

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】	
一般	410円	正規職員 29人（【ミュ】22人【歴民】5人【文化】2人）	
団体	330円	会計年度任用職員 4人（【ミュ】3人【歴民】1人）	（瀬戸内海歴史民俗資料館はコスト計算の対象外である。）
講堂	23,940円/日		
研修室	9,660円/日		
		計 33人（【ミュ】25人【歴民】6人【文化】2人）	

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 2 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	184,881 27.3%	183,084	1,797
	退職給与引当金繰入等		21,599	△ 21,599
	小計	184,881 27.3%	204,683	△ 19,802
物にかかるコスト	物件費	195,541 28.9%	261,390	△ 65,849
	維持補修費	22,896 3.4%	26,858	△ 3,962
	減価償却費	263,333 38.9%	263,333	
	その他			
	小計	481,770 71.2%	551,581	△ 69,811
その他のコスト	公債費(利子のみ)	9,825 1.5%	14,511	△ 4,686
	その他			
	小計	9,825 1.5%	14,511	△ 4,686
行政コスト合計 ①	676,476 100.0%	770,775	△ 94,299	

●県債残高(R3.3.31現在)

4,590,237 千円

●利用の状況(文化会館を含めた利用者数)

H30	131,698人
R元	135,559人
R2	40,350人

●コスト指標

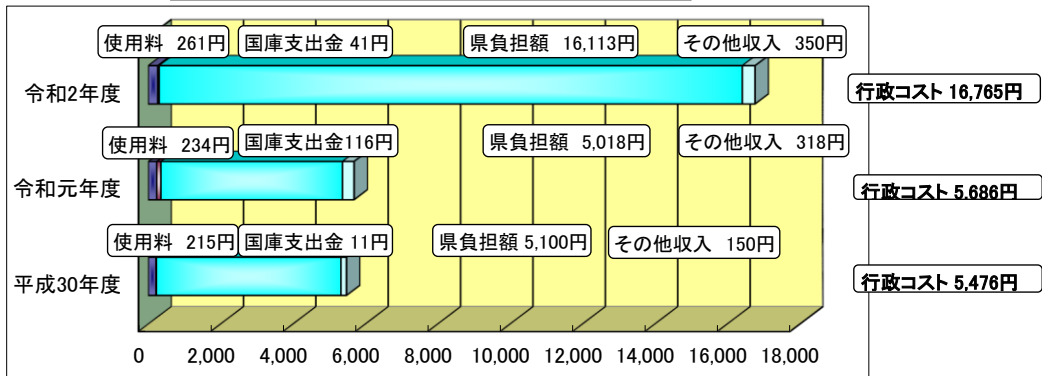
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H30	5,476円
R元	5,686円
R2	16,765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	10,523 1.6%	31,770	△ 21,247	
国庫支出金	1,646 0.2%	15,734	△ 14,088	
その他	14,142 2.1%	43,092	△ 28,950	
計 ②	26,311 3.9%	90,596	△ 64,285	
県単独自負担額 ①-②	650,165 96.1%	680,179	△ 30,014	

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、光熱水費については前年度より削減できたものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により臨時休館を余儀なくされたことや県民の外出自粛により、入館者数が大幅に減少したことで行政コストは大幅に増加した。
- ・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、引続き勤務時間、週休日の割振りによる超過勤務の削減を図ったが、正規職員が1名増えたことにより、微増となった。