

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】	
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）			グローバル職員 279人 嘱託職員 54人 臨時職員 34人 計367人
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 7 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	2,366,020	68.9%	2,199,700	166,320
	退職給与引当金繰入等				
	小計	2,366,020	68.9%	2,199,700	166,320
物にかかるコスト	物件費	754,880	22.0%	739,094	15,786
	維持補修費	12,320	0.4%	15,250	△ 2,930
	減価償却費	256,196	7.5%	256,196	
	その他	40,272	1.2%	105,500	△ 65,228
	小計	1,063,668	31.0%	1,116,040	△ 52,372
その他のコスト	公債費（利子のみ）	1,536	0.0%	904	632
	その他	3,710	0.1%	581	3,129
	小計	5,246	0.2%	1,485	3,761
行政コスト合計 ①		3,434,934	100.0%	3,317,225	117,709

【収入項目】		当該年度	構成比	前年度	増減
自立支援給付費等		473,696	13.8%	506,348	△ 32,652
診療報酬等		2,016,208	58.7%	2,005,715	10,493
その他		2,811	0.1%	2,083	728
計 ②		2,492,715	72.6%	2,514,146	△ 21,431
県単独負担額 ①－②		942,219	27.4%	803,079	139,140

●県債残高（R8.3.31現在）

367,255 千円

●利用の状況

（利用者数）※1

R5	429.1 人
R6	433.5 人
R7	409.0 人

（入所率）※2

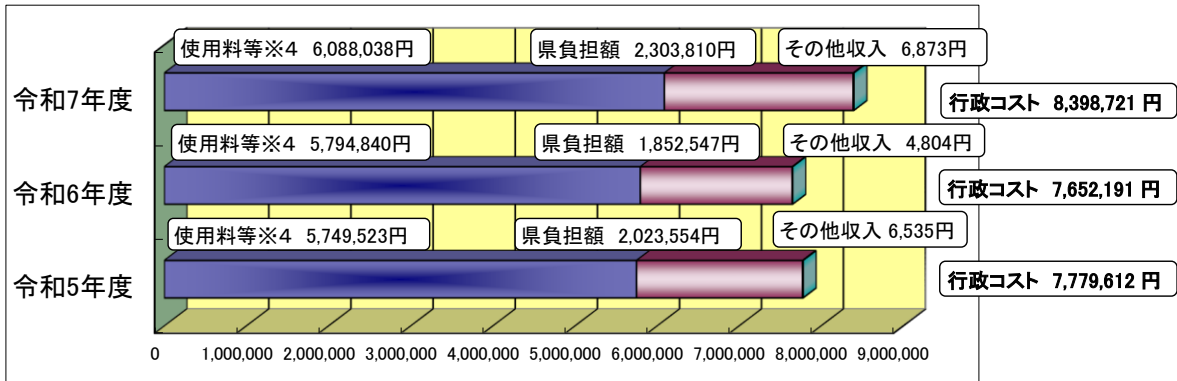
R5	66.3%
R6	57.9%
R7	54.3%

●コスト指標

（利用者1人当たりにかかるコスト）※3

R5	7,779,612円
R6	7,652,191円
R7	8,398,721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り組み状況

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。