

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㎡	【自然科学館はコスト計算の対象外である。】
一般財源	1,070,776千円		
利用料金	使用料		
一般	920円	【職員の状況】 平成30年3月31日現在	
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 29 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	110,663	44.6%	110,424	239
	退職給与引当金繰入等			56,845	△ 56,845
	小計	110,663	44.6%	167,269	△ 56,606
物にかかるコスト	物件費	79,380	32.0%	79,522	△ 142
	維持補修費	5,436	2.2%	3,715	1,721
	減価償却費	51,208	20.7%	51,208	
	その他				
小計	136,024	54.9%	134,445	1,579	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	1,267	0.5%	864	403
	その他				
	小計	1,267	0.5%	864	403
行政コスト合計 ①	247,954	100.0%	302,578	△ 54,624	
【収入項目】					
使用料・手数料	8,735	3.5%	9,023	△ 288	
国庫支出金					
その他	52,187	21.0%	51,253	934	
計 ②	60,922	24.5%	60,276	646	
県単独負担額 ①-②	187,032	75.5%	242,302	△ 55,270	

● 県債残高(H30.3.31現在) 534,204 千円

● 利用の状況 (年間利用者数)

H27	33,824人
H28	29,189人
H29	28,801人

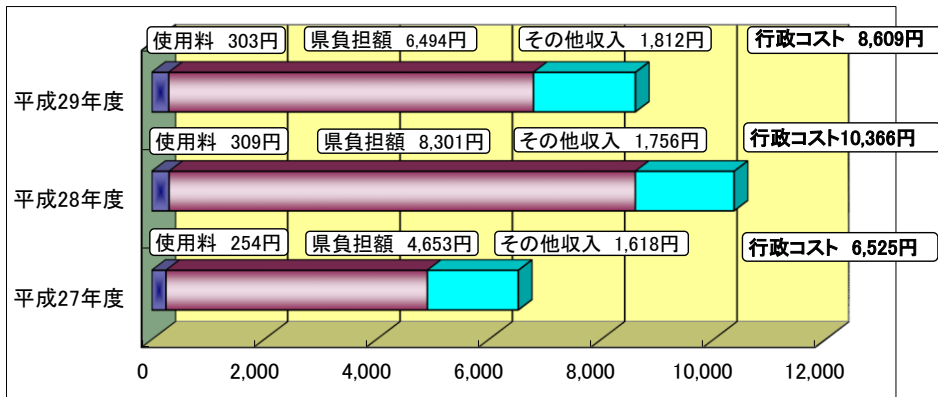
(年間利用団体数)

H27	109団体
H28	104団体
H29	110団体

● コスト指標 (利用者1人当たりのコスト)

H27	6,525円
H28	10,366円
H29	8,609円

利用者1人当たりのコスト負担の状況



● コスト削減、利用向上に向けた取組み状況

28年度に利用のあった千人以上規模の団体の利用がなかったため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。
 管理運営経費の削減に努め、電気使用量については前年度より削減できた。
 また、公民館・幼稚園・大学等に利用案内を行うとともに、宿泊室への金庫の設置や受付期間を改善するなど利用向上に努めた。