

主な県立施設の経営状況

1. 目的

県では、県民福祉の増進を目的に、県民が広く利用できる「公の施設」を設置しています。施設の管理運営は、県が自ら行うものや、財団や民間企業等に委託しているものがありますが、今後の効率的な施設運営、維持管理に役立てるため、ここでは、各施設が1つの法人になったと仮定して、企業会計的な手法を取り入れ、施設にかかっているすべてのコストを算定しました。

2. 対象施設

県が設置した施設で、市町に管理を委託している施設、利用者数・減価償却費などの把握が困難な施設、利用者が限定される試験研究機関等を除いた 35 施設について作成しました。対象施設と供用開始年度、指定管理者制度の導入状況は以下のとおりです。

教育研修			健康・スポーツ		
香川県青年センター	S44	◎	香川県立武道館	S41	◎
香川県立保健医療大学	H11		香川県立総合水泳プール	H 2	◎
香川県立高等技術学校	S42		香川県総合運動公園	S57	◎
香川県立農業大学校	S52		香川県立丸亀競技場	H 9	◎
香川県立五色台少年自然センター	S46		公園		
香川県立屋島少年自然の家	S50		瀬戸大橋記念公園	S63	◎
福祉医療			栗林公園	M 8	
香川県社会福祉総合センター	H 9	◎	香川用水記念公園	H 9	◎
さぬきこどもの国	H 7	◎	産業振興		
香川県立斯道学園	S22		香川県産業交流センター (サンメッセ香川)	H 5	◎
香川県立川部みどり園	S27		香川県新規産業創出支援センター (ネクスト香川)	H11	◎
香川県ふじみ園	S54	◎			
かがわ総合リハビリテーションセンター	S61	◎			
動物愛護管理			香川県科学技術研究センター (FROM香川)	H12	◎
さぬき動物愛護センター	H30				
生涯学習・文化・交流施設			駐車場		
情報通信交流館	H16	◎	香川県番町地下駐車場	H 5	◎
香川県立文書館	H 5		香川県玉藻町駐車場	H 9	◎
香川国際交流会館	H 7	◎	多目的広場地下駐車場	H16	◎
サンポート高松交流拠点施設	H16	◎	高松空港県営駐車場	H26	◎
香川県立図書館	H 5				
香川県立ミュージアム	H11				
香川県県民ホール	S63	◎			
東山魁夷せとうち美術館	H17				

◎：指定管理者制度の導入施設

3. 作成基準

総務省が平成13年3月に策定した「地方公共団体のための総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」に準じて作成しました。

従来からの決算収支をベースに、減価償却費、公債費（利子）等、その他施設にかかっているすべての費用（行政コスト）を明らかにしました。

例 公共施設のコスト計算書

施設名		香川県青年センター	
所在地	香川県高松市国分寺町国分1009番地	供用開始年度	昭和44年度
施設の種類の	青少年健全育成施設	施設設置根拠	香川県青年センター条例
設置目的	青年に対し、研修、団体活動、国際交流その他の活動を提供することにより、青年の健全な育成を図ることを目的とする。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者（一般社団法人香川県青年団体育成支援協議会）（平成24年12月1日から指定管理者制度を導入）		
整備事業費	765,085千円	施設の概要	
		【施設】	
		研修宿泊棟（本館）、付属棟（別館）、倉庫棟、体育館、野外活動場（芝生広場、グラウンド）	
		※研修宿泊棟、付属棟及び倉庫棟は平成24年10月に新築竣工、同年11月再オープン。	
		研修宿泊棟には、昇降機1基と太陽光発電システム（6.47kWh）を導入。	
		総敷地面積 20,257.18㎡ 建物延面積 2,806.82㎡	
利用料金	使用料	【職員の状況】	
大会議室（4h）	1,440円	平成24年4月1日～平成24年11月30日：直接運営 職員7名（正規職員2名、嘱託職員5名）	
小会議室（4h）	400円	平成24年12月1日～令和5年3月31日：全部委託	
野外活動場（4h）	2,080円	職員9名（所長1名、部長1名、係5名、宿直員2名）	
宿泊施設（1泊）	洋室1,790円、和室1,540円		
体育館（1hあたり）	全面1,470円、半面880円		

土地取得費のほか、建物を建築するのに要した経費を記載しています。
（現存データを活用し、取得費が不明なものについては、記載していません。）

整備のためにあてた県債の残高を記載しています。

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	21,514 38.2%	21,189	325
	退職給与引当金繰入等	624 1.1%	574	50
	小計	22,138 39.3%	21,763	375
物にかかるコスト	物件費	14,695 26.1%	13,685	1,010
	維持補修費	1,722 3.1%	9,018	△ 7,296
	減価償却費	16,112 28.6%	15,954	158
	その他			
小計	32,529 57.8%	38,657	△ 6,128	
その他のコスト	公債費（利子のみ）	1,516 2.7%	1,588	△ 72
	その他	113 0.2%	87	26
	小計	1,629 2.9%	1,675	△ 46
行政コスト合計 ①	56,296 100.0%	62,095	△ 5,799	
【収入項目】				
使用料・手数料	14,515 25.8%	11,043	3,472	
国庫支出金				
その他				
計 ②	14,515 25.8%	11,043	3,472	
県単独負担額 ①-②	41,781 74.2%	51,052	△ 9,271	

●県債残高(R5.3.31現在)

266,310千円

●利用の状況

(年間利用者数)

R2	49,855人
R3	44,099人
R4	49,850人

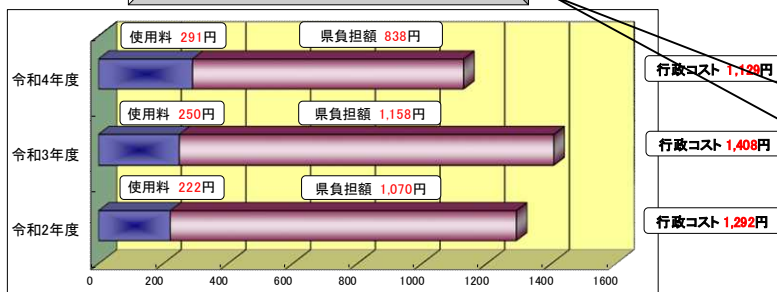
●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

R2	1,292円
R3	1,408円
R4	1,129円

設備投資等、資産の形成にかかる経費を除いて、施設を運営するのに要したすべての経費を記載しています。
収入項目の「県単独負担額」とは、「行政コスト合計」から使用料等の収入を引いた額です。

利用者1人当たりのコスト負担の状況



利用1回当たり、利用者1人当たりにかかるコストを経年比較しています。

●コスト縮減、利用向上に向けた取組み状況

指定管理者制度導入によりコスト縮減を図っている。
また、施設利用の促進については、指定管理者が自主事業として「全国青年問題研究集会」等を開催し、施設の知名度向上や年間利用者数の増加を図っている。

4. 概要一覧

(I) 利用1回当たりのコスト

分類	名称	行政コスト (千円) ①	利用件数 ②	利用1回当たりのコスト (円) ①/②		財源内訳(円)			利用者 負担率	1回当たり コスト比較 R4/R3	利用件数 対前年度 増減率	
						利用料	財産 収入等	県単独 負担額				
教育研修	香川県青年センター	56,296	49,850人	1人当たり	1,129	291	0	838	25.8%	80.2%	13.0%	
	香川県立五色台少年自然センター	205,596	13,496人	1人当たり	15,234	119	943	14,172	0.8%	58.7%	55.2%	
	香川県立屋島少年自然の家	152,318	12,889人	1人当たり	11,818	142	1,143	10,533	1.2%	56.4%	96.3%	
福祉医療	香川県社会福祉総合センター	311,721	134,430人	1人当たり	2,319	327	102	1,890	14.1%	79.0%	27.2%	
	さぬきこどもの国	788,693	429,512人	1人当たり	1,836	48	62	1,726	2.6%	53.7%	89.7%	
動物愛護管理	さぬき動物愛護センター	184,115	7,794人	1人当たり	23,623	0	12,092	11,531	0.0%	83.1%	20.4%	
生涯学習・文化・交流施設	情報通信交流館	264,288	90,211人	1人当たり	2,930	151	66	2,713	5.2%	98.6%	17.7%	
	香川県立文書館	179,883	41,938人	1人当たり	4,289	79	33	4,177	1.8%	85.3%	9.1%	
	香川国際交流会館	46,741	65,024人	1人当たり	719	104	0	615	14.5%	77.8%	21.9%	
	サンポート高松交流拠点施設	534,262	利用の状況: 国際会議場 稼働率47.3%、展示場 稼働率47.6%、観光情報センター 利用者数 27,719人 産業振興センター 入居率100%、多目的広場 稼働率16.9%、タワー地下駐車場 利用台数25,624台									
	香川県立図書館	364,565	396,949人	1人当たり	918	0	5	913	0.0%	98.6%	▲ 3.1%	
	香川県立ミュージアム	704,490	79,097人	1人当たり	8,907	287	373	8,247	3.2%	68.9%	54.0%	
	香川県県民ホール	869,221	351,896人	1人当たり	2,470	477	145	1,848	19.3%	54.2%	97.6%	
東山魁夷せとうち美術館	96,945	33,305人	1人当たり	2,911	182	125	2,604	6.3%	60.0%	107.9%		
健康・スポーツ	香川県立武道館	61,468	48,025人	1人当たり	1,280	52	119	1,109	4.1%	95.7%	10.2%	
	香川県立総合水泳プール	215,687	116,229人	1人当たり	1,856	176	226	1,454	9.5%	86.3%	10.5%	
	香川県総合運動公園	208,501	212,544人	1人当たり	981	91	65	825	9.3%	64.0%	54.5%	
	香川県立丸亀競技場	524,265	234,768人	1人当たり	2,233	101	97	2,035	4.5%	69.2%	45.5%	
公園	瀬戸大橋記念公園	278,184	414,600人	1人当たり	671	11	130	530	1.6%	80.2%	28.4%	
	栗林公園	385,979	577,588人	1人当たり	668	335	15	318	50.1%	47.8%	88.5%	
	香川用水記念公園	96,301	65,710人	1人当たり	1,466	0	0	1,466	0.0%	114.4%	9.9%	
産業振興	香川県産業交流センター(サンメッセ香川)	346,667	262,000人	1人当たり	1,323	609	6	708	46.0%	41.0%	184.8%	
駐車場	香川県番町地下駐車場	146,322	71,124台	1台当たり	2,057	665	7	1,385	32.3%	99.8%	11.8%	
	香川県玉藻町駐車場	97,143	61,989台	1台当たり	1,567	805	0	762	51.4%	51.4%	99.0%	
	多目的広場地下駐車場	187,838	98,326台	1台当たり	1,910	785	0	1,125	41.1%	85.3%	17.2%	
	高松空港県営駐車場	7,083	5,651台	1台当たり	1,253	0	1,253	0	0.0%	6.7%	1694.0%	

(II)1人当たりの年間利用コスト

分類	名称	行政コスト (千円) ①	利用件数 ②	1人当たりのコスト (円) ①/②		財源内訳(円)			利用者 負担率	1人当たり コスト比較 R4/R3	利用件数 対前年度 増減率
						利用料	財産 収入等	県単独 負担額			
教育研修	香川県立保健医療大学	1,011,954	399人	1人当たり	2,536,226	534,193	1,972,747	29,286	21.1%	99.1%	0.5%
	香川県立高等技術学校	604,074	912人	1人当たり	662,362	18,009	268,366	375,987	2.7%	104.5%	▲ 1.5%
	香川県立農業大学校	237,407	111人	1人当たり	2,138,802	79,126	140,568	1,919,108	3.7%	82.9%	11.0%
福祉医療	香川県立斯道学園	259,939	10人	1人当たり	25,993,900	7,845,200	183,000	17,965,700	30.2%	121.7%	▲ 16.7%
	香川県立川部みどり園	760,685	60人	1人当たり	12,678,083	3,404,283	24,650	9,249,150	26.9%	102.1%	▲ 1.6%
	香川県ふじみ園	678,554	142人	1人当たり	4,778,549	3,197,001	305,803	1,275,745	66.9%	103.3%	▲ 1.4%
	かがわ総合リハビリテーションセンター	3,280,810	423.8人	1人当たり	7,741,411	5,630,607	12,626	2,098,178	72.7%	103.8%	▲ 6.8%
産業振興	香川県新規産業創出支援センター(ネクスト香川)	92,259	238企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	387,643	248,731	0	138,912	64.2%	104.9%	▲ 6.3%
	香川県科学技術研究センター(FROM香川)	74,524	87企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	856,598	1,345	0	855,253	0.2%	93.3%	2.4%

注) 福祉施設の利用料には、自立支援給付費等が含まれます。

注) 香川県新規産業創出支援センターと香川県科学技術研究センターは、利用した1企業・グループ当たりの年間コストを算出しています。