

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県社会福祉総合センター		
所在地	高松市番町一丁目10番35号	供用開始年度	平成9年度
施設の種類	健康福祉施設	施設設置根拠	香川県社会福祉総合センター条例
設置目的	社会福祉に関する活動の振興を図り、もって県民の福祉の増進に資する。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者（（公財）かがわ健康福祉機構）		
整備事業費	9,799,848千円	施設の概要	
県債	9,322,000千円	【施設】 鉄筋鉄骨コンクリート造 地上7階、地下3階、塔屋1階	
一般財源	442,689千円	敷地面積 2,452.87㎡、延床面積13,290.82㎡	
その他	35,159千円	建設手法 香川県、（福）香川県社会福祉協議会、（財）香川県婦人教育協会、（財）香川県自治協会、日本赤十字社及び四国電力㈱の合築方式	
利用料金	利用料	【職員の状況】 常勤の役員数 理事長1名、専務理事1名	
貸室使用料（全日の場合）冷暖房使用料別途	2,260円～60,470円	職員数 財団職員1名、嘱託職員7名、事務職員5名 計13名	
健康プレイルーム個人使用料①、駐車場使用料（1台につき25分あたり）②	①200円 ②100円	注1）整備事業費には、合築方式による県以外の各団体の負担額は含まない。	
ボランティア・男女共同参画交流室、福祉ライブラリー、福祉用具展示場「なんでも館」、健康福祉情報システム（専用端末、インターネット等による健康福祉情報提供サービス）	無料	注2）職員数は、（公財）かがわ健康福祉機構の職員のうち、香川県社会福祉総合センターの管理運営業務に従事する職員数を計上。	
		注3）貸室使用料、健康プレイルーム個人使用料、駐車場使用料には、減免の制度がある。	

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	59,687	19.3%	53,732	5,955
退職給与引当金繰入等				
小計	59,687	19.3%	53,732	5,955
物にかかるコスト				
物件費	99,883	32.3%	99,981	△ 98
維持補修費	10,489	3.4%	10,399	90
減価償却費	132,360	42.8%	132,360	
その他	6,018	1.9%	4,349	1,669
小計	248,750	80.4%	247,089	1,661
その他のコスト				
公債費（利子のみ）	999	0.3%	1,121	△ 122
その他				
小計	999	0.3%	1,121	△ 122
行政コスト合計 ①	309,436	100.0%	301,942	7,494

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
利用料	47,271	15.3%	45,387	1,884
国庫支出金				
その他	13,212	4.3%	13,299	△ 87
計 ②	60,483	19.5%	58,686	1,797
県単独負担額 ①-②	248,953	80.5%	243,256	5,697

● 県債残高 (R2.3.31現在)

841,783 千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

H29	202,140人
H30	205,559人
R元	191,564人

(貸室の月平均利用件数)

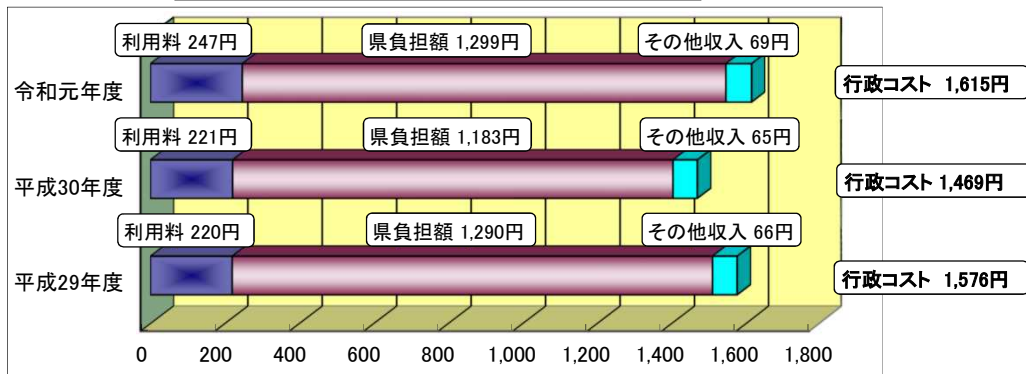
H29	383.6 件/月
H30	399.2 件/月
R元	401.3 件/月

● コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

H29	1,576円
H30	1,469円
R元	1,615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

- ・案内板用点字シールの修繕を行い、利便性の向上を図った。(令和元年7月)
- ・1F女子トイレ1箇所を和式から洋式に変更し、利便性の向上を図った。(令和元年7月)
- ・調理実習室のIHクッキングヒーター(2台)を更新・修繕し、利便性の向上を図った。(令和元年7月)
- ・介護実習室の照明をLEDに交換し、環境エコ対策及び電力使用の節約を図った。(令和元年9月)
- ・コミュニティホール舞台装置の修繕・ワイヤーロープ交換を行い、利便性の向上を図った。(令和2年3月)
- ・年間を通し、各階通路照明の消灯及び事務所内の冷暖房について、こまめな運転を行い環境エコ対策及び電力使用の節約を図った。