

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
人件費				
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
物件費				
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)

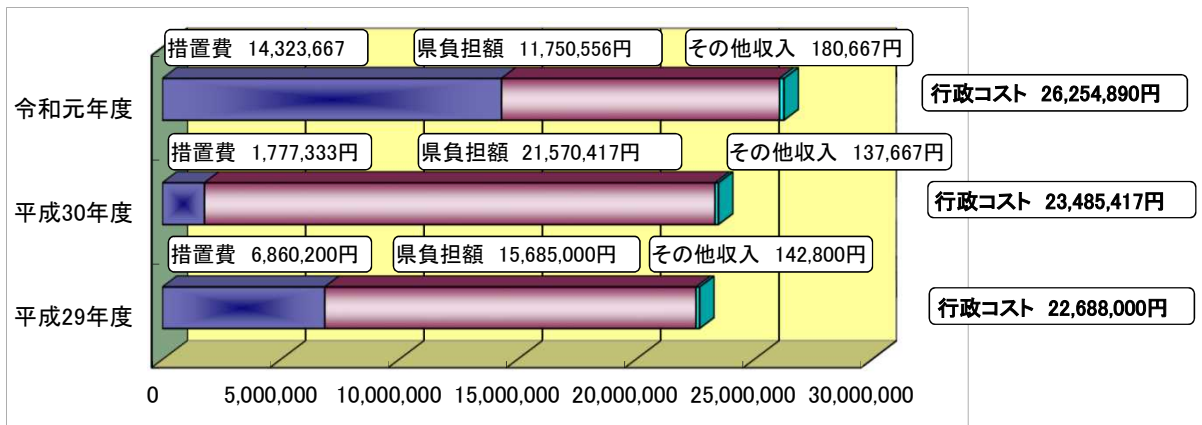
H29	10人
H30	12人
R元	9人

●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