

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  
【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	426,661	64.0%	414,551	12,110
	退職給与引当金繰入等	13,247	2.0%	13,823	△ 576
	小計	439,908	66.0%	428,374	11,534
物にかかるコスト	物件費	67,674	10.2%	63,230	4,444
	維持補修費	3,584	0.5%	22,555	△ 18,971
	減価償却費	43,984	6.6%	35,556	8,428
	その他	10,005	1.5%	7,802	2,203
小計	125,247	18.8%	129,143	△ 3,896	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	175	0.1%	125	50
	その他	101,081	15.1%	112,540	△ 11,459
	小計	101,256	15.2%	112,665	△ 11,409
行政コスト合計 ①	666,411	100.0%	670,182	△ 3,771	

●県債残高(R4.3.31現在) 95,189千円

●利用の状況  
(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

R元	2,880,318円
R2	3,012,179円
R3	3,062,111円

(利用者数)

R元	158人
R2	150人
R3	144人

●コスト指標  
(利用者1人当たりにかかるコスト)

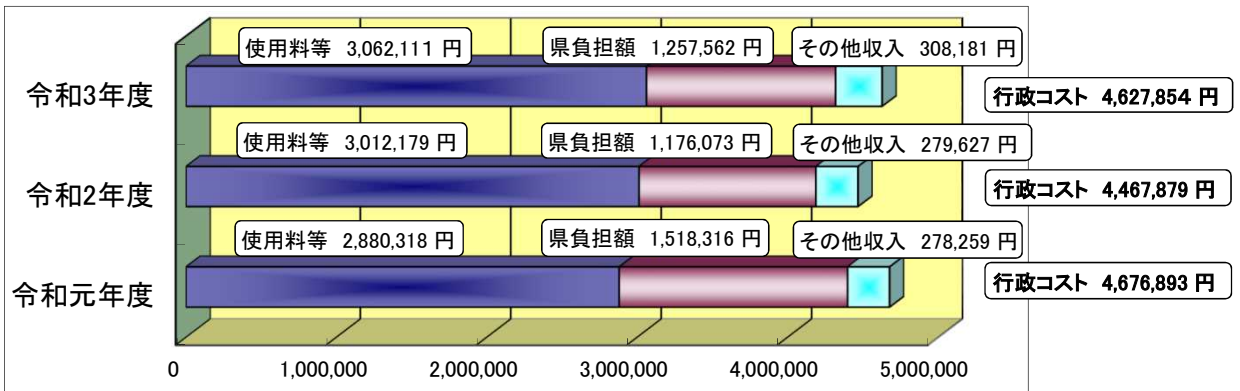
R元	4,676,893円
R2	4,467,879円
R3	4,627,854円

※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。

【収入項目】

自立支援給付費等	440,944	66.2%	451,827	△ 10,883
国庫支出金				
その他	44,378	6.6%	41,944	2,434
計 ②	485,322	72.8%	493,771	△ 8,449
県単独自負担額 ①-②	181,089	27.2%	176,411	4,678

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。