

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	2,260～60,470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。
ポランティア・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3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	59,372	19.1%	56,822	2,550
	退職給与引当金繰入等				
	小計	59,372	19.1%	56,822	2,550
物にかかるコスト	物件費	103,435	33.3%	101,094	2,341
	維持補修費	8,291	2.7%	9,453	△ 1,162
	減価償却費	132,360	42.7%	132,360	
	その他	6,002	1.9%	5,853	149
	小計	250,088	80.6%	248,760	1,328
その他のコスト	公債費（利子のみ）	778	0.3%	887	△ 109
	その他				
	小計	778	0.3%	887	△ 109
行政コスト合計 ①	310,238	100.0%	306,469	3,769	
【収入項目】					
利用料	29,539	9.5%	29,812	△ 273	
国庫支出金					
その他	13,646	4.4%	13,534	112	
計 ②	43,185	13.9%	43,346	△ 161	
県単独負担額 ①-②	267,053	86.1%	263,123	3,930	

● 県債残高 (R4.3.31現在) 615,687 千円

● 利用の状況 (年間利用者数)

R元	191,564人
R2	113,866人
R3	105,691人

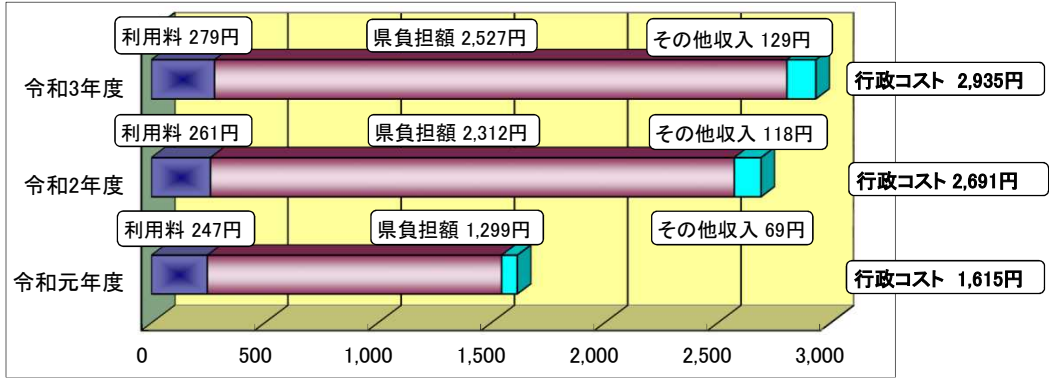
(貸室の月平均利用件数)

R元	401.3 件/月
R2	282.3 件/月
R3	283.3 件/月

● コスト指標 (利用者1人当たりにかかるコスト)

R元	1,615円
R2	2,691円
R3	2,935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、多目的トイレのオムツ交換台を更新した。(令和3年7月)
 - ・環境エコ対策及び電力使用の節約のため、2階喫茶室の照明を3箇所LEDに交換した。(令和3年9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3年10月)
 - ・利用者の満足度向上のため、会議室内表示ディスプレイ(1階エレベータ前に設置)を更新した。(令和3年12月)
 - ・新型コロナウイルス対策のため1階に温度検知ハンドジェルスプレーを設置した(令和4年1月)
 - ・利用者の満足度向上のため、3階女子トイレ1箇所を和式から洋式に変更した。(令和4年2月)