

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立屋島少年自然の家		
所在地	高松市屋島東町34-1	供用開始年度	昭和50年度
施設の種類	社会教育施設	施設設置根拠	香川県立屋島少年自然の家条例
設置目的	自然の環境の中で行う集団宿泊学習、野外活動等を通じ、青少年の心身の健全な育成を図ることを目的とする。		
施設運営方法	一部委託・委託内容(給食等の提供業務)		
整備事業費	949,000千円	施設の概要	
国庫支出金	60,000千円	【施設】	
県債	144,000千円	管理棟、第1宿泊棟、第2宿泊棟、体育館等	
一般財源	739,000千円	敷地面積 84,531.65㎡	
その他	6,000千円	延床面積 6,768.73㎡	
利用料金	使用料	【職員の状況】 令和4年3月31日現在	
一般	930円	正規職員 10名 会計年度任用職員1名 計11名	
小学生以下(学校行事等)	340(250)円	公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団屋島事業所職員	
中学生(学校行事等)	440(360)円	嘱託職員 1名 計1名	
高校生(学校行事等)	520(440)円		

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 3 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	74,678	54.3%	77,664	△ 2,986
退職給与引当金繰入等				
小計	74,678	54.3%	77,664	△ 2,986
物にかかるコスト				
物件費	20,200	14.7%	18,186	2,014
維持補修費	851	0.6%	1,870	△ 1,019
減価償却費	40,573	29.5%	40,573	
その他				
小計	61,624	44.8%	60,629	995
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	1,175	0.9%	1,353	△ 178
その他				
小計	1,175	0.9%	1,353	△ 178
行政コスト合計 ①	137,477	100.0%	139,646	△ 2,169

● 県債残高(R4.3.31現在) 218,988 千円

● 利用の状況 (年間利用者数)

R元	32,009人
R2	5,726人
R3	6,566人

(年間利用団体数)

R元	210団体
R2	88団体
R3	78団体

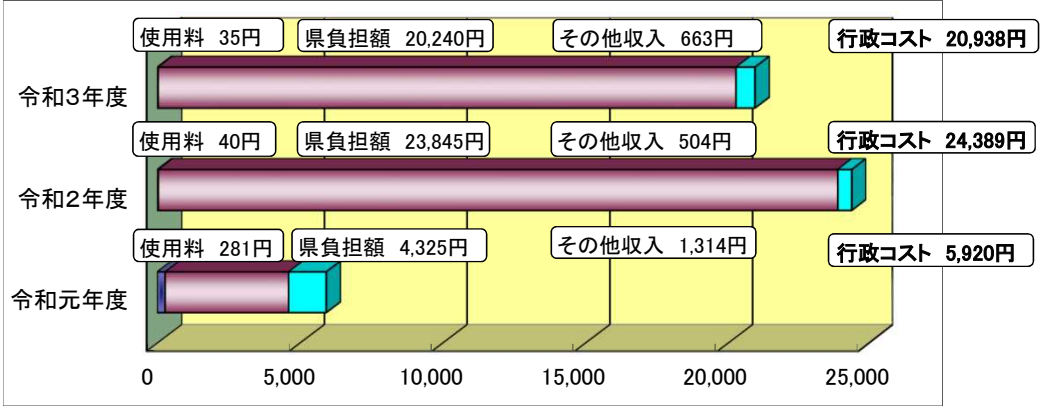
● コスト指標 (利用者1人当たりのコスト)

R元	5,920円
R2	24,389円
R3	20,938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	228	0.1%	227	1
国庫支出金				
その他	4,353	3.2%	2,884	1,469
計 ②	4,581	3.3%	3,111	1,470
県単独負担額 ①-②	132,896	96.7%	136,535	△ 3,639

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  
 令和3年度も、新型コロナウイルス感染症により、集団宿泊学習が日帰り活動等に変更されたことで施設利用に影響が出たが、前年度よりも利用者が増えたため、行政コストが減少した。  
 新型コロナウイルス感染症の流行収束後は、青少年団体への施設利用の働きかけ等により、利用促進に努める。