

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、障害者総合支援法 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】	プロパー職員51人 嘱託職員22人 臨時職員19人 計92人
更生施設及び授産施設	本人の所得に応じて負担		
福祉ホーム	光熱水費を実費負担		

行政コスト計算書
令和2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	414,551	61.9%	399,156	15,395
退職給与引当金繰入等	13,823	2.1%	12,060	1,763
小計	428,374	63.9%	411,216	17,158
物にかかるコスト				
物件費	63,230	9.4%	53,152	10,078
維持補修費	22,555	3.4%	128,197	△ 105,642
減価償却費	35,556	5.3%	35,556	
その他	7,802	1.2%	6,131	1,671
小計	129,143	19.3%	223,036	△ 93,893
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	125	0.1%	125	
その他	112,540	16.7%	104,572	7,968
小計	112,665	16.8%	104,697	7,968
行政コスト合計 ①	670,182	100.0%	738,949	△ 68,767

【収入項目】

項目	金額	構成比	前年度	増減
自立支援給付費等	451,827	67.4%	455,090	△ 3,263
国庫支出金				
その他	41,944	6.3%	43,965	△ 2,021
計 ②	493,771	73.7%	499,055	△ 5,284
県単独自負担額 ①-②	176,411	26.3%	239,894	△ 63,483

●県債残高(R3.3.31現在) 83,042 千円

●利用の状況
(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

年度	金額
H30	2,897,379円
R元	2,880,318円
R2	3,012,179円

(利用者数)

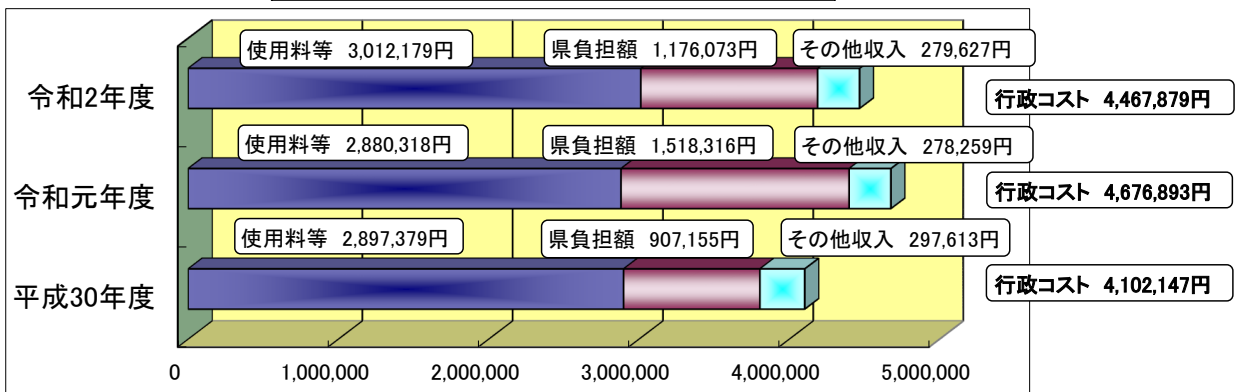
年度	人数
H30	155人
R元	158人
R2	150人

●コスト指標
(利用者1人当たりにかかるコスト)

年度	金額
H30	4,102,147円
R元	4,676,893円
R2	4,467,879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。