

# 公共施設のコスト計算書

|                   |   |  |               |
|-------------------|---|--|---------------|
| 施設名               | 香川県産業交流センター   |  |               |
| 所在地               | 高松市林町2217-1   | 供用開始年度   | 平成5年度         |
| 施設の種類             | コンベンション施設   | 施設設置根拠   | 香川県産業交流センター条例 |
| 設置目的              | 人・物・情報の集積、交流、発信の場として、見本市、展示会などを介した産業交流、技術開発の促進により、地域産業や経済の活性化に寄与する。 |  |               |
| 施設運営方法            | 全部委託: 指定管理者(穴吹エンタープライズ株式会社)   |  |               |
| 整備事業費             | 10,679,105千円  | 施設の概要  |               |
| 県債                | 8,518,000千円   | 【施設】 地下1階、地上3階(鉄筋コンクリート造)延床面積約12,000㎡、敷地約37,000㎡ |               |
| 繰入                | 1,280,000千円   | 大展示場   | 4,015㎡        |
| 一般財源              | 881,105千円   | 小展示場   | 1,022㎡        |
|                   |   | サンメッセホール   | 516㎡          |
|                   |   | その他、会議室等   |               |
| 利用料金              | 利用料   | 【職員の状況】  |               |
| 大展示場全面平日全日        | 464,000円  | 指定管理者職員  | 11名           |
| 小展示場平日全日          | 157,000円  |  |               |
| 大会議室全面全日          | 78,240円   |  |               |
| ※(全日: 9:00~17:00) |   |  |               |

## 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       | 50,452  | 16.1%  | 51,935  | △ 1,483  |
| 小計        | 50,452  | 16.1%  | 51,935  | △ 1,483  |
| 物にかかるコスト  |         |        |         |          |
| 物件費       | 96,211  | 30.7%  | 113,907 | △ 17,696 |
| 維持補修費     | 21,470  | 6.9%   | 20,422  | 1,048    |
| 減価償却費     | 137,873 | 44.1%  | 137,873 |          |
| その他       | 6,897   | 2.1%   | 10,948  | △ 4,051  |
| 小計        | 262,451 | 83.9%  | 283,150 | △ 20,699 |
| その他のコスト   |         |        |         |          |
| 公債費(利子のみ) |         |        |         |          |
| その他       |         |        |         |          |
| 小計        |         |        |         |          |
| 行政コスト合計 ① | 312,903 | 100.0% | 335,085 | △ 22,182 |

【収入項目】

| 項目         | 当該年度    | 構成比   | 前年度     | 増減        |
|------------|---------|-------|---------|-----------|
| 使用料・手数料    | 65,038  | 20.8% | 188,434 | △ 123,396 |
| 国庫支出金      |         |       |         |           |
| その他        | 1,951   | 0.7%  | 1,764   | 187       |
| 計 ②        | 66,989  | 21.4% | 190,198 | △ 123,209 |
| 県単独負担額 ①-② | 245,914 | 78.6% | 144,887 | 101,027   |

●県債残高(R3.3.31現在)

29,000 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|     |          |
|-----|----------|
| H30 | 727,000人 |
| R元  | 543,000人 |
| R2  | 78,000人  |

(大展示場の稼働率)

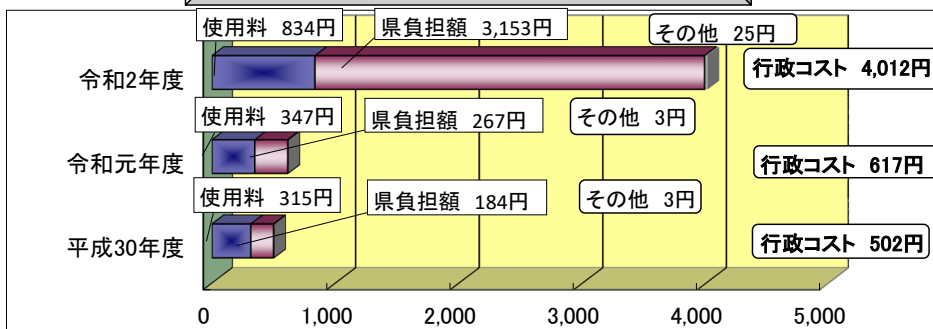
|     |       |
|-----|-------|
| H30 | 60.6% |
| R元  | 48.6% |
| R2  | 12.1% |

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

|     |        |
|-----|--------|
| H30 | 502円   |
| R元  | 617円   |
| R2  | 4,012円 |

## 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

新型コロナウイルス感染症の感染対策として、非接触体温計の貸出や抗菌フィルムの設置を行うほか、会議室でのWi-Fiサービスを開始することでweb会議を行いやすい環境を整備した。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、施設稼働率が低下したが、電力使用量管理や設備・備品の予防保全により、コスト縮減を図った。