

# 公共施設のコスト計算書

|              |                                  |         |                            |
|--------------|----------------------------------|---------|----------------------------|
| 施設名          | 香川県立総合水泳プール                      |         |                            |
| 所在地          | 高松市御厩町1585-1                     | 供用開始年度  | 平成2年度                      |
| 施設の種類        | プール                              | 施設設置根拠  | 香川県スポーツ施設条例                |
| 設置目的         | スポーツに関する競技会、講習会等の利用に供することを目的とする。 |         |                            |
| 施設運営方法       | 全部委託：指定管理者(四電ビジネス・シンコースポーツグループ)  |         |                            |
| 整備事業費        | 1,248,590千円                      | 施設の概要   |                            |
|              |                                  | 【施設】    | 管理棟 RC造 3階建 2,966㎡         |
|              |                                  |         | 屋内プール棟 RC造 2階建 2,029㎡      |
|              |                                  |         | トレーニング室棟 RC造 平屋建 422㎡      |
|              |                                  |         | 飛込みプール棟 RC造 平屋建 522㎡       |
| 利用料金         | 使用料金                             | 【職員の状況】 |                            |
| 一般プール(夏)     | 370円                             | 指定管理者   |                            |
| 一般プール(冬)     | 530円                             | 正規社員9人  | 契約社員3人 臨時社員15人 財団職員2人 計29人 |
| トレーニング一般(通年) | 210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        | 101,273 | 50.2%   | 92,160 | 9,113 |
|           | 退職給与引当金繰入等 |         |         |        |       |
|           | 小計         | 101,273 | 50.2%   | 92,160 | 9,113 |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 48,398  | 24.0%   | 41,714 | 6,684 |
|           | 維持補修費      | 6,864   | 3.4%    | 7,028  | △ 164 |
|           | 減価償却費      | 45,042  | 22.4%   | 44,787 | 255   |
|           | その他        |         |         |        |       |
| 小計        | 100,304    | 49.8%   | 93,529  | 6,775  |       |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ)  |         |         |        |       |
|           | その他        |         |         |        |       |
| 小計        |            |         |         |        |       |
| 行政コスト合計 ① | 201,577    | 100.0%  | 185,689 | 15,888 |       |

【収入項目】

| 項目          | 当該年度    | 構成比   | 前年度     | 増減     |
|-------------|---------|-------|---------|--------|
| 使用料・手数料     | 26,100  | 13.0% | 25,825  | 275    |
| 国庫支出金       |         |       |         |        |
| その他         | 29,641  | 14.7% | 29,651  | △ 10   |
| 計 ②         | 55,741  | 27.7% | 55,476  | 265    |
| 県単独自負担額 ①-② | 145,836 | 72.3% | 130,213 | 15,623 |

● 県債残高(H30.3.31現在)

— 千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

| 年度  | 利用者数     |
|-----|----------|
| H27 | 133,871人 |
| H28 | 144,816人 |
| H29 | 150,639人 |

(プールの利用率 利用日数/開場日数)

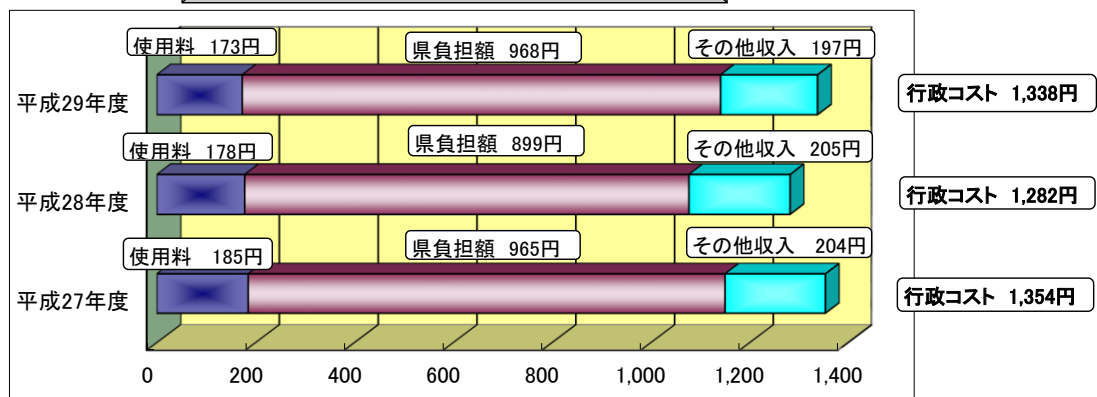
| 年度  | 利用率    |
|-----|--------|
| H27 | 100.0% |
| H28 | 100.0% |
| H29 | 100.0% |

● コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

| 年度  | コスト    |
|-----|--------|
| H27 | 1,354円 |
| H28 | 1,282円 |
| H29 | 1,338円 |

## 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り組み状況

平成20年度から指定管理者制度を導入し、経費節減及びサービス向上に努めている。  
平成29年度は、引続き営業時間を1時間延長して午後9時までとし、利用者のニーズに応じた柔軟な施設の運営を実施することで利用促進に努めた。また、HPでのイベント開催の周知・報告の公開による積極的な広報活動や、要望のあった自主事業を実施することで利用者サービスの向上に努めた。