

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：委託先(財団法人 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 敷地面積 2,452.87㎡、延床面積13,290.82㎡ 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	
一般財源	442,689千円		
その他	35,159千円		
利用料金	利用料	【職員の状況】	
貸室使用料(全日の場合)/冷暖房使用料別途	2,150円～57,740円	常勤の役員数 理事長1名、専務理事1名 計2名	
健康プレイルーム個人使用料、駐車場使用料(1台につき30分あたり)	200円 130円	職員数 県派遣1名、財団職員2名、嘱託職員3名、事務補助7名 計13名	
多世代交流室、福祉ライブラリー、福祉総合相談窓口、福祉用具展示場、高齢者モデル住宅、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。 注2) 職員数は、(財)香川県社会福祉総合センターの職員のうち、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 17 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	65,390 15.1%	71,102	5,712
	小計	65,390 15.1%	71,102	5,712
物にかかるコスト	物件費	152,480 35.1%	154,534	2,054
	維持補修費	5,990 1.4%	9,614	3,624
	減価償却費	131,759 30.3%	131,759	
	その他	3,285 0.8%	3,575	290
小計	293,514 67.6%	299,482	5,968	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	75,391 17.4%	90,948	15,557
	その他			
小計	75,391 17.4%	90,948	15,557	
行政コスト合計	434,295 100.0%		461,532	27,237
【収入項目】				
利用料	45,248 10.4%		47,116	1,868
国庫支出金				
その他	14,581 3.4%		14,687	106
計	59,829 13.8%		61,803	1,974
県単独自負担額	-	374,466 86.2%	399,729	25,263

県債残高(H18.3.31現在) 2,637,461 千円

利用の状況 (年間利用者数)

H15	239,679人
H16	221,841人
H17	208,369人

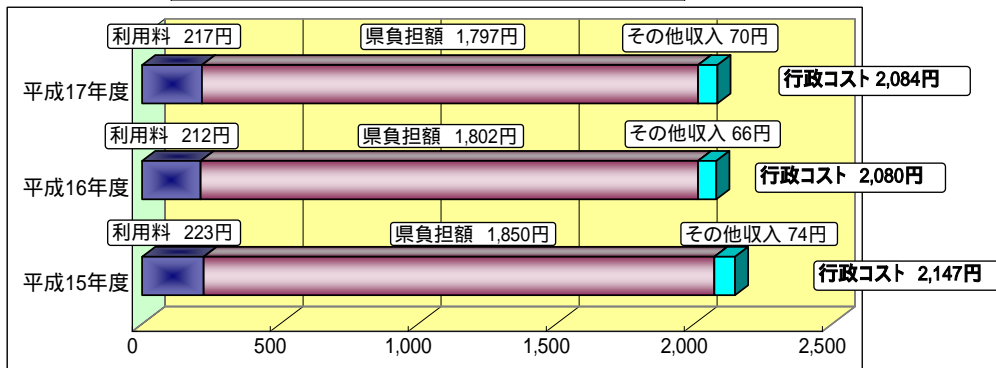
(貸室の月平均利用件数)

H15	434.3 件/月
H16	386.8 件/月
H17	365.9 件/月

コスト指標 (利用者1人当たりにかかるコスト)

H15	2,147円
H16	2,080円
H17	2,084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

貸室予約可能時期について、福祉利用目的は利用日の6ヶ月前を7ヶ月前とし、一般利用目的は、3ヶ月を4ヶ月に延長し、利用促進に努めている。(平成18年1月から実施)
 福祉ライブラリーの読書促進キャンペーンを1ヶ月から2ヶ月に延長し、利用促進を図っている。(平成17年10月実施)
 清掃委託契約について、指名競争入札を導入し、経費節減に努めている。(平成18年3月実施)
 平成18年4月から指定管理者制度を導入