

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
一般財源	442,689千円		敷地面積 2,443.78㎡、延床面積13,290.82㎡
その他	35,159千円		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
利用料金	利用料	【職員の状況】	常勤の役員数 理事長1名、専務理事1名
貸室使用料（全日の場合）冷暖房使用料別途	2,260円～60,470円		職員数 財団職員1名、嘱託職員7名、事務職員5名 計13名
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。
ボランティア・男女共同参画交流室、福祉ライブラリー、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。
		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2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	56,822	18.5%	59,687	△ 2,865
退職給与引当金繰入等				
小計	56,822	18.5%	59,687	△ 2,865
物にかかるコスト				
物件費	101,094	33.0%	99,883	1,211
維持補修費	9,453	3.1%	10,489	△ 1,036
減価償却費	132,360	43.2%	132,360	
その他	5,853	1.9%	6,018	△ 165
小計	248,760	81.2%	248,750	10
その他のコスト				
公債費（利子のみ）	887	0.3%	999	△ 112
その他				
小計	887	0.3%	999	△ 112
行政コスト合計 ①	306,469	100.0%	309,436	△ 2,967

● 県債残高(R3.3.31現在) 731,235 千円

● 利用の状況 (年間利用者数)

H30	205,559人
R元	191,564人
R2	113,866人

(貸室の月平均利用件数)

H30	399.2 件/月
R元	401.3 件/月
R2	282.3 件/月

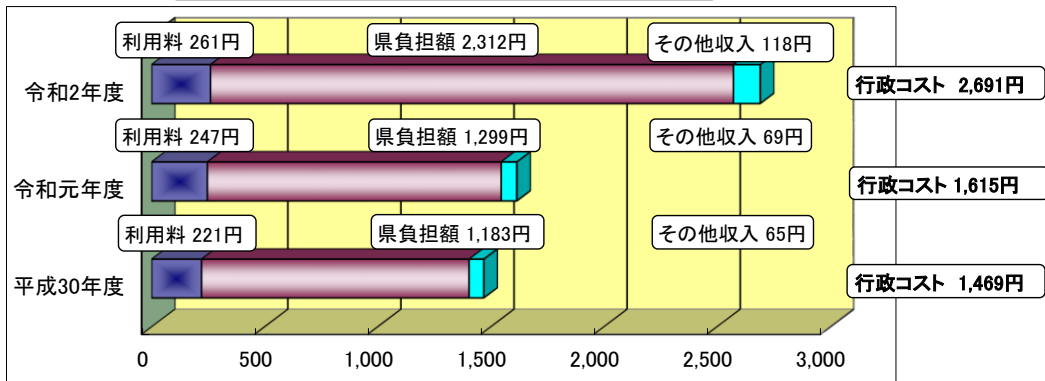
● コスト指標 (利用者1人当たりにかかるコスト)

H30	1,469円
R元	1,615円
R2	2,691円

【収入項目】

項目	令和2年度	構成比	前年度	増減
利用料	29,812	9.7%	47,271	△ 17,459
国庫支出金				
その他	13,534	4.4%	13,212	322
計 ②	43,346	14.1%	60,483	△ 17,137
県単独負担額 ①-②	263,123	85.9%	248,953	14,170

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

- ・新型コロナウイルス感染症対策と利用者の満足度向上のため、会議室映像等同時配信システム・伝送用LANを整備した。（令和2年8月）
- ・利用者の満足度向上や維持管理のため、特別清掃（タイルカーペット・ピータイル）を実施した。（令和2年10月）
- ・環境エコ対策及び電力使用の節約のため、2階喫茶室（令和2年10月）とOA研修室（令和3年1月）の照明をLEDに交換した。
- ・利用者の満足度向上のため、1階女子トイレ1箇所を和式から洋式に変更した。（令和2年11月）