

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	<b>【施設】</b> 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
県債	9,322,000千円	<b>【職員の状況】</b> 常勤の役員数 理事長1名、専務理事1名 職員数 財団職員1名、嘱託職員7名、事務職員5名 計13名 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。 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。	
一般財源	442,689千円		
その他	35,159千円		
利用料金	利用料		
貸室使用料(全日の場合)冷暖房使用料別途	2,260~60,470円		
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		
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		

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 4 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	58,028	18.6%	59,372	△ 1,344
退職給与引当金繰入等				
小計	58,028	18.6%	59,372	△ 1,344
物にかかるコスト				
物件費	107,773	34.6%	103,435	4,338
維持補修費	7,066	2.3%	8,291	△ 1,225
減価償却費	132,360	42.4%	132,360	
その他	5,833	1.9%	6,002	△ 169
小計	253,032	81.2%	250,088	2,944
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	661	0.2%	778	△ 117
その他				
小計	661	0.2%	778	△ 117
行政コスト合計 ①	311,721	100.0%	310,238	1,483

収入項目	当該年度	構成比	前年度	増減
利用料	44,042	14.1%	29,539	14,503
国庫支出金				
その他	13,728	4.4%	13,646	82
計 ②	57,770	18.5%	43,185	14,585
県単独自負担額 ①-②	253,951	81.5%	267,053	△ 13,102

●県債残高(R5.3.31現在)

503,140 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

R2	113,866人
R3	105,691人
R4	134,430人

(貸室の月平均利用件数)

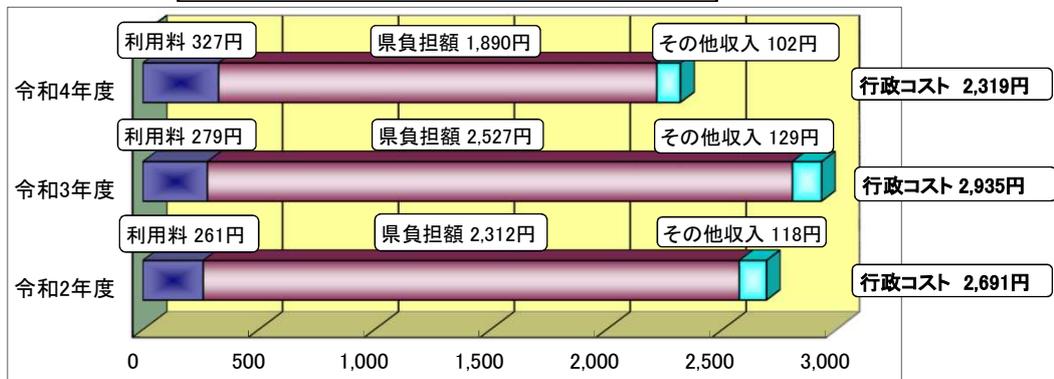
R2	282.3 件/月
R3	283.3 件/月
R4	395.2 件/月

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

R2	2,691円
R3	2,935円
R4	2,319円

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

- ・利用者の満足度向上のため、新500円に対応した駐車場精算機に改修した。(令和4年7月)
- ・環境エコ対策と電力料の節減のため、空調機のベアリングの交換と修繕を実施した。(令和4年9月)
- ・利用者の満足度と利便性の向上のため、2階女子トイレの洋式化(令和4年12月)と1階多目的トイレを修繕(令和5年2月)するとともに、第一研修室のマイクチューナーやリハーサル室等のモニターテレビを修繕した。(令和5年3月)
- ・環境エコ対策と電力料の節減のため、特別会議室とA階段通路の誘導灯をLEDに交換した。(令和5年3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。