

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、障害者自立支援法 香川県立川部みどり園条例
設置目的	障害を持つ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59人 嘱託職員27人(うち3名は嘱託医) 臨時職員3人 計89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】 平成 27 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	472,572	65.0%	468,264	4,308
	退職給与引当金繰入等				
	小計	472,572	65.0%	468,264	4,308
物にかかるコスト	物件費	115,376	15.9%	107,107	8,269
	維持補修費	19,950	2.7%	11,769	8,181
	減価償却費	113,591	15.6%	113,591	
	その他				
	小計	248,917	34.2%	232,467	16,450
その他のコスト	公債費(利子のみ)	818	0.1%	5,309	△ 4,491
	その他	4,709	0.7%	5,292	△ 583
	小計	5,527	0.8%	10,601	△ 5,074
行政コスト合計 ①	727,016	100.0%	711,332	15,684	

● 県債残高(H28.3.31現在)

19,000 千円

● 利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

H25	2,958,200円
H26	3,187,663円
H27	3,086,150円

(利用者数)

H25	85人
H26	83人
H27	80人

● コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

H25	8,377,812円
H26	8,570,265円
H27	9,087,700円

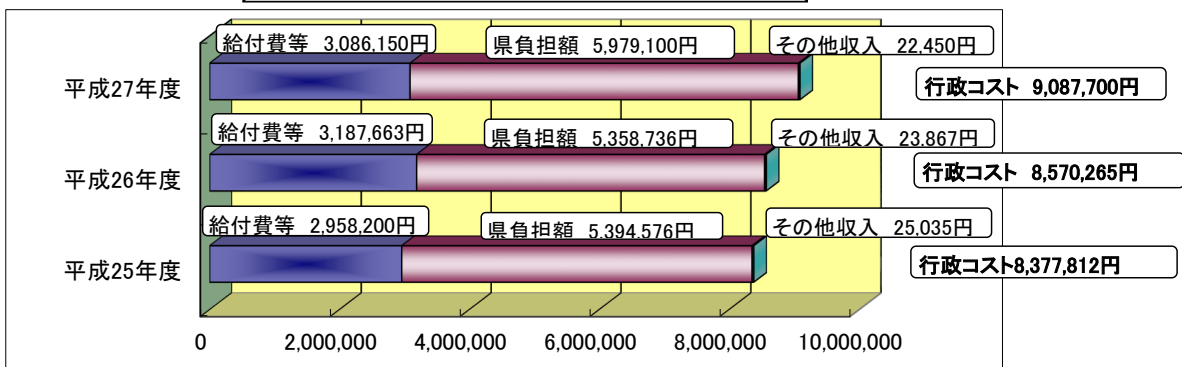
※利用者数は月初日利用者数の平均。

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。

【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	192,877	26.5%	210,215	△ 17,338
国庫支出金	54,015	7.4%	54,361	△ 346
その他	1,796	0.3%	1,981	△ 185
計 ②	248,688	34.2%	266,557	△ 17,869
県単独負担額 ①-②	478,328	65.8%	444,775	33,553

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