

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立総合水泳プール		
所在地	高松市御厩町1585-1	供用開始年度	平成2年度
施設の種類	プール	施設設置根拠	香川県スポーツ施設条例
設置目的	スポーツに関する競技会、講習会等の利用に供することを目的とする。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者(シンコースポーツ・四電ビジネスグループ)		
整備事業費	1,248,590千円	施設の概要	
		【施設】 管理棟	RC造 3階建 2,966㎡
		屋内プール棟	RC造 2階建 2,029㎡
		トレーニング室棟	RC造 平屋建 422㎡
		飛込みプール棟	RC造 平屋建 522㎡
利用料金	使用料金	【職員の状況】 指定管理者	
一般プール(夏)	370円	正規社員10人 嘱託社員1人 契約社員1人 臨時社員16人 財団職員2人	
一般プール(冬)	530円	計30人	
トレーニング一般(通年)	220円		

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	102,879	45.9%	106,257	△ 3,378
	退職給与引当金繰入等				
	小計	102,879	45.9%	106,257	△ 3,378
物にかかるコスト	物件費	53,476	23.8%	49,689	3,787
	維持補修費	9,797	4.4%	6,744	3,053
	減価償却費	57,505	25.6%	52,325	5,180
	その他				
小計	120,778	53.8%	108,758	12,020	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	675	0.3%	672	3
	その他				
	小計	675	0.3%	672	3
行政コスト合計 ①	224,332	100.0%	215,687	8,645	

● 県債残高(R6.3.31現在)

280,000 千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

R3	105,195人
R4	116,229人
R5	82,392人

(プールの利用率 利用日数/開場日数)

R3	100.0%
R4	100.0%
R5	100.0%

● コスト指標

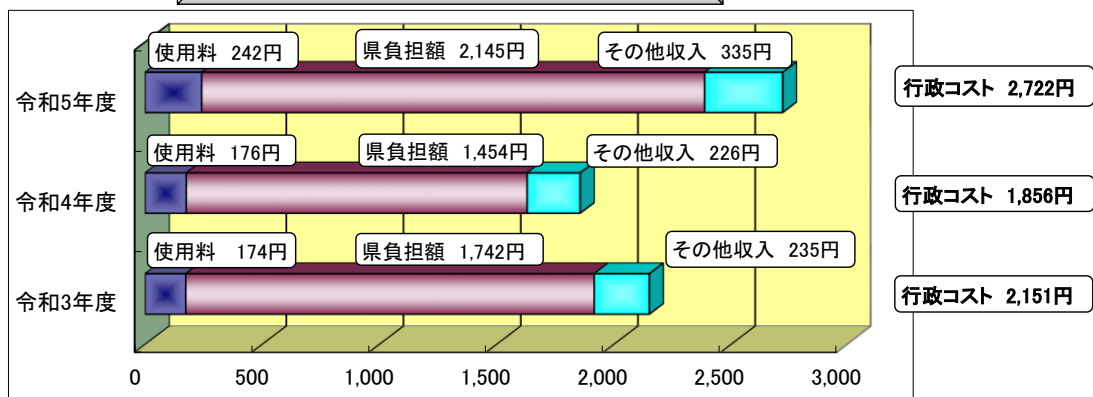
(利用者1人当たりにかかるコスト)

R3	2,151円
R4	1,856円
R5	2,722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	19,981	8.9%	20,465	△ 484
国庫支出金				
その他	27,642	12.3%	26,299	1,343
計 ②	47,623	21.2%	46,764	859
県単独負担額 ①-②	176,709	78.8%	168,923	7,786

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り組み状況

平成20年度から指定管理者制度を導入し、経費節減及びサービス向上に努めている。
令和5年度は、利用者ニーズに応じたフィットネス教室の開催やトレーニングルーム内のマシン修繕を実施し、利用者サービス向上を図った。また、HPだけでなくSNSで積極的な広報活動を行ったほか、LINEクーポンの導入等により、利用者の定着・新規獲得にも努めた。