

公共施設のコスト計算書

施設名	さぬき動物愛護センター		
所在地	香川県高松市東植田町1202番地1	供用開始年度	平成30年度
施設の種類	動物愛護管理センター	施設設置根拠	さぬき動物愛護センター規則
設置目的	動物の愛護及び適正な飼養についての県民の関心及び理解を深めるとともに、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に寄与することを目的とする。		
施設運営方法	直接運営(整備費及び運営費等高松市2分の1負担)		
整備事業費	634,305千円	施設の概要	
高松市負担金	310,598千円	【施設】	
県債	231,000千円	センター本棟、ドッグラン、ふれあい広場等	
国費	12,481千円	総敷地面積 2,743.18㎡ 建物延面積941.82㎡	
一財	80,226千円	【職員の状況】	
利用料金		職員21名(所長1名、次長2名、職員7名、会計年度任用職員11名)	

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 5 年度 (千円)

215,033 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	124,634	69.4%	122,432	2,202
	退職給与引当金繰入等				
	小計	124,634	69.4%	122,432	2,202
物にかかるコスト	物件費	32,759	18.2%	39,539	△ 6,780
	維持補修費				
	減価償却費	21,341	11.9%	21,341	
	その他				
小計	54,100	30.1%	60,880	△ 6,780	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	803	0.4%	803	
	その他				
	小計	803	0.4%	803	
行政コスト合計 ①	179,537	100.0%	184,115	△ 4,578	

● 県債残高 (R6.3.31現在)

● 利用の状況

(年間利用者数)

R3	6,476人
R4	7,794人
R5	5,657人

(年間譲渡動物数)

R3	1,443頭
R4	1,187頭
R5	820頭

● コスト指標

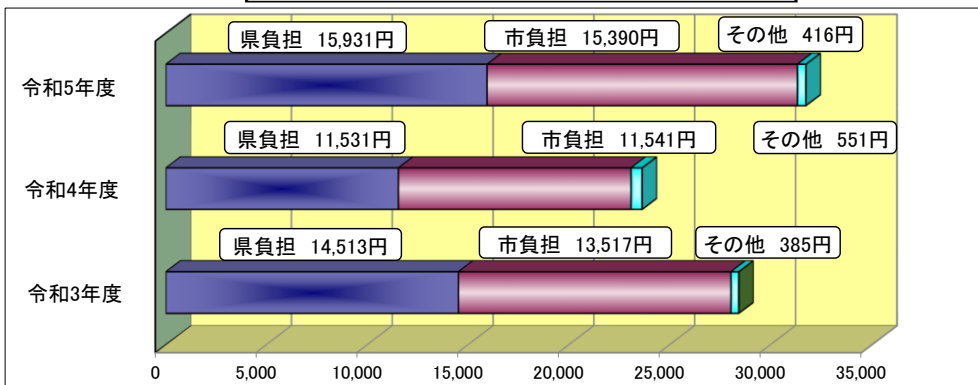
(利用者1人当たりのコスト)

R3	28,415円
R4	23,623円
R5	31,737円

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
雑入(高松市負担分)	35,025	19.5%	37,543	△ 2,518
雑入(その他)	200	0.2%	39	161
財産収入	253	0.2%	253	
その他	53,937	30.0%	56,406	△ 2,469
計 ②	89,415	50.0%	94,241	△ 4,826
県単独負担額 ①-②	90,122	50.0%	89,874	248

利用者1人当たりのコスト負担の状況



● コスト削減、利用向上に向けた取組み状況

動物愛護啓発に係るイベントについては、委託するものと委託せずに行うものを整理し、さらに委託するものにおいてもセンターの物品等で代用できるものなどを自前で準備するなどの工夫を行い、コスト削減に努めた。また、図書館等の公共施設を中心としたパネル展、集客力のある商業施設での出張イベント、HP・SNS・機関紙での情報発信を通じて、動物愛護啓発や認知度向上を図った。