

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 34 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	◎			
生涯学習・文化・交流施設			香川県科学技術研究センター (FROM香川)	H12	◎
情報通信交流館	H16	◎	駐車場		
香川県立文書館	H 5		香川県番町地下駐車場	H 5	◎
香川国際交流会館	H 7	◎	香川県玉藻町駐車場	H 9	◎
サンポート高松交流拠点施設	H16	◎	多目的広場地下駐車場	H16	◎
香川県立図書館	H 5		高松空港県営駐車場	H26	◎
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

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	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（香川県連合青年会）（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	765,065千円	施設の概要	
利用料金	使用料	【施設】	
大会議室(4h)	3,460円	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)	
小会議室(4h)	1,140円	※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。	
野外活動場(4h)	2,060円	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。	
宿泊施設(1泊)	洋室1,740円、和室1,500円	総敷地面積 20,257.18㎡ 建物延面積2,806.82㎡	
体育館(1hあたり)	全面1,430円、半面860円	【職員の状況】	
		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)	
		平成24年12月1日～平成29年3月31日：全部委託	
		職員8名(所長1名、部長1名、係4名、宿直員2名)	

行政コスト計算書				
【行政コスト】				
項目	平成28年度	構成比	前年度	増減
人にかかるコスト	21,189	40.8%	19,893	1,296
退職給与引当金繰入等				
小計	21,189	40.8%	19,893	1,296
物にかかるコスト	29,023	55.8%	28,282	741
物件費	12,365	23.8%	11,553	812
維持補修費	704	1.3%	775	△71
減価償却費	15,954	30.7%	15,954	
その他				
小計	29,023	55.8%	28,282	741
その他のコスト	1,778	3.4%	1,789	△11
公債費(利子のみ)	1,686	3.2%	1,686	
その他	92	0.2%	103	△11
小計	1,778	3.4%	1,789	△11
行政コスト合計 ①	51,990	100.0%	49,964	2,026
【収入項目】				
使用料・手数料	18,194	35.0%	16,315	1,879
国庫支出金				
その他				
計 ②	18,194	35.0%	16,315	1,879
県単独負担額 ①-②	33,796	65.0%	33,649	147

利用者の状況	年間利用者数
H26	63,491人
H27	63,933人
H28	64,588人

コスト指標	(利用者1人当たりのコスト)
H26	785円
H27	782円
H28	806円

●県債残高(H29.3.31現在) 347,260千円

利用者1人当たりのコスト負担の状況	
平成28年度	使用料 282円、県負担額 524円、行政コスト 806円
平成27年度	使用料 255円、県負担額 527円、行政コスト 782円
平成26年度	使用料 259円、県負担額 526円、行政コスト 785円

●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「香川県青年センター4周年感謝祭」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。

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。

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。

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 H28/H27	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	51,990			
	香川県立五色台少年自然センター	302,578	29,189人	1人当たり	10,366	309	1,756	8,301	3.0%	158.9%	▲ 13.7%
	香川県立屋島少年自然の家	195,084	33,950人	1人当たり	5,746	265	1,126	4,355	4.6%	111.5%	1.3%
福祉医療	香川県社会福祉総合センター	311,501	192,679人	1人当たり	1,617	226	69	1,322	14.0%	98.5%	▲ 3.4%
	さぬきこどもの国	715,135	658,782人	1人当たり	1,085	35	45	1,005	3.3%	103.6%	▲ 4.8%
生涯学習・文化交流施設	情報通信交流館	214,906	129,493人	1人当たり	1,660	17	▲ 157	1,800	0.9%	94.3%	17.6%
	香川県立文書館	186,720	44,692人	1人当たり	4,177	121	13	4,043	2.9%	97.5%	15.1%
	香川国際交流会館	67,176	79,096人	1人当たり	849	75	0	774	8.8%	105.5%	5.7%
	サポート高松交流拠点施設	544,030	利用の状況: 国際会議場 稼働率58.2%、展示場 稼働率51.0%、観光情報センター 利用者数55,858人 産業振興センター 入居率100%、屋外広場 稼働率28.3%、タワー地下駐車場 利用台数32,310台								
	香川県立図書館	402,646	476,543人	1人当たり	845	0	3	842	0.1%	84.9%	11.7%
	香川県立ミュージアム	792,251	167,627人	1人当たり	4,726	236	121	4,369	5.0%	118.4%	▲ 13.9%
	香川県県民ホール	799,925	401,834人	1人当たり	1,990	335	78	1,577	16.9%	100.0%	▲ 8.1%
	東山魁夷せとうち美術館	103,242	51,881人	1人当たり	1,990	168	183	1,639	8.4%	96.5%	▲ 2.5%
健康・スポーツ	香川県立武道館	54,807	62,822人	1人当たり	872	42	93	737	4.8%	93.9%	11.3%
	香川県立総合水泳プール	185,689	144,816人	1人当たり	1,282	178	205	899	13.9%	94.7%	8.2%
	香川県総合運動公園	209,744	293,627人	1人当たり	714	79	72	563	11.1%	95.7%	5.9%
	香川県立丸亀競技場	572,881	379,353人	1人当たり	1,510	89	57	1,364	5.9%	116.3%	▲ 11.5%
公園	瀬戸大橋記念公園	308,144	429,000人	1人当たり	718	9	124	585	1.2%	103.8%	▲ 1.7%
	栗林公園	402,733	709,839人	1人当たり	567	340	38	189	60.0%	63.9%	7.3%
	香川用水記念公園	88,343	65,545人	1人当たり	1,348	0	0	1,348	0.0%	100.7%	▲ 2.7%
産業振興	香川県産業交流センター (サンメッセ香川)	354,962	644,000人	1人当たり	551	342	0	209	62.1%	101.3%	0.0%
駐車場	香川県番町地下駐車場	134,637	98,634台	1台当たり	1,365	712	11	642	52.2%	115.4%	▲ 8.3%
	香川県玉藻町駐車場	111,206	73,270台	1台当たり	1,518	841	0	677	55.4%	109.4%	▲ 9.8%
	多目的広場地下駐車場	204,474	123,980台	1台当たり	1,649	723	0	926	44.0%	97.5%	4.0%
	高松空港県営駐車場	3,679	34,079台	1台当たり	108	108	0	0	100.0%	109.1%	9.0%

(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 H28/H27	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	1,080,718	384人	1人当たり	2,814,369	586,484	36,203	2,191,682	20.8%	105.3%	▲ 0.8%
	香川県立高等技術学校	591,902	1,128人	1人当たり	524,736	14,111	201,365	309,260	2.7%	94.7%	2.0%
	香川県立農業大学校	222,619	101人	1人当たり	2,204,148	80,544	150,911	1,972,693	3.8%	98.8%	▲ 1.9%
福祉医療	香川県立斯道学園	236,520	10人	1人当たり	23,652,000	5,585,900	211,600	17,854,500	23.6%	127.8%	▲ 16.7%
	香川県立川部みどり園	684,062	83人	1人当たり	8,241,711	3,058,145	24,313	5,159,253	37.1%	90.7%	3.8%
	香川県ふじみ園	584,169	170人	1人当たり	3,436,292	2,690,840	260,181	485,271	78.3%	107.8%	▲ 2.3%
	かがわ総合リハビリテーションセンター	3,011,646	457.9人	1人当たり	6,577,082	4,665,388	21,011	1,890,683	70.9%	111.8%	▲ 0.6%
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)	74,502	216企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	344,917	228,167	1,852	114,898	66.2%	125.0%	▲ 16.3%
	香川県科学技術研究センター(FROM香川)	70,323	19企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	3,701,211	1,579	0	3,699,632	0.0%	462.1%	▲ 77.4%

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。