

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	施設の概要	
国庫支出金	252,575千円	【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	
県債	2,964,000千円		
一般財源	676,985千円		
利用料金		【職員の状況】 正規職員58人 会計年度任用職員33人 特別職非常勤（医師）2人 計93人 ※1 知的障害児施設の設置年度	
本人・保護者の所得に応じ負担			

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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	540,779	66.1%	525,280	15,499
	退職給与引当金繰入等	5,074	0.6%	5,967	△ 893
	小計	545,853	66.7%	531,247	14,606
物にかかるコスト	物件費	130,060	15.9%	127,012	3,048
	維持補修費	21,584	2.6%	4,750	16,834
	減価償却費	114,129	14.0%	114,129	
	その他				
	小計	265,773	32.5%	245,891	19,882
その他のコスト	公債費（利子のみ）	374	0.0%	366	8
	その他	5,866	0.7%	6,400	△ 534
	小計	6,240	0.8%	6,766	△ 526
行政コスト合計 ①		817,866	100.0%	783,904	33,962

【収入項目】

自立支援給付費等	143,657	17.6%	137,629	6,028
国庫支出金	91,329	11.2%	51,335	39,994
その他	1,148	0.1%	1,558	△ 410
計 ②	236,134	28.9%	190,522	45,612
県単独負担額 ①－②	581,732	71.1%	593,382	△ 11,650

●県債残高（R7.3.31現在）

82,620 千円

●利用の状況

（利用者1人当たりの自立支援給付費等）

R4	3,404,283円
R5	3,374,357円
R6	2,660,315円

（利用者数）

R4	60人
R5	56人
R6	54人

●コスト指標

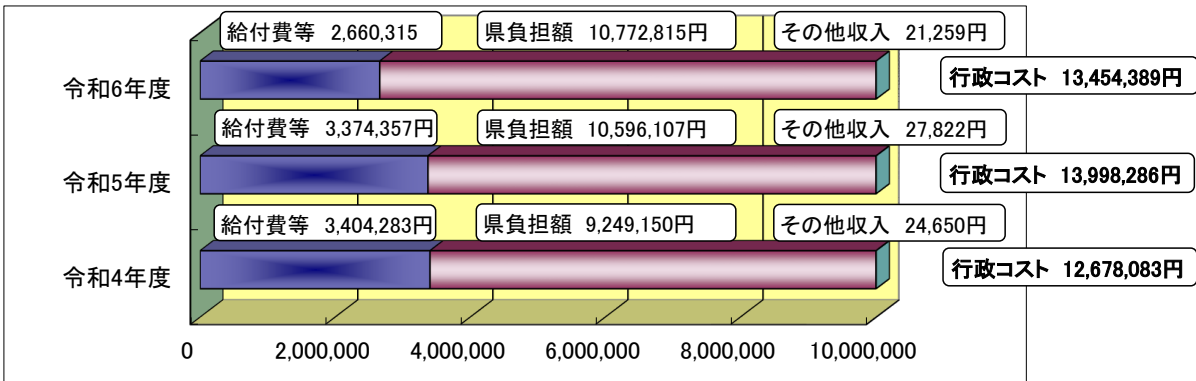
（利用者1人当たりにかかるコスト）

R4	12,678,083円
R5	13,998,286円
R6	13,454,389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

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。