

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立屋島少年自然の家		
所在地	高松市屋島東町34-1	供用開始年度	昭和50年度
施設の種類	社会教育施設	施設設置根拠	香川県立屋島少年自然の家条例
設置目的	自然の環境の中で行う集団宿泊学習、野外活動等を通じ、青少年の心身の健全な育成を図ることを目的とする。		
施設運営方法	一部委託:委託内容(給食等の提供業務)		
整備事業費	949,000千円	施設の概要	
国庫支出金	60,000千円	【施設】	
県債	144,000千円	管理棟、第1宿泊棟、第2宿泊棟、体育館等	
一般財源	739,000千円	敷地面積 84,531.65㎡	
その他	6,000千円	延床面積 6,768.73㎡	
利用料金	使用料	【職員の状況】	令和5年3月31日現在
一般	930円	正規職員 10名 計10名	
小学生以下(学校行事等)	340(250)円	公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団屋島事業所職員	
中学生(学校行事等)	440(360)円	嘱託職員 1名 計1名	
高校生(学校行事等)	520(440)円		

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 4 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	75,905 49.8%	74,678	1,227
	退職給与引当金繰入等	808 0.6%		808
	小計	76,713 50.4%	74,678	2,035
物にかかるコスト	物件費	31,825 20.9%	20,200	11,625
	維持補修費	2,274 1.5%	851	1,423
	減価償却費	40,573 26.6%	40,573	
	その他			
小計	74,672 49.0%	61,624	13,048	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	893 0.6%	1,175	△ 282
	その他	40 0.0%		40
	小計	933 0.6%	1,175	△ 242
行政コスト合計 ①	152,318 100.0%	137,477	14,841	

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	1,827	1.2%	228	1,599
国庫支出金				
その他	14,726	9.7%	4,353	10,373
計 ②	16,553	10.9%	4,581	11,972
県単独負担額 ①-②	135,765	89.1%	132,896	2,869

●県債残高(R5.3.31現在)

209,372 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

R2	5,726人
R3	6,566人
R4	12,889人

(年間利用団体数)

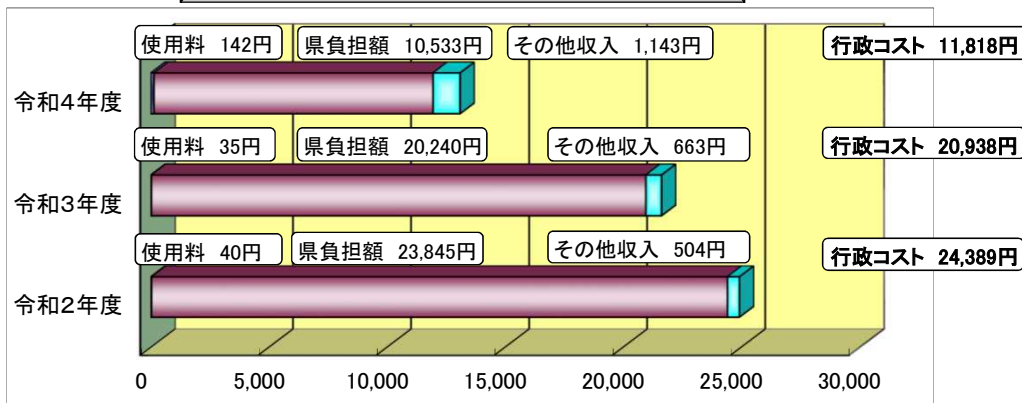
R2	88団体
R3	78団体
R4	121団体

●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

R2	24,389円
R3	20,938円
R4	11,818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り組み状況

新型コロナウイルスワクチン接種が進みWithコロナの新たな段階となったことから集団宿泊学習が徐々に再開され年間利用者はコロナ前の4割程度までに回復し、行政コストが減少した。今後も引き続き感染症対策を講じながらさらなる宿泊利用の拡大とコスト削減に努める。また、新型コロナウイルス感染症収束後の集団宿泊学習の本格的な再開に備え、施設の点検整備を行うとともに、施設利用者が充実した野外活動、クラフト活動を体験できるように指導員の研修等を実施する。