

公共施設のコスト計算書

施設名	情報通信交流館		
所在地	高松市サンポート2番1号	供用開始年度	平成16年度
施設の種類	生涯学習施設、研修施設、展示施設	施設設置根拠	香川県サンポート高松交流拠点施設条例
設置目的	サンポート高松の賑わいのある街づくりと県民の情報リテラシーの向上を図る。		
施設運営方法	本施設は、平成16年度から平成25年度までの10年間、BOT方式によるPFI事業で整備、運営されたあと、平成26年度から5年間、指定管理により運営を継続し、令和元年度からも引き続き指定管理者(かがわ県民情報サービス(株))により運営を継続している。また、情報通信関連産業の育成・誘致に取り組むため、5階の一部を改修し、令和2年11月にオープンイノベーション拠点「Setouchi-i-Base(セトウチアイベース)」を整備した。		
整備事業費	1,110,640千円	施設の概要	
施設名	施設利用料	【施設】	高松シンボルタワー タワー棟4階及び5階部分 専有面積 3298.81㎡
小研修室	520円 ~ 5,200円	【職員の状況】	常勤職員 19名 (情報通信交流館で常時勤務している職員) 勤務時間 8時間×22日=176時間 (一か月あたり)
中研修室	1,040円 ~ 10,400円		非常勤職員(名誉館長) 1名 (情報通信交流館での勤務が一定時間以下の職員)
大研修室	2,090円 ~ 20,900円		※Setouchi-i-Base整備により廃止
多目的ホール	5,230円 ~ 52,300円		
スタジオ ※	3,120円 ~ 31,200円		
スタジオサロン ※	1,040円 ~ 10,400円		
Setouchi-i-Base	利用料		
会費	2,000 ~ 20,000円/月		
一時利用	300円/時 (1日最大1,200円)		

【バランスシート】 令和3年3月31日現在

(千円)

資産		負債及び資本	
[資産の部]		[負債の部]	
1. 有形固定資産	8,370	1. 固定負債	619
2. 無形固定資産	3,746	2. 流動負債	42,739
3. 投資等	733	負債合計	43,358
4. 流動資産	147,286	[資本の部]	
資産合計	160,136	1. 資本金	50,000
		2. 利益剰余金 (当期純利益 +前期繰越損失)	66,777
		資本合計	116,777
		負債・資本合計	160,136

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示している。

●利用の状況

(利用者数)

H30	121,158人
R元	124,749人
R2	61,880人

(貸室利用率)

H30	32%
R元	31%
R2	28%

(注)大・小研修室、多目的ホールの利用率。

●コスト指標(利用者1人当たりのコスト)

	R2	R元	H30
1人あたりのコスト	3,349円	1,607円	1,736円
利用料	37円	18円	14円
県負担分	3,638円	1,762円	1,832円
その他収入	46円	27円	36円
かがわ県民情報サービス 負担分	▲372円	▲200円	▲146円

◇委託料について

令和元年度～5年度(5年間)に係る「情報通信交流館の管理に関する包括協定書」を締結し、指定管理業務の事業年度ごとの委託料上限額を定めている。また、当該年度については、「情報通信交流館の管理に関する年度協定書」を締結している。

【コスト計算書】

(千円、%)

項目	2年度	構成比	元年度	30年度
人にかかるコスト	給与	51,591 24.9%	52,359	50,912
	法定福利費等	9,861 4.7%	10,313	9,967
	小計	61,452 29.7%	62,672	60,879
物にかかるコスト	物件費	27,812 13.4%	29,072	24,998
	維持修繕費	32,226 15.5%	13,933	20,460
	減価償却費	3,297 1.6%	968	1,832
	運営業務委託費	68,362 33.0%	69,879	78,493
	その他	14,091 6.8%	23,993	23,694
小計	145,788 70.3%	137,845	149,477	
その他のコスト	固定資産除却損			
	支払利息	15		10
小計	15			10
合計	207,255 100.0%		200,517	210,366

【収入項目】

(千円、%)

利用料	2,297	1.0%	2,306	1,675
委託料(県負担分)	225,104	97.8%	219,831	221,926
その他	2,838	1.2%	3,320	4,357
合計	230,239	100.0%	225,457	227,958

(注)金額は全て税抜表示。