

公共施設のコスト計算書

| | | | |
|-------------|--|---------|---|
| 施設名 | 香川県立ス道学園 | | |
| 所在地 | 高松市西宝町2-6-9 | 供用開始年度 | 昭和22年度 |
| 施設の種類 | 児童自立支援施設 | 施設設置根拠 | 児童福祉法、香川県立ス道学園条例 |
| 設置目的 | 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと。 | | |
| 施設運営方法 | 直接運営 | | |
| 整備事業費 | | 施設の概要 | |
| | | 【施設】 | 本館 鉄筋コンクリート造3F 1,674.75㎡ 事務室、教室等 体育館 鉄筋コンクリート造1F 464.00㎡ 男子寮 鉄筋コンクリート造1F 646.62㎡ 女子寮 鉄筋コンクリート造1F 322.14㎡ 入所可能人数 30人 |
| 利用料金 | | 【職員の状況】 | |
| 保護者の所得に応じ負担 | | | 正規職員21人 嘱託職員10人(うち嘱託医2人) 計31人 |

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 | 167,232 | 70.8% | 176,412 | △ 9,180 |
| 退職給与引当金繰入等 | | | 41,408 | △ 41,408 |
| 小計 | 167,232 | 70.8% | 217,820 | △ 50,588 |
| 物にかかるコスト | 46,122 | 19.5% | 41,750 | 4,372 |
| 維持補修費 | 342 | 0.0% | 427 | △ 85 |
| 減価償却費 | 15,145 | 6.4% | 15,145 | |
| その他 | | | | |
| 小計 | 61,609 | 26.1% | 57,322 | 4,287 |
| その他のコスト | 3,358 | 1.4% | 3,089 | 269 |
| 公債費(利子のみ) | | | | |
| その他 | 4,095 | 1.7% | 2,595 | 1,500 |
| 小計 | 7,453 | 3.2% | 5,684 | 1,769 |
| 行政コスト合計 ① | 236,294 | 100.0% | 280,826 | △ 44,532 |

【収入項目】

| | | | | |
|---------------|---------|-------|---------|-----------|
| 措置費(本人・県負担分等) | 68,329 | 28.9% | 14,423 | 53,906 |
| 措置費(国庫支出金) | 60,584 | 25.7% | 6,905 | 53,679 |
| その他 | 1,626 | 0.7% | 1,652 | △ 26 |
| 計 ② | 130,539 | 55.2% | 22,980 | 107,559 |
| 県単独負担額 ①-② | 105,755 | 44.8% | 257,846 | △ 152,091 |

●県債残高(R2.3.31現在)

851,801 千円

●利用の状況

(入所者1人当たりの平均措置費)

| | |
|-----|-------------|
| H29 | 6,860,200円 |
| H30 | 1,777,333円 |
| R元 | 14,323,667円 |

(入所者数)

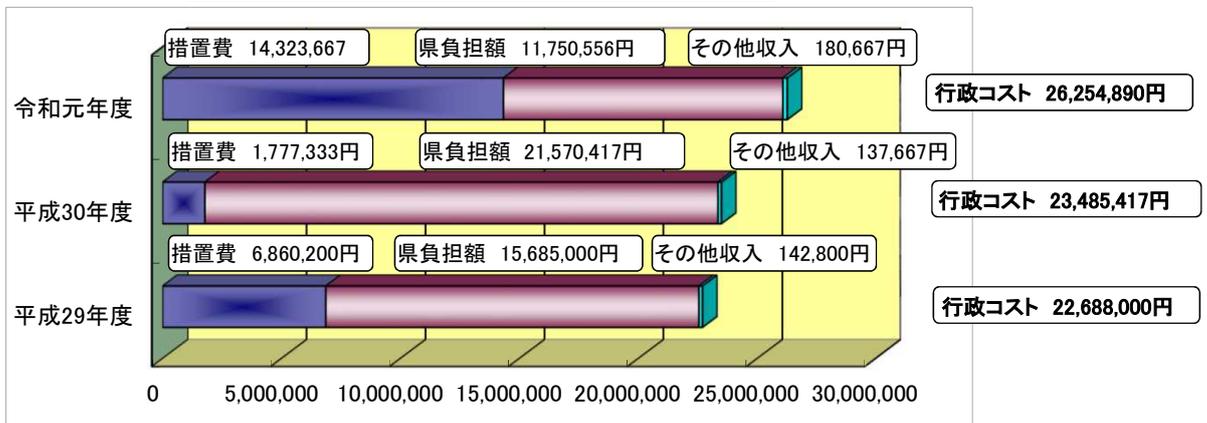
| | |
|-----|-----|
| H29 | 10人 |
| H30 | 12人 |
| R元 | 9人 |

●コスト指標

(入所者1人当たりにかかるコスト)

| | |
|-----|-------------|
| H29 | 22,688,000円 |
| H30 | 23,485,417円 |
| R元 | 26,254,890円 |

入所者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

光熱水費の削減に取り組む。

※入所者数は、月初日措置者数の平均

入所者1人当たりのコストは1人が1年間入所した場合の経費