

公共施設のコスト計算書

| | | | |
|---|---|--------|---|
| 施設名 | かがわ総合リハビリテーションセンター | | |
| 所在地 | 高松市田村町1114 | 供用開始年度 | 昭和61年度 |
| 施設の種類の | 障害者支援施設、身体障害者福祉センター、医療型障害児入所施設、病院 | 施設設置根拠 | 身体障害者福祉法、児童福祉法、医療法、障害者総合支援法 かがわ総合リハビリテーションセンター条例 |
| 設置目的 | 障害のある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）かがわ総合リハビリテーション事業団） | | |
| 整備事業費 | 施設の概要 | | |
| | 【施設】 病院 鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階 10,103.66㎡ 外来診療、入院114床 こども支援施設 鉄筋コンクリート造 地上2階 4,284.7㎡ 入所定員25名 こども発達支援センター 鉄筋コンクリート造（施設はこども支援施設の一部） 利用定員35名 療養介護施設 鉄筋コンクリート造（施設はこども支援施設の一部及び南病棟1階） 入所定員45名 成人支援施設 鉄筋コンクリート造 地上1階 2,567.89㎡ 施設入所支援40名 自立支援（機能訓練、生活訓練）56名、就労移行支援24名 | | |
| 利用料金 | 福祉センター 鉄筋コンクリート造 地上2階 3,984.09㎡ プール、体育館、研修室外 | | |
| 病院、こども支援施設、療養介護施設 一般的な病院での医療費（医療費助成制度あり） | 【職員の状況】 プロパー職員 312人 嘱託職員 66人 臨時職員 28人 計406人 | | |
| 成人支援施設、こども支援施設、療養介護施設 所得に応じて負担 | | | |
| 福祉センター 施設使用料（障害者減免制度有） | | | |

| 行政コスト計算書 | | | | | |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 【行政コスト】 | | 令和元年度 | | | (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 | 2,230,406 | 69.8% | 2,233,042 | △ 2,636 |
| | 退職給与引当金繰入等 | 14,407 | 0.5% | | 14,407 |
| | 小計 | 2,244,813 | 70.2% | 2,233,042 | 11,771 |
| 物にかかるコスト | 物件費 | 289,542 | 9.1% | 297,267 | △ 7,725 |
| | 維持補修費 | 20,798 | 0.7% | 32,363 | △ 11,565 |
| | 減価償却費 | 255,603 | 8.0% | 255,603 | |
| | その他 | 99,872 | 3.1% | 76,409 | 23,463 |
| | 小計 | 665,815 | 20.8% | 661,642 | 4,173 |
| その他のコスト | 公債費（利子のみ） | 940 | 0.1% | 876 | 64 |
| | その他 | 284,082 | 8.8% | 268,398 | 15,684 |
| | 小計 | 285,022 | 8.9% | 269,274 | 15,748 |
| 行政コスト合計 ① | | 3,195,650 | 100.0% | 3,163,958 | 31,692 |
| 【収入項目】 | | | | | |
| 自立支援給付費等 | 435,204 | 13.6% | 378,968 | 56,236 | |
| 診療報酬等 | 2,119,766 | 66.3% | 2,026,016 | 93,750 | |
| その他 | 6,654 | 0.2% | 6,398 | 256 | |
| 計 ② | 2,561,624 | 80.2% | 2,411,382 | 150,242 | |
| 県単独負担額 ①-② | 634,026 | 19.8% | 752,576 | △ 118,550 | |

● 県債残高 (R2.3.31現在)

211,284 千円

● 利用の状況

(利用者数)※1

| | |
|-----|---------|
| H29 | 499.7 人 |
| H30 | 477.9 人 |
| R元 | 456.7 人 |

(入所率)※2

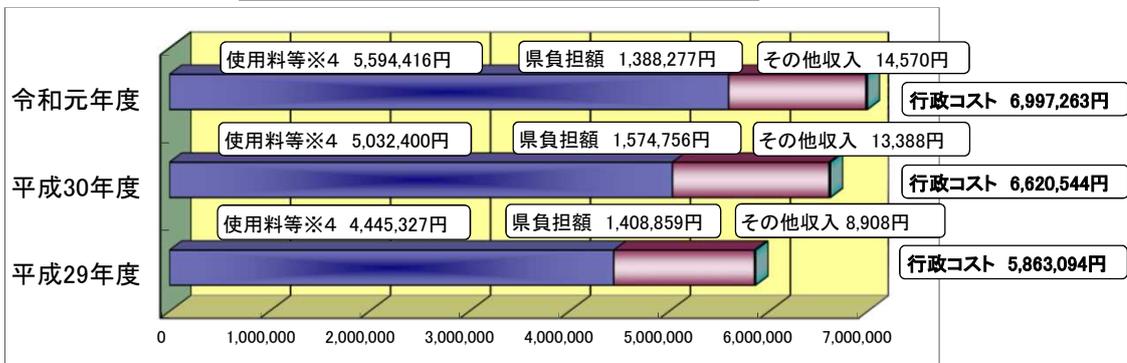
| | |
|-----|-------|
| H29 | 90.0% |
| H30 | 79.5% |
| R元 | 74.6% |

● コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)※3

| | |
|-----|------------|
| H29 | 5,863,094円 |
| H30 | 6,620,544円 |
| R元 | 6,997,263円 |

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

物品購入、工事契約の入札化、光熱水費の節減等

※1 利用者数は、入所施設（通所を含む。）の月初日措置者数の平均と病院の入院・外来の1日平均患者数の合計。福祉センターの利用者等は算入していない。

※2 入所率は、入所施設（通所を含む。）の月初日措置者数の平均と病院の入院の1日平均患者数の合計を定員で除した率。

※3 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。

※4 使用料等は、自立支援給付費、措置費及び診療報酬等であり、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。