

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 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】	プロパー職員 308人 嘱託職員 66人 臨時職員 30人 計404人
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)			
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 4 年度 (千円)

● 県債残高 (R5.3.31現在) 237,766 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	2,231,473	68.0%	2,336,449	△ 104,976
	退職給与引当金繰入等			4,764	△ 4,764
	小計	2,231,473	68.0%	2,341,213	△ 109,740
物にかかるコスト	物件費	319,161	9.7%	304,542	14,619
	維持補修費	18,535	0.6%	61,572	△ 43,037
	減価償却費	255,603	7.8%	255,603	
	その他	119,197	3.6%	127,460	△ 8,263
	小計	712,496	21.7%	749,177	△ 36,681
その他のコスト	公債費(利子のみ)	713	0.1%	786	△ 73
	その他	336,128	10.2%	300,733	35,395
	小計	336,841	10.3%	301,519	35,322
行政コスト合計 ①	3,280,810	100.0%	3,391,909	△ 111,099	

● 利用の状況

(利用者数)※1

R2	450.5 人
R3	454.9 人
R4	423.8 人

(入所率)※2

R2	65.5%
R3	60.7%
R4	46.2%

● コスト指標

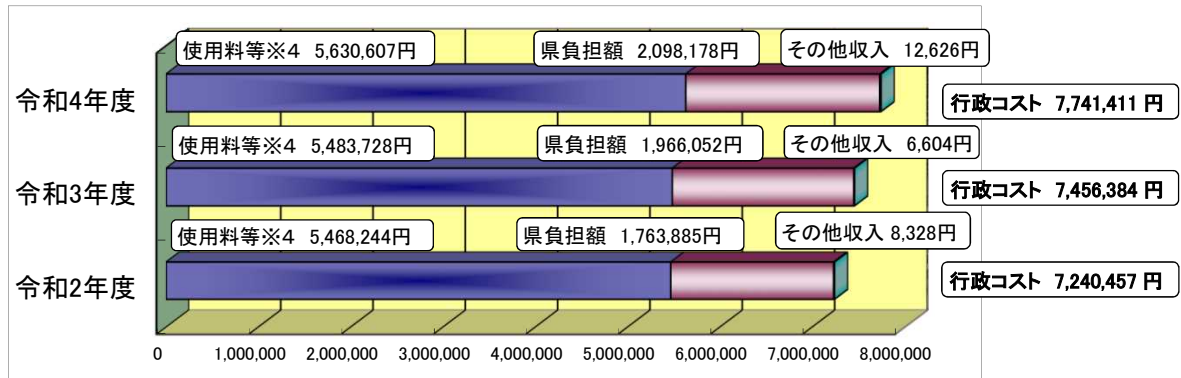
(利用者1人当たりにかかるコスト)※3

R2	7,240,457円
R3	7,456,384円
R4	7,741,411円

【収入項目】

項目	金額	割合	前年度	増減
自立支援給付費等	411,385	12.5%	437,558	△ 26,173
診療報酬等	1,974,866	60.2%	2,056,990	△ 82,124
その他	5,351	0.2%	3,004	2,347
計 ②	2,391,602	72.9%	2,497,552	△ 105,950
県単独負担額 ①-②	889,208	27.1%	894,357	△ 5,149

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、光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。

※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。