

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	高松市御殿町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(シンコースポーツ・四電ビジネスグループ)		
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】 指定管理者	
一般プール(夏)	370円	正規社員10人 嘱託社員1人 契約社員2人 臨時社員7人 財団職員2人	
一般プール(冬)	530円	計22人	
トレーニング一般(通年)	220円		

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和元年度 (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	104,602	52.0%	103,826	776
	退職給与引当金繰入等				
	小計	104,602	52.0%	103,826	776
物にかかるコスト	物件費	38,050	18.9%	40,642	△ 2,592
	維持補修費	6,801	3.4%	7,079	△ 278
	減価償却費	45,094	22.5%	45,094	
	その他				
小計	89,945	44.8%	92,815	△ 2,870	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	6,476	3.2%		6,476
	その他				
	小計	6,476	3.2%		6,476
行政コスト合計 ①	201,023	100.0%	196,641	4,382	

● 県債残高(R2.3.31現在)

2,000千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

H29	150,639人
H30	151,918人
R元	141,684人

(プールの利用率 利用日数/開場日数)

H29	100.0%
H30	100.0%
R元	100.0%

● コスト指標

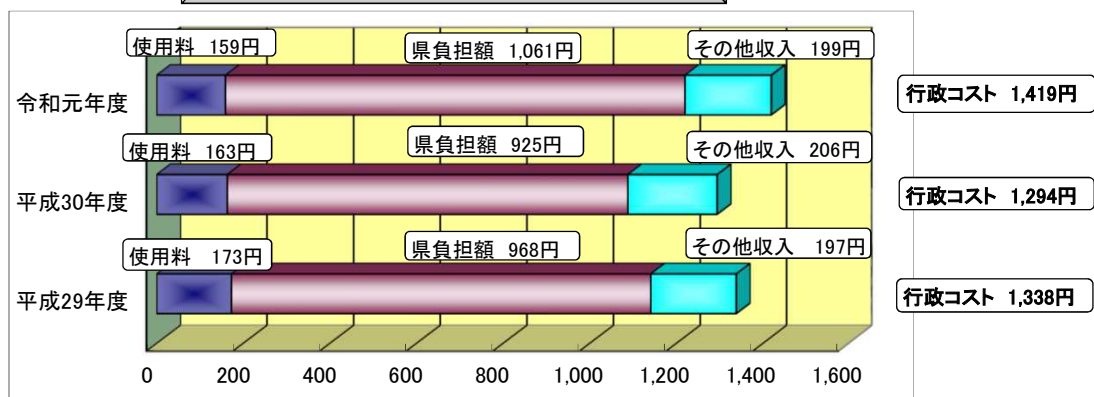
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H29	1,338円
H30	1,294円
R元	1,419円

【収入項目】

項目	令和元年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	22,527	11.2%	24,833	△ 2,306
国庫支出金				
その他	28,221	14.0%	31,231	△ 3,010
計 ②	50,748	25.2%	56,064	△ 5,316
県単独負担額 ①-②	150,275	74.8%	140,577	9,698

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。令和元年度は、トレーニングルーム内のマシン修繕や館内トイレの洋式化、利用者から要望のあった備品購入を実施し、利用者サービス向上を図った。また、HPだけでなくSNSで積極的な広報活動を行ったほか、ポイントカードの導入や紹介キャンペーン実施により、利用者の定着及び新規獲得にも努めた。