

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立五色台少年自然センター		
所在地	高松市生島町423	供用開始年度	昭和46年度
施設の種類	社会教育施設	施設設置根拠	香川県立五色台少年自然センター条例
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(施設及び設備の維持管理業務、給食管理等業務、給食調理業務、利用者の送迎業務)		
整備事業費	1,105,776千円	施設の概要	
国庫支出金	35,000千円	【施設】 本館、宿泊棟、研修棟、天体観測棟、野外活動棟等 敷地面積 134,950.71㎡ 延床面積 10,268.94㎡	
一般財源	1,070,776千円		
利用料金	使用料	【職員の状況】平成29年3月31日現在	
一般	920円	自然科学館はコスト計算の対象外である。	
小学生以下(学校行事等)	330(250)円	正規職員12名 嘱託職員2名 計14名	
中学生(学校行事等)	440(360)円	公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団五色台事業所職員	
高校生(学校行事等)	520(440)円	嘱託職員3名 計3名	

行政コスト計算書

【行政コスト】 平成 28 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	110,424 36.5%	89,698	20,726
	退職給与引当金繰入等	56,845 18.8%		56,845
	小計	167,269 55.3%	89,698	77,571
物にかかるコスト	物件費	79,522 26.3%	92,304	△ 12,782
	維持補修費	3,715 1.2%	4,948	△ 1,233
	減価償却費	51,208 16.9%	33,464	17,744
	その他			
小計	134,445 44.4%	130,716	3,729	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	864 0.3%	292	572
	その他			
	小計	864 0.3%	292	572
行政コスト合計 ①	302,578 100.0%	220,706	81,872	

●県債残高(H29.3.31現在)

479,729 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

H26	31,482人
H27	33,824人
H28	29,189人

(年間利用団体数)

H26	96団体
H27	109団体
H28	104団体

●コスト指標

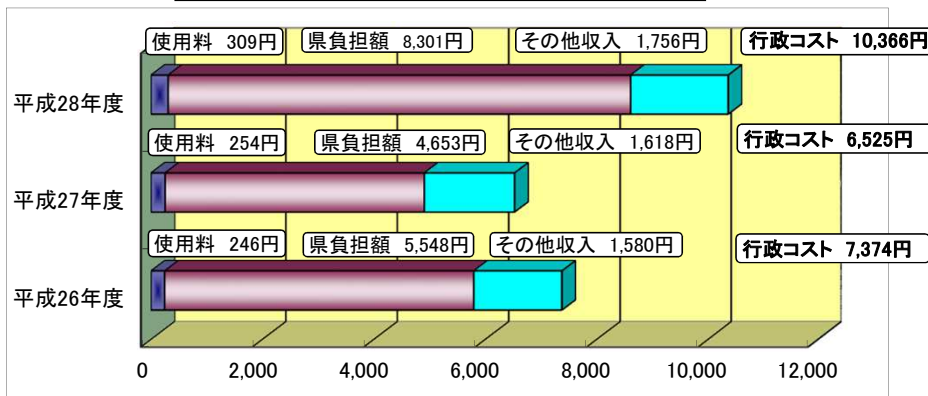
(利用者1人当たりのコスト)

H26	7,374円
H27	6,525円
H28	10,366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	9,023	3.0%	8,588	435
国庫支出金				
その他	51,253	16.9%	54,743	△ 3,490
計 ②	60,276	19.9%	63,331	△ 3,055
県単独負担額 ①-②	242,302	80.1%	157,375	84,927

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

中学校集団宿泊学習が2泊3日実施に変更した学校が25校出たため、集団宿泊学習の利用者数が減少したが、一般団体が出来るだけ利用しやすいように要望に沿って柔軟に対応した。管理運営経費の縮減に努め、経費に占める割合の高い光熱水費及び修繕費については前年度より削減できた。また、小学校に利用案内を行うとともに、施設パンフレットのリニューアルを行いホームページに掲載するなど利用向上に努めた。