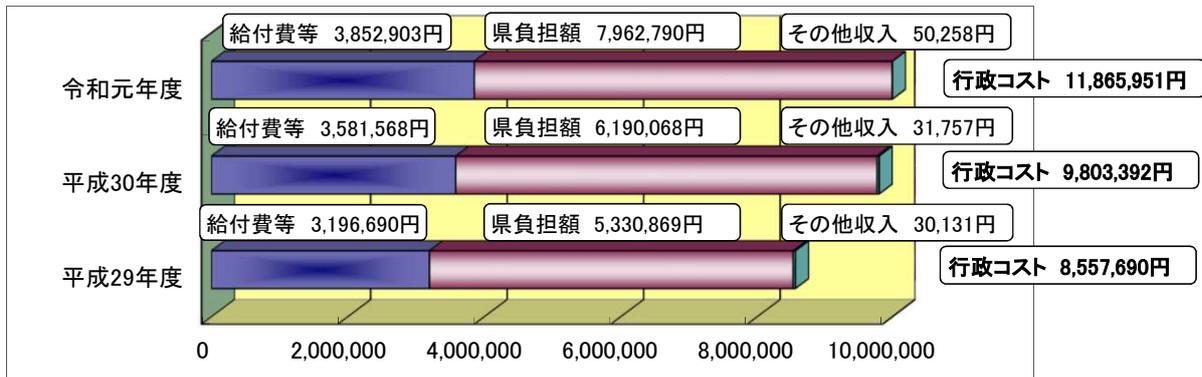
※利用者数は月初日利用者数の平均。

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	186,447	25.3%	207,197	△ 20,750
国庫支出金	52,433	7.1%	57,839	△ 5,406
その他	3,116	0.4%	2,350	766
計 ②	241,996	32.9%	267,386	△ 25,390
県単独負担額 ①-②	493,693	67.1%	441,348	52,345

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