

公共施設のコスト計算書

施設名	香川用水記念公園		
所在地	三豊市財田町財田中2355	供用開始年度	平成9年度
施設の種類	公園	施設設置根拠	香川用水記念公園条例
設置目的	香川用水の歴史と恩恵を永く後世に伝える。		
施設運営方法	全部委託: 指定管理者(公益財団法人かがわ水と緑の財団)		
整備事業費	3,367,978千円	施設の概要	
県債	2,947,000千円	【施設】 設備面積: 6ha 屋外施設 遊具(足踏水車、3連水車、アルキメデスのポンプ等) 駐車場 3ヶ所 屋外建築 休憩所 1ヶ所 便所 3ヶ所 機械棟 1棟 污水处理施設 1棟	
一般財源	420,978千円		
利用料金	観覧料	水の資料館 RC鉄筋コンクリート造 地上3階建 建築面積 779㎡ 延べ床面積 1,728㎡	
無料開放			
		【職員の状況】	
		職員 3名 臨時職員 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	15,404	18.5%	15,603	△ 199
	退職給与引当金繰入等				
	小計	15,404	18.5%	15,603	△ 199
物にかかるコスト	物件費	10,845	13.0%	10,470	375
	維持補修費	25,799	30.9%	28,323	△ 2,524
	減価償却費	28,559	34.3%	28,559	
	その他	1,249	1.5%	1,311	△ 62
	小計	66,452	79.7%	68,663	△ 2,211
その他のコスト	公債費(利子のみ)	1,475	1.8%	4,077	△ 2,602
	その他				
	小計	1,475	1.8%	4,077	△ 2,602
行政コスト合計 ①	83,331	100.0%	88,343	△ 5,012	

●県債残高(H30.3.31現在)

777,965 千円

●利用の状況

(年間入園者数)

H27	67,335人
H28	65,545人
H29	67,450人

●コスト指標

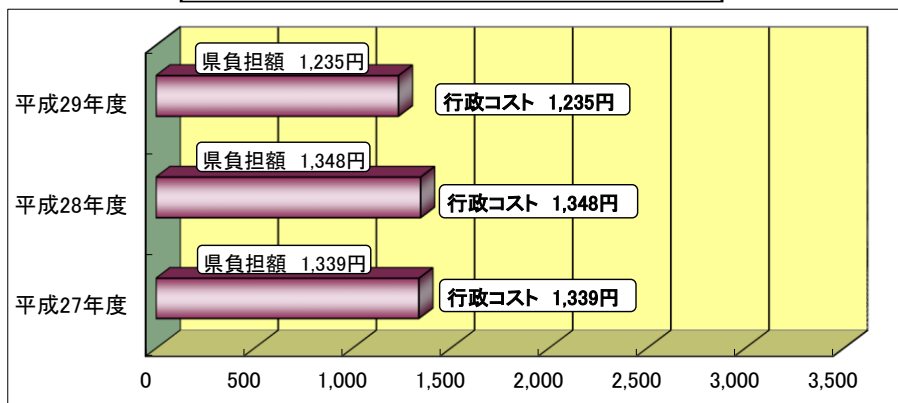
(入園者1人当たりのコスト)

H27	1,339円
H28	1,348円
H29	1,235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				
国庫支出金				
その他				
計 ②				
県単独負担額 ①-②	83,331	100.0%	88,343	△ 5,012

入園者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

- ・公園の概要を紹介するパンフレットを県内の全小中学校及び幼稚園・保育所等に配付
- ・電気使用量をデマンド管理し、省エネ及び経費節減に取り組んでいる
- ・自主事業として、校外学習と親子体験教室の開催