

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、事務局長1名 |
| 貸室使用料（全日の場合）冷暖房使用料別途 | 2,260～60,470円 | | 職員数 嘱託職員8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。 |
| ホランテア・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 5 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 | 59,317 | 18.8% | 58,028 | 1,289 |
| - 退職給与引当金繰入等 | | | | |
| - 小計 | 59,317 | 18.8% | 58,028 | 1,289 |
| 物にかかるコスト | | | | |
| - 物件費 | 111,276 | 35.2% | 107,773 | 3,503 |
| - 維持補修費 | 6,187 | 2.0% | 7,066 | △ 879 |
| - 減価償却費 | 132,360 | 41.9% | 132,360 | |
| - その他 | 5,997 | 1.9% | 5,833 | 164 |
| - 小計 | 255,820 | 81.0% | 253,032 | 2,788 |
| その他のコスト | | | | |
| - 公債費（利子のみ） | 550 | 0.2% | 661 | △ 111 |
| - その他 | | | | |
| - 小計 | 550 | 0.2% | 661 | △ 111 |
| 行政コスト合計 ① | 315,687 | 100.0% | 311,721 | 3,966 |

【収入項目】

| 項目 | 令和5年度 | 構成比 | 前年度 | 増減 |
|------------|---------|-------|---------|-------|
| 利用料 | 47,462 | 15.0% | 44,042 | 3,420 |
| 国庫支出金 | | | | |
| その他 | 13,677 | 4.3% | 13,728 | △ 51 |
| 計 ② | 61,139 | 19.4% | 57,770 | 3,369 |
| 県単独負担額 ①-② | 254,548 | 80.6% | 253,951 | 597 |

● 県債残高 (R6.3.31現在)

387,452 千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

| | |
|----|----------|
| R3 | 105,691人 |
| R4 | 134,430人 |
| R5 | 153,320人 |

(貸室の月平均利用件数)

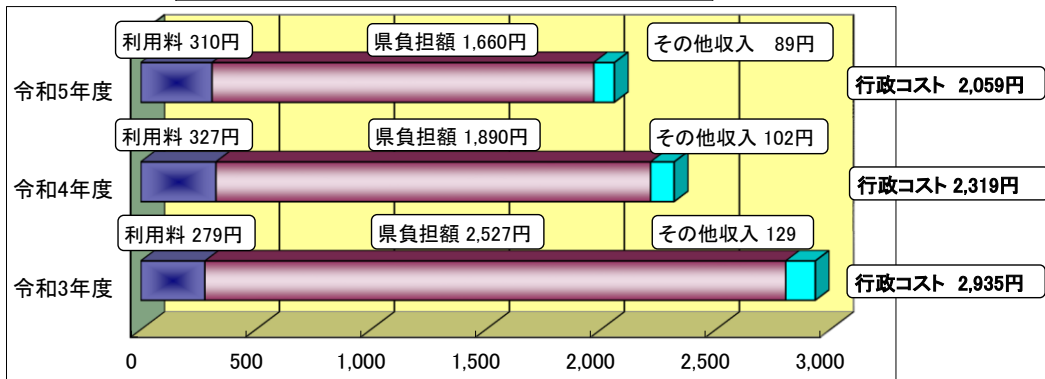
| | |
|----|-----------|
| R3 | 283.3 件/月 |
| R4 | 395.2 件/月 |
| R5 | 450.5 件/月 |

● コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

| | |
|----|--------|
| R3 | 2,935円 |
| R4 | 2,319円 |
| R5 | 2,059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

- ・会議室利用者の利便性の向上のため、会議室に設置されたWi-Fiの運用を開始した。(令和5年6月)
- ・環境エコ対策と電力料の節減のため、2階喫茶室等の照明器具をLEDに交換した。(令和5年10月～令和6年3月)
- ・利用者の満足度と利便性の向上のため、1階多目的トイレのウォシュレットの交換(令和6年1月)や1～4階女子トイレのシャワートイレの交換(令和6年2月～3月)等を実施するとともに、第二中会議室のプロジェクターシステムの交換(令和5年10月)やコミュニティホール調整室のラインセクターの修繕を実施した。(令和6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。