

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 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】 プロパー職員 308人 嘱託職員 66人 臨時職員 30人 計404人		
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)			

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	2,278,372	68.3%	2,231,473	46,899
退職給与引当金繰入等				
小計	2,278,372	68.3%	2,231,473	46,899
物にかかるコスト				
物件費	672,211	20.1%	319,161	353,050
維持補修費	19,434	0.6%	18,535	899
減価償却費	256,196	7.7%	255,603	593
その他	111,079	3.3%	119,197	△ 8,118
小計	1,058,920	31.7%	712,496	346,424
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	753	0.0%	713	40
その他	186	0.0%	336,128	△ 335,942
小計	939	0.0%	336,841	△ 335,902
行政コスト合計 ①	3,338,231	100.0%	3,280,810	57,421

●県債残高(R6.3.31現在)

255,075 千円

●利用の状況

(利用者数)※1

R3	454.9 人
R4	423.8 人
R5	429.1 人

(入所率)※2

R3	60.7%
R4	46.2%
R5	66.3%

●コスト指標

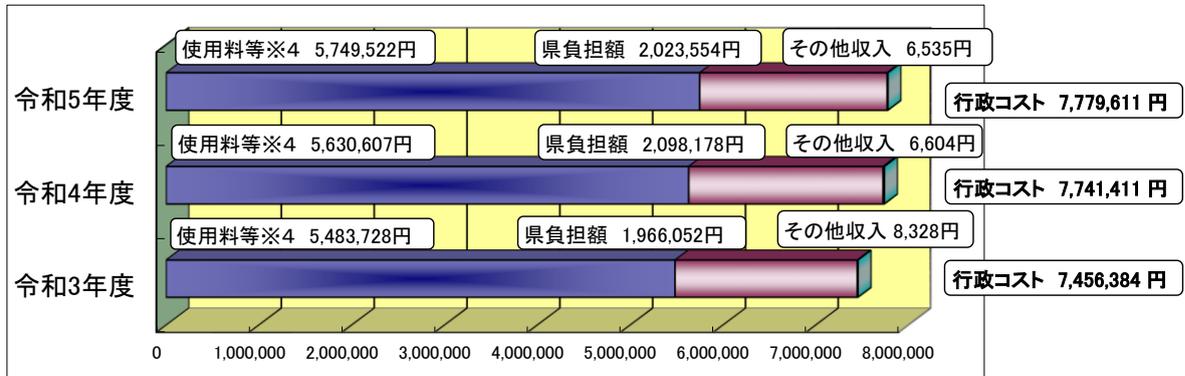
(利用者1人当たりにかかるコスト)※3

R3	7,456,384円
R4	7,741,411円
R5	7,779,611円

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
自立支援給付費等	457,557	13.7%	411,385	46,172
診療報酬等	2,009,563	60.2%	1,974,866	34,697
その他	2,804	0.1%	5,351	△ 2,547
計 ②	2,469,924	74.0%	2,391,602	78,322
県単独負担額 ①-②	868,307	26.0%	889,208	△ 20,901

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、光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。

※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。