

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 敷地面積 2,443.78㎡、延床面積13,290.82㎡ 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	
一般財源	442,689千円		
その他	35,159千円		
利用料金	利用料	【職員の状況】	常勤の役員数 理事長1名、事務局長1名 職員数 嘱託職員6名、事務職員6名 計12名
貸室使用料（全日の場合）冷暖房使用料別途	2,260～60,470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。	
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。	
ボランティア・男女共同参画交流室、福祉ラウンジ、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6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	52,206 16.9%	59,317	△ 7,111
	退職給与引当金繰入等			
	小計	52,206 16.9%	59,317	△ 7,111
物にかかるコスト	物件費	113,599 36.8%	111,276	2,323
	維持補修費	4,809 1.6%	6,187	△ 1,378
	減価償却費	132,360 42.9%	132,360	
	その他	5,231 1.7%	5,997	△ 766
	小計	255,999 82.9%	255,820	179
その他のコスト	公債費（利息のみ）	438 0.1%	550	△ 112
	その他			
	小計	438 0.1%	550	△ 112
行政コスト合計 ①	308,643 100.0%	315,687	△ 7,044	

● 県債残高(R7.3.31現在)

387,452 千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

R4	134,430人
R5	153,320人
R6	141,515人

(貸室の月平均利用件数)

R4	395.2 件/月
R5	450.5 件/月
R6	397.9 件/月

● コスト指標

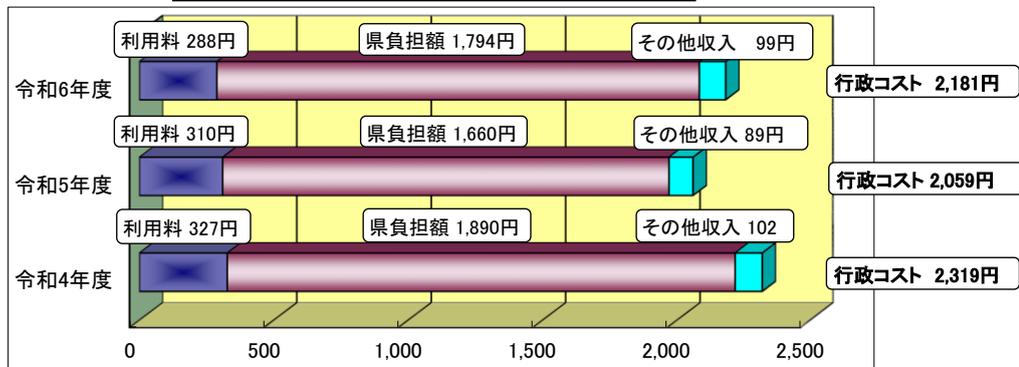
(利用者1人当たりにかかるコスト)

R4	2,319円
R5	2,059円
R6	2,181円

【収入項目】

項目	金額	構成比	前年度	増減
利用料	40,823	13.2%	47,462	△ 6,639
国庫支出金				
その他	13,878	4.5%	13,677	201
計 ②	54,701	17.7%	61,139	△ 6,438
県単独自負担額 ①-②	253,942	82.3%	254,548	△ 606

利用者1人当たりのコスト負担の状況



● コスト削減、利用向上に向けた取組み状況

- ・ 駐車場利用者のサービスの向上を図るため、地下2階に加えて地下1階にも新設された事前精算機の運用を開始した。(令和6年10月)
- ・ 利用者の満足度と利便性の向上のため、1階男女トイレ手洗い自動水栓の交換(令和6年8月)、駐車場精算機のレシートプリンターの交換(令和6年8月)、7階男子トイレ温水便座の交換(令和7年1月)、第一中会議室ダイナミックマイクのコネクタの修繕(令和7年2月)等を実施した。
- ・ 環境エコ対策のため、2階喫茶室厨房排水管の漏水の修繕を実施した。(令和7年1月)
- ・ 年間を通じ、各階通路照明の消灯と事務所内の冷暖房のこまめな運転を行い環境エコ対策と電力料の節減を図った。