

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県総合運動公園		
所在地	高松市生島町614番地	供用開始年度	昭和57年度
施設の種類	運動公園	施設設置根拠	香川県都市公園条例
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(いくしまスポーツチャレンジ共同体)		
整備事業費	6,578,642千円	施設の概要	
		【施設】	県営野球場 県営第二野球場 県営テニスコート 県営サッカー・ラグビー場 県営第二サッカー・ラグビー場 県営相撲場 多目的広場 芝生広場 駐車場
利用料金	使用料	【職員の状況】	
県営野球場(1日)	15,300円	指定管理者	
県営第二野球場(1日)	12,210円	正規社員4人 契約社員3人 臨時社員11人 財団職員5人 計23人	
県営テニスコート(1時間)	520円		
県営サッカー・ラグビー場(1日)	10,550円		
県営相撲場(1日)	3,080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	61,690	31.6%	69,739	△ 8,049
	退職給与引当金繰入等				
	小計	61,690	31.6%	69,739	△ 8,049
物にかかるコスト	物件費	73,073	37.4%	74,861	△ 1,788
	維持補修費	13,159	6.7%	17,866	△ 4,707
	減価償却費	46,808	24.0%	46,757	51
	その他				
	小計	133,040	68.1%	139,484	△ 6,444
その他のコスト	公債費(利子のみ)	506	0.3%	521	△ 15
	その他				
	小計	506	0.3%	521	△ 15
行政コスト合計 ①		195,236	100.0%	209,744	△ 14,508

●県債残高(H30.3.31現在)

217,581 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

H27	277,256人
H28	293,627人
H29	297,366人

(県営野球場の稼働率 利用日数/開場日数)

H27	79.3%
H28	73.5%
H29	70.8%

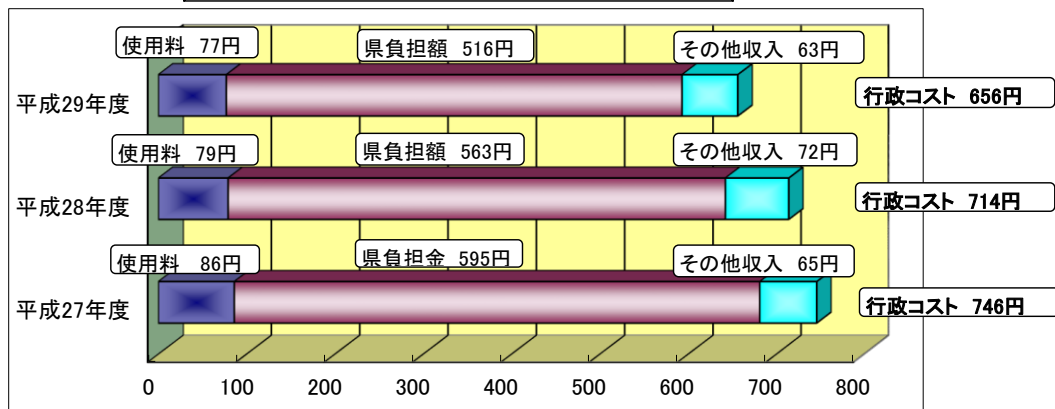
●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

H27	746円
H28	714円
H29	656円

【収入項目】				
使用料・手数料	22,936	11.7%	23,256	△ 320
国庫支出金				
その他	18,733	9.6%	21,249	△ 2,516
計 ②	41,669	21.3%	44,505	△ 2,836
県単独自負担額 ①-②	153,567	78.7%	165,239	△ 11,672

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

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。昨年に引き続き、施設利用のキャンセルや空きが発生している場合、各種団体に積極的に案内し、利用促進を図った。また、利用者の要望に応じて、施設の早期開場を実施した。