

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立屋島少年自然の家		
所在地	高松市屋島東町34-1	供用開始年度	昭和50年度
施設の種類	社会教育施設	施設設置根拠	香川県立屋島少年自然の家条例
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(給食等の提供業務)		
整備事業費	949,000千円	施設の概要	
国庫支出金	60,000千円	【施設】	
県債	144,000千円	管理棟、第1宿泊棟、第2宿泊棟、体育館等	
一般財源	739,000千円	敷地面積 84,531.65㎡	
その他	6,000千円	延床面積 6,768.73㎡	
利用料金	使用料	【職員の状況】平成30年3月31日現在	
一般	920円	正規職員 10名 計10名	
小学生以下(学校行事等)	330(250)円	公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団屋島事業所職員	
中学生(学校行事等)	440(360)円	正規職員 1名 計1名	
高校生(学校行事等)	520(440)円		

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	91,839	49.2%	91,879	△ 40
	退職給与引当金繰入等			14,620	△ 14,620
	小計	91,839	49.2%	106,499	△ 14,660
物にかかるコスト	物件費	53,065	28.4%	52,100	965
	維持補修費	4,086	2.2%	3,085	1,001
	減価償却費	36,621	19.6%	32,646	3,975
	その他				
小計	93,772	50.2%	87,831	5,941	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	1,090	0.6%	754	336
	その他				
	小計	1,090	0.6%	754	336
行政コスト合計 ①	186,701	100.0%	195,084	△ 8,383	

●県債残高(H30.3.31現在) 206,840 千円

●利用の状況 (年間利用者数)

H27	33,529人
H28	33,950人
H29	31,085人

(年間利用団体数)

H27	179団体
H28	208団体
H29	194団体

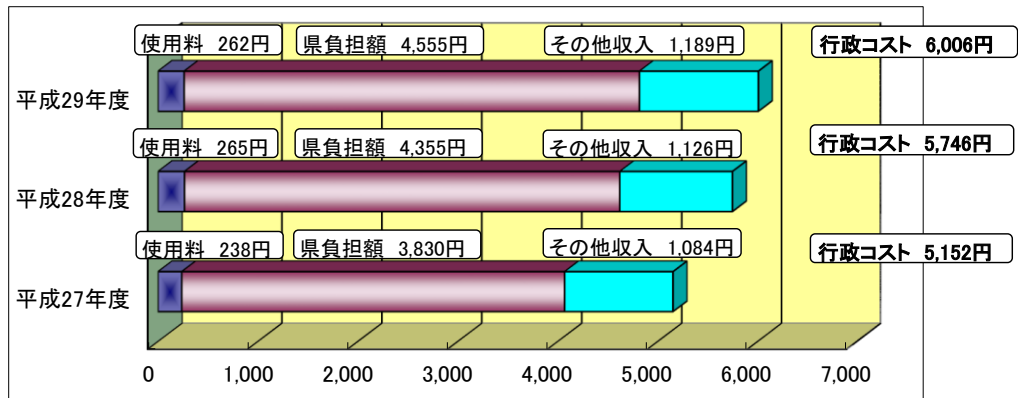
●コスト指標 (利用者1人当たりのコスト)

H27	5,152円
H28	5,746円
H29	6,006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	8,140	4.4%	9,005	△ 865
国庫支出金				
その他	36,969	19.8%	38,225	△ 1,256
計 ②	45,109	24.2%	47,230	△ 2,121
県単独自負担額 ①-②	141,592	75.8%	147,854	△ 6,262

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

運営経費の部分において縮減に努めた。なお、平成29年度は1月から3月までの間、宿泊棟・食堂棟のボイラー改修工事を実施したため、利用者が減少した。