

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 2,452.87㎡、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	2,220円～59,380円		職員数 財団職員1名、嘱託職員6名、事務職員6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。
ボランティア・男女共同参画交流室、福祉ライブラリー、福祉用具展示場「なんでも館」、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】 平成 29 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	56,634	17.8%	45,590	11,044
退職給与引当金繰入等				
小計	56,634	17.8%	45,590	11,044
物にかかるコスト				
物件費	101,812	32.0%	101,357	455
維持補修費	14,783	4.6%	8,341	6,442
減価償却費	132,360	41.6%	132,360	
その他	4,582	1.4%	3,671	911
小計	253,537	79.6%	245,729	7,808
その他のコスト				
公債費（利子のみ）	8,407	2.6%	20,182	△ 11,775
その他				
小計	8,407	2.6%	20,182	△ 11,775
行政コスト合計 ①	318,578	100.0%	311,501	7,077
【収入項目】				
利用料	44,525	14.0%	43,536	989
国庫支出金				
その他	13,318	4.2%	13,203	115
計 ②	57,843	18.2%	56,739	1,104
県単独負担額 ①－②	260,735	81.8%	254,762	5,973

● 県債残高（H30.3.31現在）
1,065,878 千円

● 利用の状況
(年間利用者数)

H27	199,470人
H28	192,679人
H29	202,140人

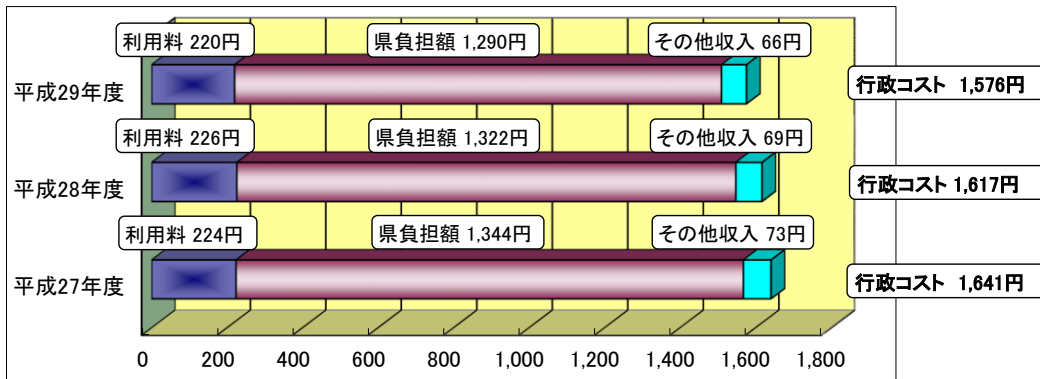
(貸室の月平均利用件数)

H27	380.5 件/月
H28	385.5 件/月
H29	383.6 件/月

● コスト指標
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H27	1,641円
H28	1,617円
H29	1,576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

- ・ 1Fなんでも館ダウンライト照明をLEDに交換し、環境エコ対策及び電力使用の節約を図った。(平成29年6月)
- ・ 7F女子トイレ2箇所を和式から洋式に変更し、利便性の向上を図った。(平成29年12月)
- ・ 3Fプレイルーム照明をLEDに交換し、環境エコ対策及び電力使用の節約を図った。(平成30年2月)
- ・ 駐車場出入口のライン引きを行い安全性の向上を図った。(平成30年3月)
- ・ 1F正面玄関及びエレベーター前通路照明をLEDに交換し、環境エコ対策及び電力使用の節約を図った。(平成30年3月)
- ・ 専門業者による調理室特別清掃を行い衛生面の向上を図った。(平成30年3月)