

# 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
利用料金		【職員の状況】	
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 鉄筋コンクリート 1F 613.26㎡ 定員20名
福祉ホーム	光熱水費を実費負担		プロパー職員51人 嘱託職員22人 臨時職員19人 計92人

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 4 年度 (千円)

●県債残高(R5.3.31現在) 93,334 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	436,333	64.3%	426,661	9,672
	退職給与引当金繰入等	14,928	2.2%	13,247	1,681
	小計	451,261	66.5%	439,908	11,353
物にかかるコスト	物件費	63,381	9.4%	67,674	△ 4,293
	維持補修費	2,853	0.4%	3,584	△ 731
	減価償却費	43,984	6.5%	43,984	
	その他	9,679	1.4%	10,005	△ 326
小計	119,897	17.7%	125,247	△ 5,350	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	207	0.1%	175	32
	その他	107,189	15.7%	101,081	6,108
	小計	107,396	15.8%	101,256	6,140
行政コスト合計 ①	678,554	100.0%	666,411	12,143	

### ●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

R2	3,012,179円
R3	3,062,111円
R4	3,197,001円

### (利用者数)

R2	150人
R3	144人
R4	142人

### ●コスト指標

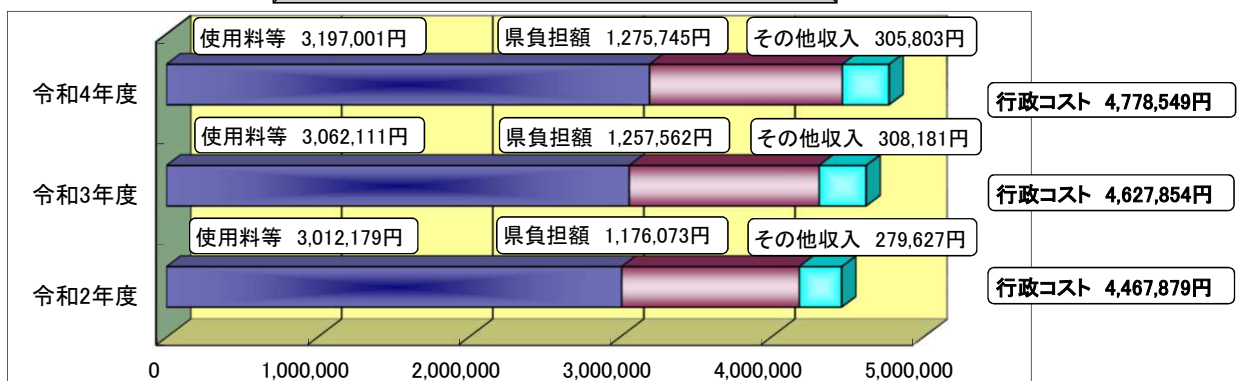
(利用者1人当たりにかかるコスト)

R2	4,467,879円
R3	4,627,854円
R4	4,778,549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

日用品等物品購入費や光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。

※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。