

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 | 24人 |
| 小ホール(4時間) | 19,220 ~ 115,280円 | 財団 | 7人 |
| 多目的大会議室(4時間) | 24,010 ~ 64,830円 | | |
| | | | 計 31人 |

| 行政コスト計算書 | | | | | |
|----------------------|------------|---------|---------|----------|---------|
| 【行政コスト】 令和 5 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 | 105,767 | 12.1% | 102,640 | 3,127 |
| | 退職給与引当金繰入等 | | | | |
| | 小計 | 105,767 | 12.1% | 102,640 | 3,127 |
| 物にかかるコスト | 物件費 | 338,029 | 38.6% | 333,489 | 4,540 |
| | 維持補修費 | 11,778 | 1.3% | 11,233 | 545 |
| | 減価償却費 | 394,420 | 45.0% | 389,444 | 4,976 |
| | その他 | 19,617 | 2.2% | 22,768 | △ 3,151 |
| | 小計 | 763,844 | 87.1% | 756,934 | 6,910 |
| その他のコスト | 公債費(利子のみ) | 6,872 | 0.8% | 9,647 | △ 2,775 |
| | その他 | | | | |
| | 小計 | 6,872 | 0.8% | 9,647 | △ 2,775 |
| 行政コスト合計 ① | 876,483 | 100.0% | 869,221 | 7,262 | |
| 【収入項目】 | | | | | |
| 使用料・手数料 | 162,231 | 18.5% | 167,990 | △ 5,759 | |
| 国庫支出金 | | | | | |
| その他 | 87,585 | 10.0% | 51,084 | 36,501 | |
| 計 ② | 249,816 | 28.5% | 219,074 | 30,742 | |
| 県単独自負担額 ①-② | 626,667 | 71.5% | 650,147 | △ 23,480 | |

● 県債残高(R6.3.31現在) 2,206,494 千円

● 利用の状況 (年間利用者数)

| | |
|----|----------|
| R3 | 178,049人 |
| R4 | 351,896人 |
| R5 | 408,258人 |

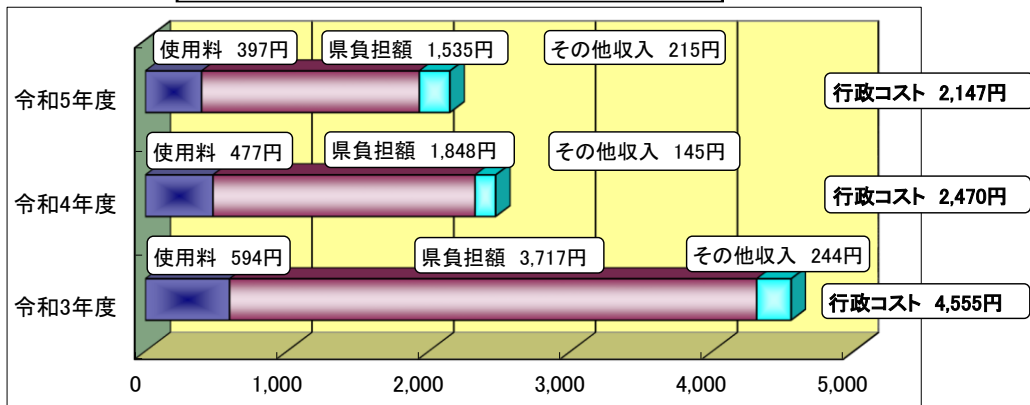
(大ホール・小ホールの利用率)

| | |
|----|---------------|
| R3 | 大51.4%、小51.5% |
| R4 | 大78.5%、小86.3% |
| R5 | 大74.8%、小81.1% |

● コスト指標 (利用者1人当たりにかかるコスト)

| | |
|----|--------|
| R3 | 4,555円 |
| R4 | 2,470円 |
| R5 | 2,147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

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。