

公共施設のコスト計算書

施設名	香川用水記念公園		
所在地	三豊市財田町財田中2355	供用開始年度	平成9年度
施設の種類	公園	施設設置根拠	香川用水記念公園条例
設置目的	香川用水の歴史と恩恵を永く後世に伝える。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者（公益財団法人かがわ水と緑の財団）		
整備事業費	3,367,978千円	施設の概要	
県債	2,947,000千円	【施設】 設備面積：6ha	
一般財源	420,978千円	屋外施設 遊具（足踏水車、3連水車、アルキメデスのポンプ等）	
		駐車場 3ヶ所	
		屋外建築 休憩所 1ヶ所 便所 3ヶ所 機械棟 1棟 汚水処理施設 1棟	
利用料金	観覧料	水の資料館 RC鉄筋コンクリート造 地上3階建	
無料開放		建築面積 779㎡ 延べ床面積 1,728㎡	
		【職員の状況】	
		職員 4名 臨時職員 2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	15,603	17.7%	15,427	176
	退職給与引当金繰入等				
	小計	15,603	17.7%	15,427	176
物にかかるコスト	物件費	10,470	11.8%	11,107	△ 637
	維持補修費	28,323	32.1%	27,286	1,037
	減価償却費	28,559	32.3%	28,559	
	その他	1,311	1.5%	1,319	△ 8
	小計	68,663	77.7%	68,271	392
その他のコスト	公債費（利子のみ）	4,077	4.6%	6,449	△ 2,372
	その他				
	小計	4,077	4.6%	6,449	△ 2,372
行政コスト合計 ①		88,343	100.0%	90,147	△ 1,804

● 県債残高(H29.3.31現在)

861,317 千円

● 利用の状況

(年間入園者数)

H26	54,470人
H27	67,335人
H28	65,545人

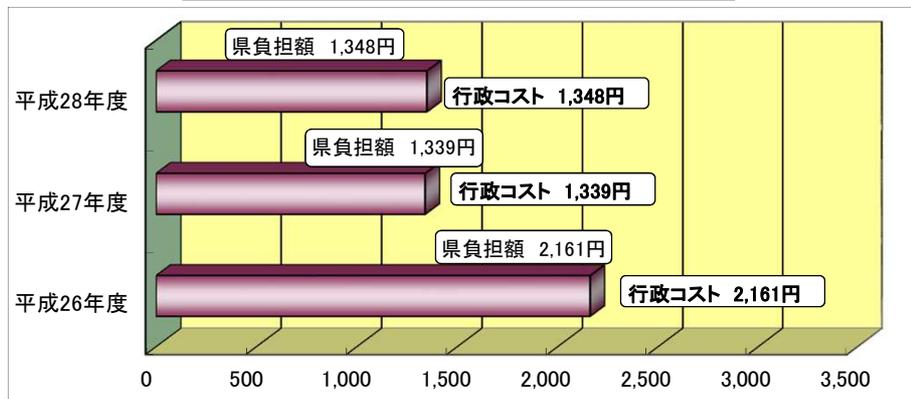
● コスト指標

(入園者1人当たりのコスト)

H26	2,161円
H27	1,339円
H28	1,348円

【収入項目】					
使用料・手数料					
国庫支出金					
その他					
計 ②					
県単独自負担額 ①-②	88,343	100.0%	90,147	△ 1,804	

入園者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

- 公園の概要を紹介するパンフレットを県内の全小中学校及び幼稚園・保育所等に配付
- 電気使用量をデマンド管理し、省エネ及び経費節減に取り組んでいる
- 自主事業として、校外学習と親子体験教室の開催