

# 公共施設のコスト計算書

施設名	香川用水記念公園		
所在地	三豊市財田町財田中2355	供用開始年度	平成9年度
施設の種類	公園	施設設置根拠	香川用水記念公園条例
設置目的	香川用水の歴史と恩恵を永く後世に伝える。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者（公益財団法人かがわ水と緑の財団）		
整備事業費	3,367,978千円	施設の概要	
県債	2,947,000千円	【施設】 設備面積	6ha
一般財源	420,978千円	屋外施設	遊具（足踏水車、3連水車、アルキメデスのポンプ等） 駐車場 3ヶ所
		屋外建築	休憩所 1ヶ所 便所 3ヶ所 機械棟 1棟 汚水処理施設 1棟
		水の資料館	RC鉄筋コンクリート造 地上3階建 建築面積 779㎡ 延べ床面積 1,728㎡
利用料金	観覧料	【職員の状況】	
無料開放		職員 3名 臨時職員 3名	

## 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	17,299	21.9%	16,404	895
退職給与引当金繰入等				
小計	17,299	21.9%	16,404	895
物にかかるコスト				
物件費	12,296	15.6%	12,648	△ 352
維持補修費	32,141	40.8%	50,137	△ 17,996
減価償却費	14,780	18.8%	14,780	
その他	1,931	2.4%	1,842	89
小計	61,148	77.6%	79,407	△ 18,259
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	396	0.5%	490	△ 94
その他				
小計	396	0.5%	490	△ 94
行政コスト合計 ①	78,843	100.0%	96,301	△ 17,458

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料				
国庫支出金				
その他				
計 ②				
県単独負担額 ①-②	78,843	100.0%	96,301	△ 17,458

● 県債残高 (R6.3.31現在)

274,927 千円

● 利用の状況

(年間入園者数)

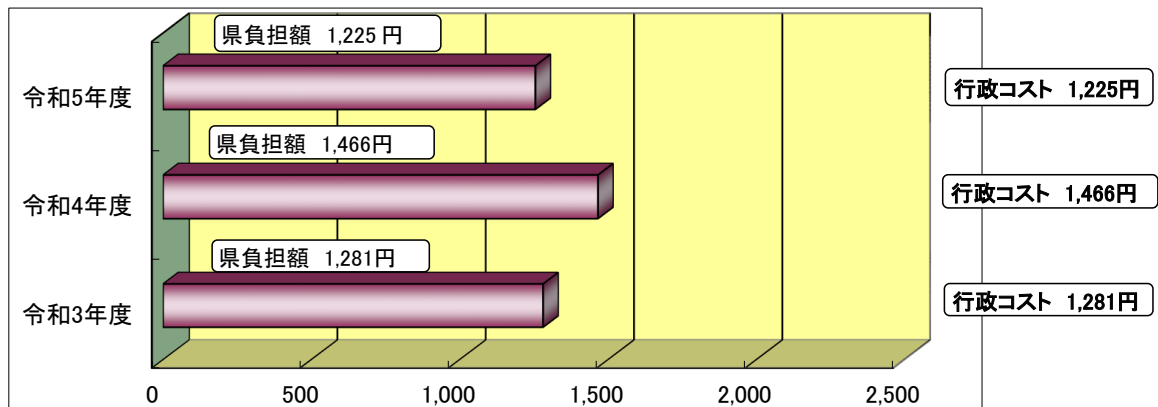
R3	59,810人
R4	65,710人
R5	64,370人

● コスト指標

(入園者1人当たりのコスト)

R3	1,281円
R4	1,466円
R5	1,225円

## 入園者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

- ・公園のパンフレットを県内の全小中学校及び幼稚園・保育所等に配付するとともに、ホームページでも広報を行っている。
- ・電気使用量をデマンド管理し、省エネ及び経費節減に取り組んでいる。
- ・校外学習と親子体験教室を自主事業として開催するとともに、水資源対策課の水資源巡りの旅「小・中学生の旅」を受け入れている。