

公共施設のコスト計算書

| | | | |
|--------------|---------------------------|---------|---------------------------------------|
| 施設名 | 香川県県民ホール | | |
| 所在地 | 高松市玉藻町9-10 | 供用開始年度 | 昭和63年度 |
| 施設の種類 | 文化ホール | 施設設置根拠 | 香川県県民ホール条例 |
| 設置目的 | 県民の文化の振興を図るため。 | | |
| 施設運営方法 | 委託：指定管理者(あなぶき文化振興コンソーシアム) | | |
| 整備事業費 | 19,020,237千円 | 施設の概要 | |
| | | 【施設】 | 大ホール棟 小ホール棟 |
| | | 構造 | 鉄筋コンクリート 地上6階、地下1階 鉄筋コンクリート 地上6階、地下1階 |
| | | 建築面積 | 5,274㎡ 3,635㎡ |
| | | 収容人員 | 大ホール 2001席 小ホール 807席 |
| 利用料金 | 使用料 | 【職員の状況】 | |
| 大ホール(4時間) | 38,870 ~ 233,200円 | 指定管理者 | 20人 |
| 小ホール(4時間) | 19,220 ~ 115,280円 | 財団 | 8人 |
| 多目的大会議室(4時間) | 24,010 ~ 64,830円 | | |
| | | | 計 28人 |

行政コスト計算書

| | | | | | |
|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 【行政コスト】 | | 令和 4 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 | 102,640 | 11.8% | 92,902 | 9,738 |
| | 退職給与引当金繰入等 | | | | |
| | 小計 | 102,640 | 11.8% | 92,902 | 9,738 |
| 物にかかるコスト | 物件費 | 333,489 | 38.4% | 290,825 | 42,664 |
| | 維持補修費 | 11,233 | 1.3% | 14,450 | △ 3,217 |
| | 減価償却費 | 389,444 | 44.8% | 388,315 | 1,129 |
| | その他 | 22,769 | 2.6% | 13,620 | 9,148 |
| | 小計 | 756,934 | 87.1% | 707,210 | 49,724 |
| その他のコスト | 公債費(利子のみ) | 9,647 | 1.1% | 10,928 | △ 1,281 |
| | その他 | | | | |
| | 小計 | 9,647 | 1.1% | 10,928 | △ 1,281 |
| 行政コスト合計 ① | 869,221 | 100.0% | 811,040 | 58,181 | |

●県債残高(R5.3.31現在)

2,630,107 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

| | |
|----|----------|
| R2 | 79,370人 |
| R3 | 178,049人 |
| R4 | 351,896人 |

(大ホール・小ホールの利用率)

| | |
|----|---------------|
| R2 | 大27.3%、小30.7% |
| R3 | 大51.4%、小51.5% |
| R4 | 大78.5%、小86.3% |

●コスト指標

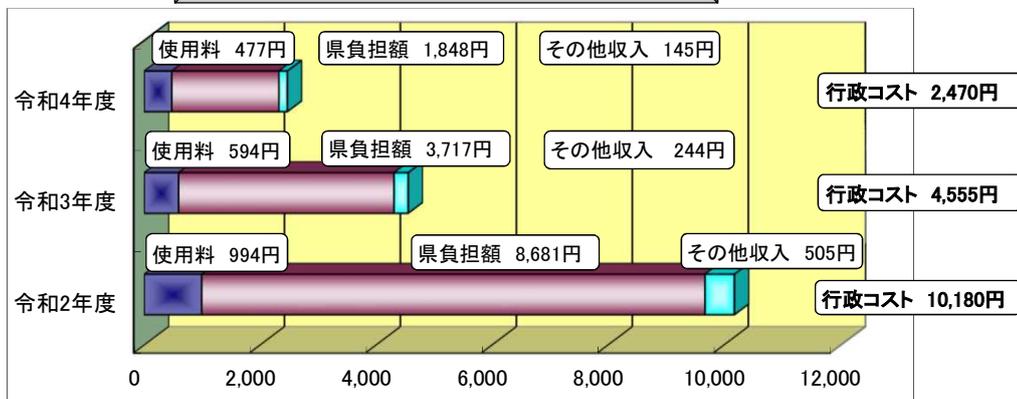
(利用者1人当たりにかかるコスト)

| | |
|----|---------|
| R2 | 10,180円 |
| R3 | 4,555円 |
| R4 | 2,470円 |

【収入項目】

| | | | | |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| 使用料・手数料 | 167,990 | 19.3% | 105,707 | 62,283 |
| 国庫支出金 | | | | |
| その他 | 51,084 | 5.9% | 43,484 | 7,600 |
| 計 ② | 219,074 | 25.2% | 149,191 | 69,883 |
| 県単独負担額 ①-② | 650,147 | 74.8% | 661,849 | △ 11,702 |

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

指定管理者制度を継続し、コスト低減と利用者増に努めた。新型コロナウイルス感染症の影響の低下等により、利用者数が大きく増加したため、コスト指標が減少した。今後もなお一層の県民サービスの向上と経費の削減に努める。