

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 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	プロパー職員 308人 嘱託職員 74人 臨時職員 28人 計410人		
一般的な病院での医療費（医療費助成制度あり）			
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2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	2,240,270	68.7%	2,230,406	9,864
	退職給与引当金繰入等	6,696	0.2%	14,407	△ 7,711
	小計	2,246,966	68.9%	2,244,813	2,153
物にかかるコスト	物件費	300,560	9.2%	289,542	11,018
	維持補修費	36,197	1.1%	20,798	15,399
	減価償却費	255,603	7.8%	255,603	
	その他	123,167	3.8%	99,872	23,295
	小計	715,527	21.9%	665,815	49,712
その他のコスト	公債費（利子のみ）	929	0.1%	940	△ 11
	その他	298,404	9.0%	284,082	14,322
	小計	299,333	9.2%	285,022	14,311
行政コスト合計 ①	3,261,826	100.0%	3,195,650	66,176	

● 県債残高 (R3.3.31現在) 220,942 千円

● 利用の状況 (利用者数) ※1

H30	477.9 人
R元	456.7 人
R2	450.5 人

(入所率) ※2

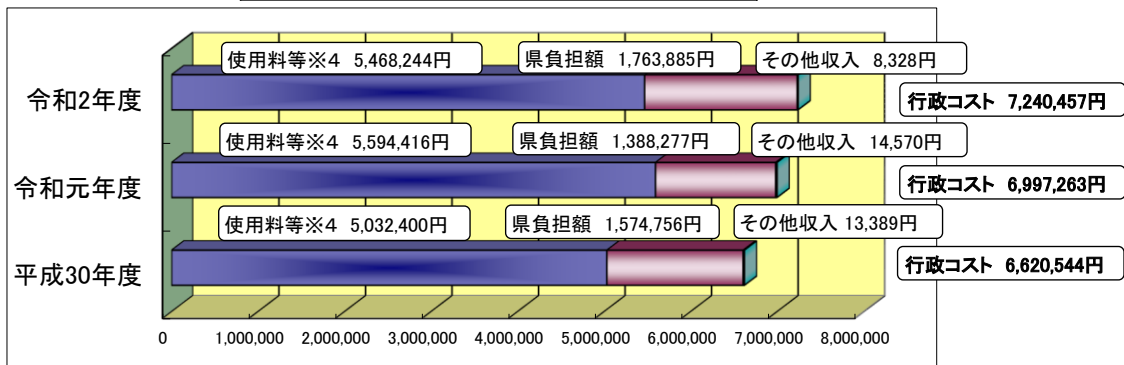
H30	79.5%
R元	74.6%
R2	65.5%

● コスト指標 (利用者1人当たりにかかるコスト) ※3

H30	6,620,544円
R元	6,997,263円
R2	7,240,457円

【収入項目】				
自立支援給付費等	456,938	14.0%	435,204	21,734
診療報酬等	2,006,506	61.5%	2,119,766	△ 113,260
その他	3,752	0.1%	6,654	△ 2,902
計 ②	2,467,196	75.6%	2,561,624	△ 94,428
県単独負担額 ①-②	794,630	24.4%	634,026	160,604

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。