

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 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) | | | プロパー職員 304人 嘱託職員 60人 臨時職員 19人 計383人 |

行政コスト計算書

| | | | | | |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 【行政コスト】 | | 平成 29 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 | 2,040,581 | 69.6% | 1,888,150 | 152,431 |
| | 退職給与引当金繰入等 | 39,727 | 1.4% | 10,227 | 29,500 |
| | 小計 | 2,080,308 | 71.0% | 1,898,377 | 181,931 |
| 物にかかるコスト | 物件費 | 276,621 | 9.4% | 243,266 | 33,355 |
| | 維持補修費 | 28,095 | 1.0% | 230,340 | △ 202,245 |
| | 減価償却費 | 211,452 | 7.2% | 211,452 | |
| | その他 | 82,307 | 2.8% | 185,417 | △ 103,110 |
| 小計 | 598,475 | 20.4% | 870,475 | △ 272,000 | |
| その他のコスト | 公債費(利子のみ) | 1,114 | 0.1% | 1,622 | △ 508 |
| | その他 | 249,891 | 8.5% | 241,172 | 8,719 |
| | 小計 | 251,005 | 8.6% | 242,794 | 8,211 |
| 行政コスト合計 ① | 2,929,788 | 100.0% | 3,011,646 | △ 81,858 | |

●県債残高(H30.3.31現在)

190,824 千円

●利用の状況

(利用者数)※1

| | |
|-----|---------|
| H27 | 460.7 人 |
| H28 | 457.9 人 |
| H29 | 499.7 人 |

(入所率) ※2

| | |
|-----|-------|
| H27 | 87.0% |
| H28 | 84.8% |
| H29 | 90.0% |

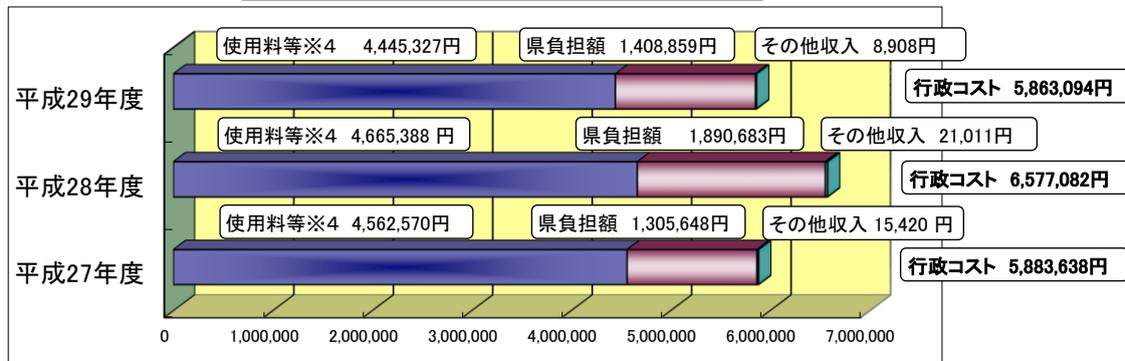
●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)※3

| | |
|-----|------------|
| H27 | 5,883,638円 |
| H28 | 6,577,082円 |
| H29 | 5,863,094円 |

| | | | | |
|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 【収入項目】 | | | | |
| 自立支援給付費等 | 413,366 | 14.1% | 374,568 | 38,798 |
| 診療報酬等 | 1,807,964 | 61.7% | 1,761,713 | 46,251 |
| その他 | 4,451 | 0.2% | 9,621 | △ 5,170 |
| 計 ② | 2,225,781 | 76.0% | 2,145,902 | 79,879 |
| 県単独自負担額 ①-② | 704,007 | 24.0% | 865,744 | △ 161,737 |

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。