

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<br>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  |        |   |
|   | <b>【施設】</b> 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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>自立支援（機能訓練、生活訓練）56名、就労移行支援24名<br>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<br>一般的な病院での医療費（医療費助成制度あり） | プロバ-職員 308人 嘱託職員 66人 臨時職員 30人 計404人  |        |   |
| 成人支援施設、こども支援施設、療養介護施設<br>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3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        | 2,336,449 | 68.9%     | 2,240,270 | 96,179  |
|                    | 退職給与引当金繰入等 | 4,764     | 0.1%      | 6,696     | △ 1,932 |
|                    | 小計         | 2,341,213 | 69.0%     | 2,246,966 | 94,247  |
| 物にかかるコスト           | 物件費        | 304,542   | 9.0%      | 300,560   | 3,982   |
|                    | 維持補修費      | 61,572    | 1.8%      | 36,197    | 25,375  |
|                    | 減価償却費      | 255,603   | 7.5%      | 255,603   |         |
|                    | その他        | 127,460   | 3.8%      | 123,167   | 4,293   |
|                    | 小計         | 749,177   | 22.1%     | 715,527   | 33,650  |
| その他のコスト            | 公債費（利子のみ）  | 786       | 0.1%      | 929       | △ 143   |
|                    | その他        | 300,733   | 8.8%      | 298,404   | 2,329   |
|                    | 小計         | 301,519   | 8.9%      | 299,333   | 2,186   |
| 行政コスト合計 ①          | 3,391,909  | 100.0%    | 3,261,826 | 130,083   |         |
| 【収入項目】             |            |           |           |           |         |
| 自立支援給付費等           | 437,558    | 12.9%     | 456,938   | △ 19,380  |         |
| 診療報酬等              | 2,056,990  | 60.6%     | 2,006,506 | 50,484    |         |
| その他                | 3,004      | 0.1%      | 3,752     | △ 748     |         |
| 計 ②                | 2,497,552  | 73.6%     | 2,467,196 | 30,356    |         |
| 県単独負担額 ①-②         | 894,357    | 26.4%     | 794,630   | 99,727    |         |

● 県債残高 (R4.3.31現在) 223,796 千円

● 利用の状況 (利用者数) ※1

|    |         |
|----|---------|
| R元 | 456.7 人 |
| R2 | 450.5 人 |
| R3 | 454.9 人 |

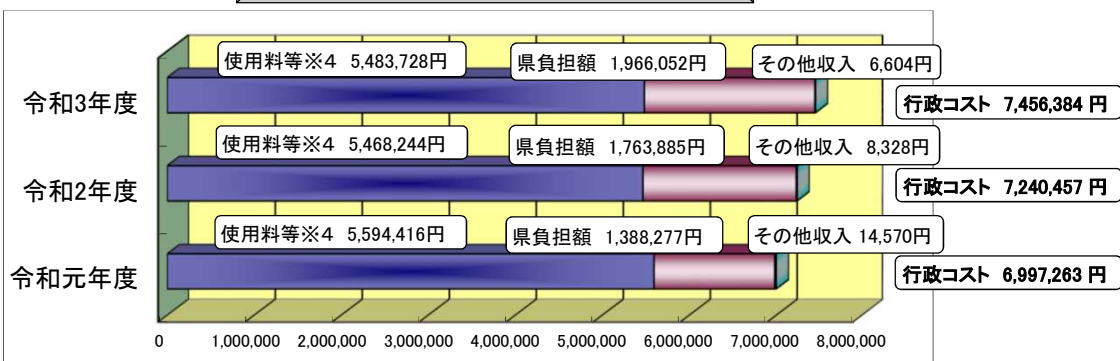
(入所率) ※2

|    |       |
|----|-------|
| R元 | 74.6% |
| R2 | 65.5% |
| R3 | 60.7% |

● コスト指標 (利用者1人当たりにかかるコスト) ※3

|    |            |
|----|------------|
| R元 | 6,997,263円 |
| R2 | 7,240,457円 |
| R3 | 7,456,384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。