

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	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、障害者自立支援法 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センター事業団）		
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 6,473.16㎡ 外来診療、入院69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） 入所定員20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 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		
利用料金	職員の状況		
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)	プロパー職員 258人 嘱託職員 91人 臨時職員 18人 計367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】 平成 28 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	1,888,150	62.7%	1,877,082	11,068
退職給与と引当金繰入等	10,227	0.3%	40,584	△ 30,357
小計	1,898,377	63.0%	1,917,666	△ 19,289
物にかかるコスト				
物件費	243,266	8.1%	242,868	398
維持補修費	230,340	7.6%	46,485	183,855
減価償却費	211,452	7.0%	189,269	22,183
その他	185,417	6.2%	80,527	104,890
小計	870,475	28.9%	559,149	311,326
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	1,622	0.1%	1,942	△ 320
その他	241,172	8.0%	231,835	9,337
小計	242,794	8.1%	233,777	9,017
行政コスト合計 ①	3,011,646	100.0%	2,710,592	301,054

● 県債残高(H29.3.31現在)

181,772 千円

● 利用の状況

(利用者数) ※1

H26	453.6 人
H27	460.7 人
H28	457.9 人

(入所率) ※2

H26	89.3%
H27	87.0%
H28	84.8%

● コスト指標

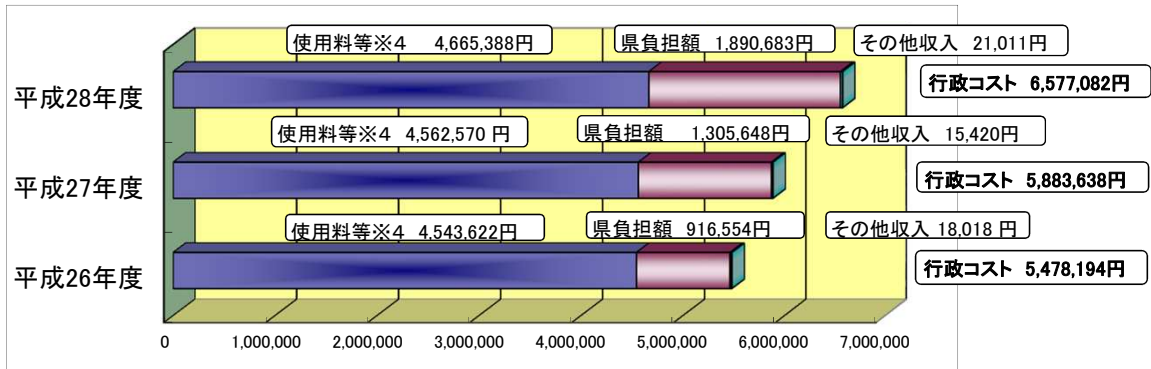
(利用者1人当たりにかかるコスト) ※3

H26	5,478,194円
H27	5,883,638円
H28	6,577,082円

【収入項目】

項目	金額	割合	前年度	増減
自立支援給付費等	374,568	12.4%	371,229	3,339
診療報酬等	1,761,713	58.6%	1,730,747	30,966
その他	9,621	0.3%	7,104	2,517
計 ②	2,145,902	71.3%	2,109,080	36,822
県単独自負担額 ①-②	865,744	28.7%	601,512	264,232

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。