

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立総合水泳プール		
所在地	高松市御殿町1585-1	供用開始年度	平成2年度
施設の種類	プール	施設設置根拠	香川県スポーツ施設条例
設置目的	スポーツに関する競技会、講習会等の利用に供することを目的とする。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者(シンコースポーツ・四電ビジネスグループ)		
整備事業費	1,248,590千円	施設の概要	
		【施設】 管理棟 RC造 3階建 2,966㎡	
		屋内プール棟 RC造 2階建 2,029㎡	
		トレーニング室棟 RC造 平屋建 422㎡	
		飛込みプール棟 RC造 平屋建 522㎡	
利用料金	使用料金	【職員の状況】 指定管理者	
一般プール(夏)	370円	正規社員10人 嘱託社員1人 契約社員2人 臨時社員14人 財団職員2人	
一般プール(冬)	530円	計29人	
トレーニング一般(通年)	220円		

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 2 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	90,642	51.0%	104,602	△ 13,960
	退職給与引当金繰入等				
	小計	90,642	51.0%	104,602	△ 13,960
物にかかるコスト	物件費	36,100	20.3%	38,050	△ 1,950
	維持補修費	5,960	3.4%	6,801	△ 841
	減価償却費	45,184	25.5%	45,094	90
	その他				
	小計	87,244	49.1%	89,945	△ 2,701
その他のコスト	公債費(利子のみ)	8	0.0%	6,476	△ 6,468
	その他				
	小計	8	0.0%	6,476	△ 6,468
行政コスト合計 ①	177,894	100.0%	201,023	△ 23,129	

● 県債残高(R3.3.31現在)

228,000 千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

H30	151,918人
R元	141,684人
R2	73,971人

(プールの利用率 利用日数/開場日数)

H30	100.0%
R元	100.0%
R2	100.0%

● コスト指標

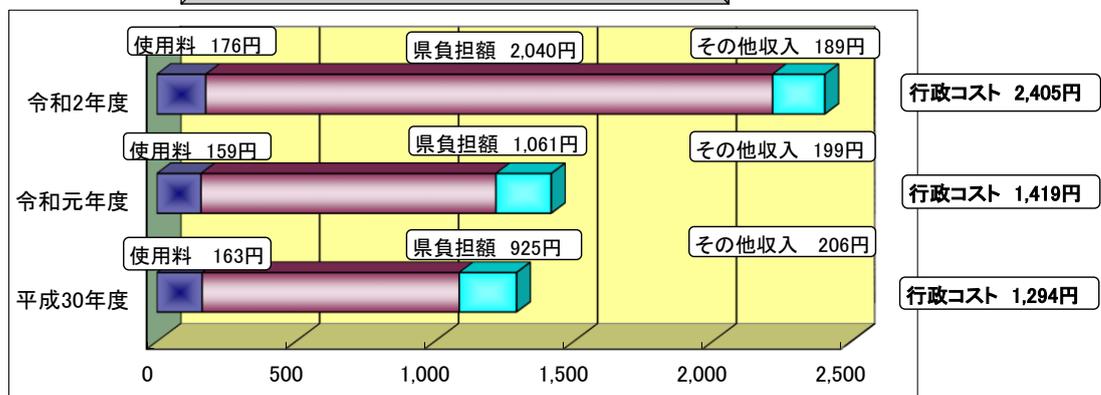
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H30	1,294円
R元	1,419円
R2	2,405円

【収入項目】

項目	令和2年度	構成比	令和元年度	増減
使用料・手数料	13,011	7.3%	22,527	△ 9,516
国庫支出金				
その他	14,011	7.9%	28,221	△ 14,210
計 ②	27,022	15.2%	50,748	△ 23,726
県単独自負担額 ①-②	150,872	84.8%	150,275	597

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

平成20年度から指定管理者制度を導入し、経費節減及びサービス向上に努めている。令和2年度は、利用者ニーズに応じたフィットネス教室の開催やトレーニングルーム内のマシン修繕を実施し、利用者サービス向上を図った。また、HPだけでなくSNSで積極的な広報活動を行ったほか、LINEクーポンの導入等により、利用者の定着・新規獲得にも努めた。