

# 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 30名、生活介護 36名、生活訓練 6名、 就労移行支援 6名、就労継続支援B型 32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】	
更生施設及び授産施設	本人の所得に応じて負担		プロパー職員54人 嘱託職員15人 臨時職員18人 計94人
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 6 年度 (千円)

●県債残高(R7.3.31現在) 87,619 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	431,250	62.3%	432,567	△ 1,317
	退職給与引当金繰入等	13,457	1.9%	12,858	599
	小計	444,707	64.3%	445,425	△ 718
物にかかるコスト	物件費	77,798	11.2%	73,463	4,335
	維持補修費	4,381	0.6%	3,783	598
	減価償却費	45,262	6.5%	43,984	1,278
	その他	7,293	1.1%	8,374	△ 1,081
小計	134,734	19.5%	129,604	5,130	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	327	0.0%	222	105
	その他	112,142	16.2%	111,279	863
	小計	112,469	16.3%	111,501	968
行政コスト合計 ①	691,910	100.0%	686,530	5,380	

### ●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

R4	3,289,668円
R5	3,330,655円
R6	3,589,825円

### (利用者数)

R4	142人
R5	138人
R6	137人

### ●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

R4	4,917,059円
R5	5,011,167円
R6	5,050,438円

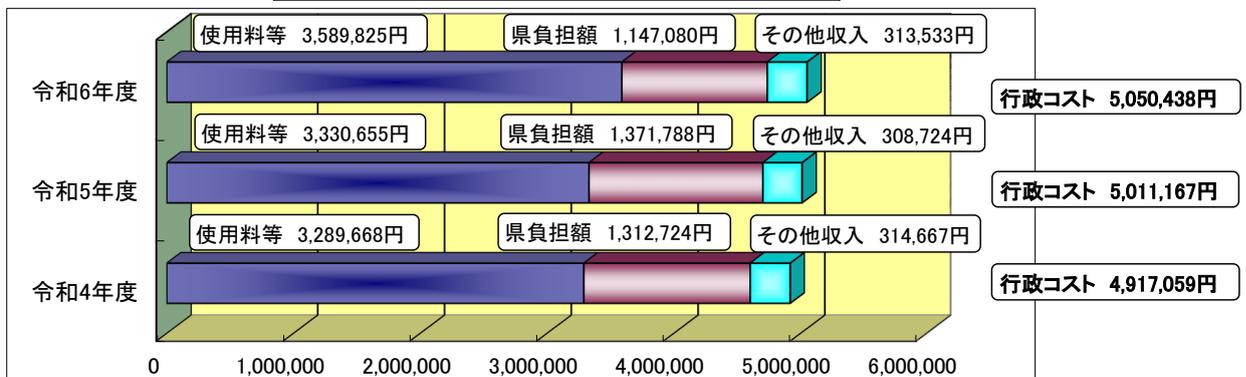
※利用者数は月初日入所者数の平均。

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】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
自立支援給付費等	491,806	71.1%	456,300	35,506
国庫支出金				
その他	42,954	6.2%	42,295	659
計 ②	534,760	77.3%	498,595	36,165
県単独自負担額 ①-②	157,150	22.7%	187,935	△ 30,785

## 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。