

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、障害者自立支援法 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センター事業団）		
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 6,473.16㎡ 外来診療、入院69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） 入所定員20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 237人 嘱託職員 90人 臨時職員 16人 計343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】		平成 27 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	1,877,082	69.2%	1,718,111	158,971
	退職給与引当金繰入等	40,584	1.5%	2,323	38,261
	小計	1,917,666	70.7%	1,720,434	197,232
物にかかるコスト	物件費	242,868	8.9%	234,098	8,770
	維持補修費	46,485	1.7%	52,945	△ 6,460
	減価償却費	189,269	7.0%	189,269	
	その他	80,527	3.0%	69,226	11,301
小計	559,149	20.6%	545,538	13,611	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	1,942	0.1%	2,175	△ 233
	その他	231,835	8.6%	216,762	15,073
	小計	233,777	8.7%	218,937	14,840
行政コスト合計 ①	2,710,592	100.0%	2,484,909	225,683	

●県債残高(H28.3.31現在)

153,760 千円

●利用の状況

(利用者数)※1

H25	454.2 人
H26	453.6 人
H27	460.7 人

(入所率) ※2

H25	87.7%
H26	89.3%
H27	87.0%

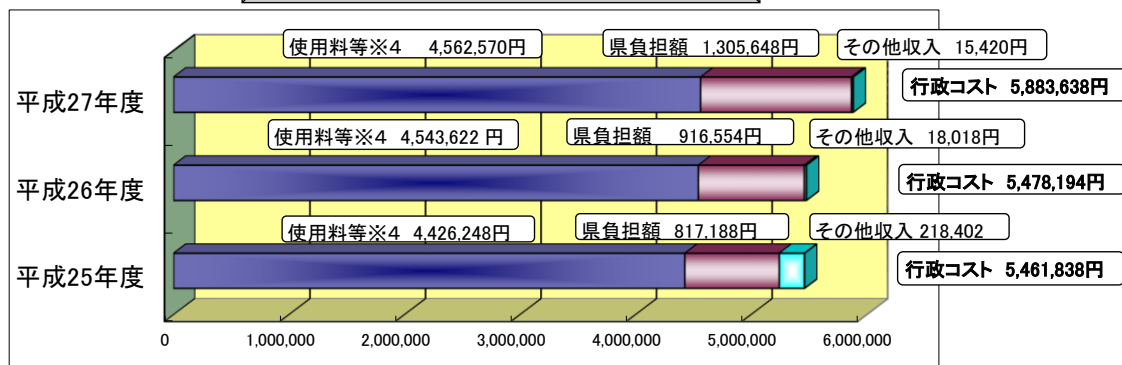
●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)※3

H25	5,461,838円
H26	5,478,194円
H27	5,883,638円

【収入項目】		平成 27 年度	(千円)		
項目	当該年度	構成比	前年度	増減	
自立支援給付費等	371,229	13.7%	404,187	△ 32,958	
診療報酬等	1,730,747	63.8%	1,656,800	73,947	
その他	7,104	0.3%	8,173	△ 1,069	
計 ②	2,109,080	77.8%	2,069,160	39,920	
県単独負担額 ①-②	601,512	22.2%	415,749	185,763	

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。