

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立ミュージアム		
所在地	高松市(玉藻町5-5、亀水町1412-2、番町1-10-39)	供用開始年度	平成11年度
施設の種類	美術館・博物館	調査研究施設	施設設置根拠 香川県立ミュージアム条例
設置目的	歴史、芸術及び民俗に関する県民の理解を深めるとともに、教育、学術及び文化の発展に寄与する。		
施設運営方法	直接運営		
整備事業費	24,397,271千円	施設の概要	
国庫支出金	15,000千円	【施設】(本館)【ミュ】鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階、地下2階、塔屋1階	
県債	17,300,620千円	延床面積 19,656.99㎡ 敷地面積 5,016.77㎡	
一般財源	5,904,291千円	(分館)瀬戸内海歴史民俗資料館【歴民】鉄筋コンクリート造 一部2階建	
その他	1,177,360千円	延床面積 4,441.11㎡ 敷地面積 45,094.00㎡	
利用料金	観覧料	(分館)香川県文化会館【文化】鉄筋コンクリート造 地下1階 地上7階	
一般	410円	延床面積 4,628.02㎡ 敷地面積 1,153.98㎡	
団体	330円	【職員の状況】 正規職員 28人 (【ミュ】21人【歴民】5人【文化】2人)	
講堂	23,940円/日	嘱託職員 4人 (【ミュ】4人)	
研修室	9,660円/日	臨時職員 1人 (【ミュ】0人【歴民】1人)	
		計 33人 (【ミュ】25人【歴民】6人【文化】2人)	(瀬戸内海歴史民俗資料館はコスト計算の対象外である。)

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和元年度 (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	183,084	23.7%	193,081	△ 9,997
退職給与引当金繰入等	21,599	2.8%		21,599
小計	204,683	26.5%	193,081	11,602
物にかかるコスト				
物件費	261,390	33.9%	232,015	29,375
維持補修費	26,858	3.5%	13,308	13,550
減価償却費	263,333	34.2%	262,823	510
その他				
小計	551,581	71.6%	508,146	43,435
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	14,511	1.9%	19,935	△ 5,424
その他				
小計	14,511	1.9%	19,935	△ 5,424
行政コスト合計 ①	770,775	100.0%	721,162	49,613

●県債残高(R2.3.31現在)

5,143,198 千円

●利用の状況(文化会館を含めた利用者数)

H29	124,564人
H30	131,698人
R元	135,559人

●コスト指標

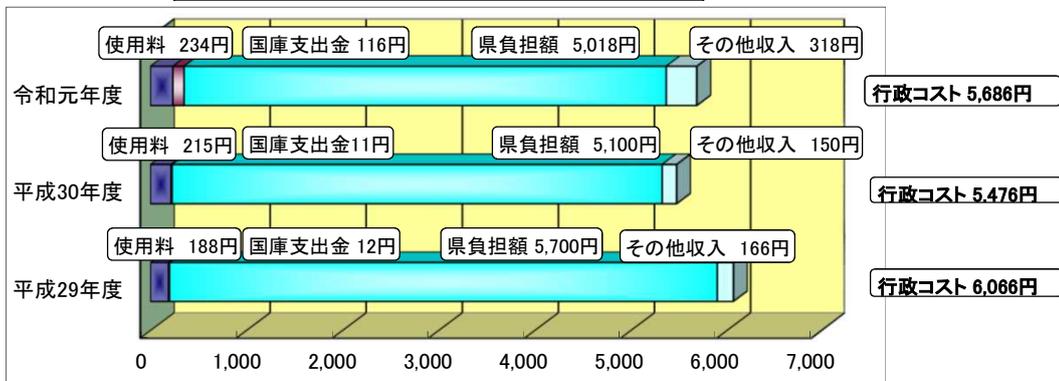
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H29	6,066円
H30	5,476円
R元	5,686円

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	31,770	4.1%	28,333	3,437
国庫支出金	15,734	2.0%	1,496	14,238
その他	43,092	5.6%	19,748	23,344
計 ②	90,596	11.7%	49,577	41,019
県単独負担額 ①-②	680,179	88.3%	671,585	8,594

利用者1人当たりのコスト負担の状況



●コスト削減、利用向上に向けた取組み状況

- ・管理運営費の節減に努め、光熱水費については前年度より削減できたものの、施設の老朽化に伴う維持補修費が発生したことに加え、展示企画費の増により入館者数が増加したものの、物件費が増となったため、行政コストとしては微増した。
- ・大規模特別展の実施等により、入館者数の増加に努めたほか、貸館施設の周知を行うことで、利用率の向上を図った。
- ・人件費については、引続き勤務時間、週休日の割振りによる超過勤務の削減を図ったことに加え、正規職員と嘱託職員の人員費の差(正規△2、嘱託+2)により減となった。