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
国庫支出金	252,575千円
県債	2,964,000千円
一般財源	676,985千円
利用料金	
本人・保護者の所得に応じ負担	

施設の概要

【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

【職員の状況】

正規職員53人　会計年度任用職員39人　特別職非常勤（医師）2人　計94人

※1　知的障害児施設の設置年度

行政コスト計算書

【行政コスト】　令和　3　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	510,444	67.4%	508,634	1,810
	退職給与引当金繰入等				
	小計	510,444	67.4%	508,634	1,810
物にかかるコスト	物件費	117,221	15.5%	112,803	4,418
	維持補修費	9,474	1.2%	17,561	△ 8,087
	減価償却費	113,591	15.0%	113,591	
	その他				
	小計	240,286	31.7%	243,955	△ 3,669
その他のコスト	公債費（利子のみ）	367	0.1%	361	6
	その他	6,563	0.8%	7,248	△ 685
	小計	6,930	0.9%	7,609	△ 679
行政コスト合計　①		757,660	100.0%	760,198	△ 2,538

【収入項目】

自立支援給付費等	152,794	20.2%	159,328	△ 6,534
国庫支出金	51,621	6.8%	49,216	2,405
その他	1,945	0.2%	1,669	276
計　②	206,360	27.2%	210,213	△ 3,853
県単独負担額　①－②	551,300	72.8%	549,985	1,315

●県債残高（R4.3.31現在）

85,180 千円

●利用の状況

（利用者1人当たりの自立支援給付費等）

R元	3,852,903円
R2	3,159,758円
R3	3,351,066円

（利用者数）

R元	62人
R2	66人
R3	61人

●コスト指標

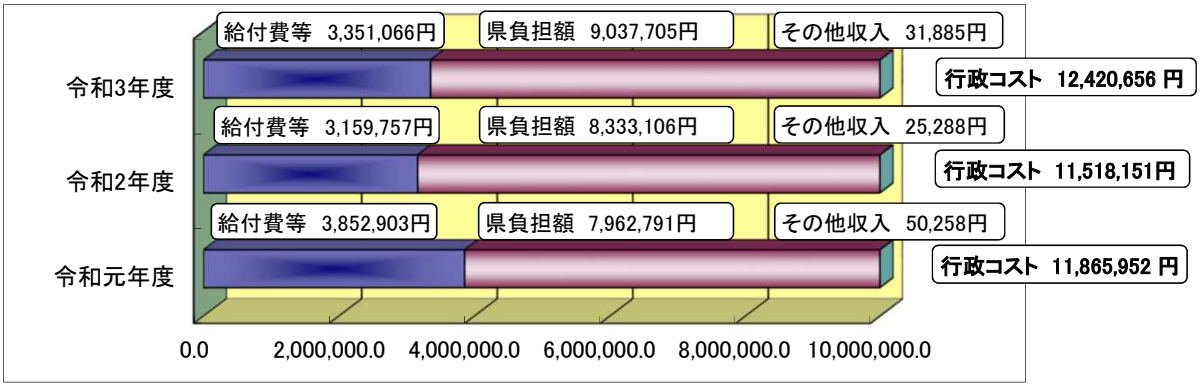
（利用者1人当たりにかかるコスト）

R元	11,865,952円
R2	11,518,152円
R3	12,420,656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。

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