

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立ミュージアム		
所在地	高松市（玉藻町5-5、亀水町1412-2、番町1-10-39）	供用開始年度	平成11年度
施設の種類	美術館・博物館	調査研究施設	施設設置根拠 香川県立ミュージアム条例
設置目的	歴史、芸術及び民俗に関する県民の理解を深めるとともに、教育、学術及び文化の発展に寄与する。		
施設運営方法	直接運営		
整備事業費	24,397,271千円	施設の概要	
国庫支出金	15,000千円	【施設】（本館）【ミュ】 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階、地下2階、塔屋1階 延床面積 19,656.99㎡ 敷地面積 5,016.77㎡ （分館）瀬戸内海歴史民俗資料館【歴民】 鉄筋コンクリート造 一部2階建 延床面積 4,441.11㎡ 敷地面積 45,094.00㎡ （分館）香川県文化会館【文化】 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上7階 延床面積 4,628.02㎡ 敷地面積 1,153.98㎡	
県債	17,300,620千円		
一般財源	5,904,291千円		
その他	1,177,360千円		
利用料金	観覧料	【職員の状況】 正規職員 30人（【ミュ】23人【歴民】5人【文化】2人） 嘱託職員 2人（【ミュ】2人） 臨時職員 2人（【ミュ】1人【歴民】1人） 計 34人（【ミュ】26人【歴民】6人【文化】2人）	
一般	410円		
団体	330円		
講堂	23,510円/日		
研修室	9,490円/日		

瀬戸内海歴史民俗資料館はコスト計算の対象外である。

行政コスト計算書

【行政コスト】 平成 30 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	193,081	26.8%	196,251	△ 3,170
	退職給与引当金繰入等			34,705	△ 34,705
	小計	193,081	26.8%	230,956	△ 37,875
物にかかるコスト	物件費	232,015	32.2%	227,140	4,875
	維持補修費	13,308	1.8%	13,150	158
	減価償却費	262,823	36.4%	251,188	11,635
	その他				
小計	508,146	70.4%	491,478	16,668	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	19,935	2.8%	33,219	△ 13,284
	その他				
小計	19,935	2.8%	33,219	△ 13,284	
行政コスト合計 ①	721,162	100.0%	755,653	△ 34,491	

● 県債残高(H31.3.31現在) 5,648,814 千円

● 利用の状況(文化会館を含めた利用者数)

H28	167,627人
H29	124,564人
H30	131,698人

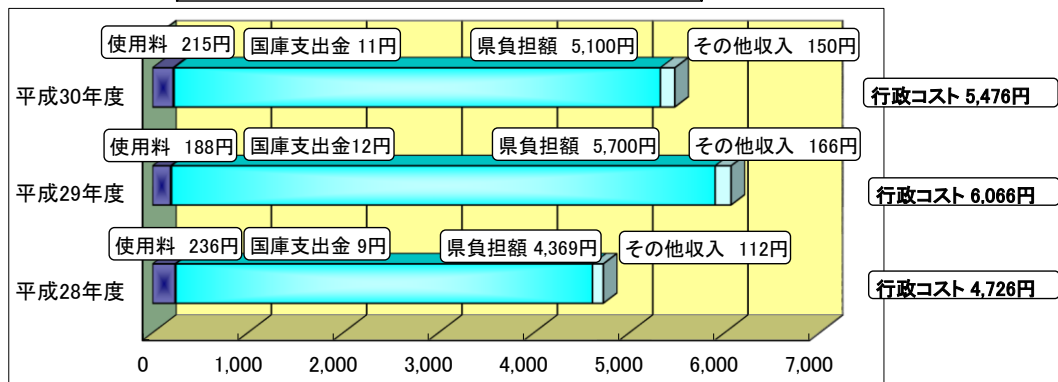
● コスト指標 (利用者1人当たりにかかるコスト)

H28	4,726円
H29	6,066円
H30	5,476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	28,333	3.9%	23,430	4,903
国庫支出金	1,496	0.2%	1,496	
その他	19,748	2.8%	20,663	△ 915
計 ②	49,577	6.9%	45,589	3,988
県単独自負担額 ①-②	671,585	93.1%	710,064	△ 38,479

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

- ・管理運営費の節減に努め、光熱水費、委託料、その他管理費については前年度より削減できたが、展示企画費の増により、物件費が増となった。その代わり、入館者数が増したため行政コストとしては減少した。
- ・大規模特別展の実施等により、入館者数の増加に努めたほか、貸館施設の周知を行うことで、利用率の向上を図った。
- ・人件費については、職員の中退退職等に伴い減となったが、勤務時間、週休日の割振りによる超過勤務の削減を図った。