

主な県立施設の経営状況

1. 目的

県では、県民福祉の増進を目的に、県民が広く利用できる「公の施設」を設置しています。施設の管理運営は、県が自ら行うものや、財団や民間企業等に委託しているものがありますが、今後の効率的な施設運営、維持管理に役立てるため、ここでは、各施設が1つの法人になったと仮定して、企業会計的な手法を取り入れ、施設にかかっているすべてのコストを算定しました。

2. 対象施設

県が令和7年度当初までに設置した施設で、市町に管理を委託している施設、利用者数・減価償却費などの把握が困難な施設、利用者が限定される試験研究機関等を除いた36施設について作成しました。対象施設と供用開始年度、指定管理者制度の導入状況は以下のとおりです。

教育研修			健康・スポーツ		
香川県青年センター	S44	◎	香川県立武道館	S41	◎
香川県立保健医療大学	H11		香川県立総合水泳プール	H 2	◎
香川県立高等技術学校	S42		香川県総合運動公園	S57	◎
香川県立農業大学校	S52		香川県立丸亀競技場	H 9	◎
香川県立五色台少年自然センター	S46		香川県立アリーナ	R 6	◎
香川県立屋島少年自然の家	S50		公園		
福祉医療			瀬戸大橋記念公園	S63	◎
香川県社会福祉総合センター	H 9	◎	栗林公園	M 8	
さぬきこどもの国	H 7	◎	香川用水記念公園	H 9	◎
香川県立斯道学園	S22		産業振興		
香川県立川部みどり園	S27				
香川県ふじみ園	S54	◎	香川県産業交流センター (サンメッセ香川)	H 5	◎
かがわ総合リハビリテーションセンター	S61	◎			
動物愛護管理			香川県新規産業創出支援センター (ネクスト香川)	H11	◎
さぬき動物愛護センター	H30				
生涯学習・文化・交流施設			香川県科学技術研究センター (FROM香川)	H12	◎
情報通信交流館	H16	◎	駐車場		
香川県立文書館	H 5		香川県番町地下駐車場	H 5	◎
香川国際交流会館	H 7	◎	香川県玉藻町駐車場	H 9	◎
サンポート高松交流拠点施設	H16	◎	多目的広場地下駐車場	H16	◎
香川県立図書館	H 5		高松空港県営駐車場	H26	◎
香川県立ミュージアム	H11				
香川県県民ホール	S63	◎			
東山魁夷せとうち美術館	H17				

◎：指定管理者制度の導入施設

3. 作成基準

総務省が平成13年3月に策定した「地方公共団体のための総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」に準じて作成しました。

従来からの決算収支をベースに、減価償却費、公債費（利子）等、その他施設にかかっているすべての費用（行政コスト）を明らかにしました。

例

公共施設のコスト計算書

施設名				
香川県青年センター				
所在地	香川県高松市国分寺町国分1009番地		供用開始年度	昭和44年度
施設の種類	青少年健全育成施設		施設設置根拠	香川県青年センター条例
設置目的	青年に対し、研修、団体活動、国際交流その他の活動を提供することにより、青年の健全な育成を図ることを目的とする。			
施設運営方法	全部委託：指定管理者（一般社団法人香川県青年団体体育成支援協議会）（平成24年12月1日から指定管理者制度を導入）			
整備事業費	785,085千円	施設の概要		
		【施設】		
		研修宿泊棟（本館）、付属棟（別館）、倉庫棟、体育館、野外活動場（芝生広場、グラウンド）		
		※研修宿泊棟、付属棟及び倉庫棟は平成24年10月に新築竣工、同年11月再オープン。		
		研修宿泊棟には、昇降機1基と太陽光発電システム（6.47kWh）を導入。		
		総敷地面積 20,257.18㎡ 建物延面積 2,806.82㎡		
利用料金	使用料	【職員の状況】		
大会議室（4h）	3,680円	平成24年4月1日～平成24年11月30日：直接運営 職員7名（正規職員2名、嘱託職員5名）		
小会議室（4h）	1,200円	平成24年12月1日～令和8年3月31日：全部委託		
野外活動場（4h）	2,160円	職員9名（所長1名、部長1名、係5名、宿直員2名）		
宿泊施設（1泊）	洋室1,900円、和室1,700円			
体育館（1hあたり）	全面1,490円、半面890円			

土地取得費のほか、建物を建築するのに要した経費を記載しています。

（現存データを活用し、取得費が不明なものについては、記載していません。）

整備のためにあてた県債の残高を記載しています。

行政コスト計算書					
【行政コスト】					
令和 37 年度					
項目	当該年度	構成比	前年度	増減	
人にかかるコスト	24,819	36.7%	23,858	961	
退職給与引当金繰入等	699	1.0%	657	42	
小計	25,518	37.7%	24,515	1,003	
物にかかるコスト	15,391	22.8%	14,609	782	
物件費	10,061	14.9%	2,010	8,051	
維持補修費	15,210	22.5%	15,210		
減価償却費					
その他					
小計	40,662	60.2%	31,829	8,833	
その他のコスト	1,289	1.9%	1,357	△ 68	
公債費（利子のみ）	128	0.2%	124	4	
その他	1,417	2.1%	1,481	△ 64	
小計	67,597	100.0%	57,825	9,772	
行政コスト合計 ①					

●県債残高（R8.3.31現在）

231,914 千円

●利用の状況

（年間利用者数）

R5	53,017人
R6	55,496人
R7	59,359人

●コスト指標

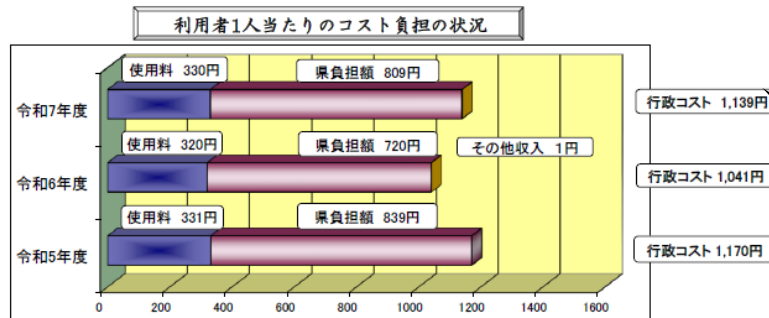
（利用者1人当たりのコスト）

R5	1,170円
R6	1,041円
R7	1,139円

設備投資等、資産の形成にかかる経費を除いて、施設を運営するのに要したすべての経費を記載しています。

収入項目の「県単独負担額」とは、「行政コスト合計」から使用料等の収入を引いた額です。

利用1回当たり、利用者1人当たりにかかるコストを経年比較しています。



●コスト縮減、利用向上に向けた取組み状況

指定管理者制度導入によりコスト縮減を図っている。
また、施設利用の促進については、指定管理者が自主事業として「香川県青年センター13周年感謝祭」等を開催し、施設の知名度向上や年間利用者数の増加を図っている。

4. 概要一覧

(Ⅰ)利用1回当たりのコスト

分類	名称	行政コスト (千円) ①	利用の状況 ②	利用1回当たりのコスト (円) ①/②		財源内訳(円)			利用者 負担率	1回当たり コスト比較 R7/R6	利用件数 対前年度 増減率
						利用料	財産 収入等	県単独 負担額			
教育研修	香川県青年センター	67,597	59,359人	1人当たり	1,139	330	0	809	29.0%	109.4%	7.0%
	香川県立五色台少年自然センター	283,931	19,852人	1人当たり	14,302	313	2,000	11,989	2.2%	125.2%	▲ 9.3%
	香川県立屋島少年自然の家	180,993	20,102人	1人当たり	9,004	291	1,967	6,746	3.2%	96.0%	1.2%
福祉医療	香川県社会福祉総合センター	324,822	145,110人	1人当たり	2,239	320	95	1,824	14.3%	102.7%	2.5%
	さぬきこどもの国	977,476	484,199人	1人当たり	2,019	48	127	1,844	2.4%	110.7%	1.2%
動物愛護管理	さぬき動物愛護センター	188,767	10,917人	1人当たり	17,291	0	8,728	8,563	0.0%	89.9%	10.0%
生涯学習・文化・交流施設	情報通信交流館	331,295	89,687人	1人当たり	3,694	258	701	2,735	7.0%	110.7%	▲ 4.2%
	香川県立文書館	200,170	41,800人	1人当たり	4,789	112	13	4,664	2.3%	108.2%	6.2%
	香川国際交流会館	54,703	67,300人	1人当たり	813	81	0	732	10.0%	130.7%	▲ 10.1%
	サンポート高松交流拠点施設	572,680	利用の状況:国際会議場 稼働率55.7%、展示場 稼働率62.8%、観光情報センター 利用者数 35,401人 産業振興センター 入居率100%、多目的広場 稼働率36.4%、タワー地下駐車場 利用台数41,431台								
	香川県立図書館	410,404	422,583人	1人当たり	971	0	5	966	0.0%	100.0%	5.3%
	香川県立ミュージアム	876,263	85,978人	1人当たり	10,191	264	480	9,447	2.6%	158.2%	▲ 22.9%
	香川県県民ホール	988,468	369,946人	1人当たり	2,673	373	156	2,144	14.0%	102.4%	7.8%
	東山魁夷せとうち美術館	116,624	44,506人	1人当たり	2,620	327	395	1,898	12.5%	39.0%	212.9%
健康・スポーツ	香川県立武道館	63,652	53,053人	1人当たり	1,199	50	167	982	4.2%	102.0%	▲ 1.8%
	香川県立総合水泳プール	240,179	94,783人	1人当たり	2,533	241	366	1,926	9.5%	94.3%	8.3%
	香川県総合運動公園	242,143	270,783人	1人当たり	894	68	49	777	7.6%	105.7%	3.3%
	香川県立丸亀競技場	545,422	327,947人	1人当たり	1,663	95	92	1,476	5.7%	101.7%	▲ 0.5%
	香川県立アリーナ	537,991	702,936人	1人当たり	765	429	113	223	56.1%	-	-
公園	瀬戸大橋記念公園	289,536	412,300人	1人当たり	703	10	127	566	1.4%	91.8%	14.3%
	栗林公園	460,071	812,132人	1人当たり	566	429	12	125	75.8%	101.8%	6.3%
	香川用水記念公園	78,396	83,075人	1人当たり	944	0	0	944	0.0%	83.0%	18.5%
産業振興	香川県産業交流センター(サンメッセ香川)	381,097	397,000人	1人当たり	960	519	5	436	54.1%	112.8%	▲ 5.3%
駐車場	香川県番町地下駐車場	130,439	79,630台	1台当たり	1,638	746	18	874	45.5%	82.2%	20.4%
	香川県玉藻町駐車場	100,859	74,567台	1台当たり	1,353	894	13	446	66.1%	94.6%	5.2%
	多目的広場地下駐車場	172,324	158,981台	1台当たり	1,084	791	0	293	73.0%	86.2%	8.9%
	高松空港県営駐車場	7,139	11,283台	1台当たり	633	0	633	0	0.0%	107.5%	▲ 7.7%

(Ⅱ) 1人当たりの年間利用コスト

分類	名称	行政コスト (千円) ①	利用の状況 ②	1人当たりのコスト (円) ①/②		財源内訳(円)			利用者 負担率	1人当たり コスト比較 R7/R6	利用件数 対前年度 増減率
						利用料	財産 収入等	県単独 負担額			
教育研修	香川県立保健医療大学	1,073,999	405人	1人当たり	2,651,849	468,965	23,442	2,159,442	17.7%	103.9%	1.3%
	香川県立高等技術学校	579,442	689人	1人当たり	840,989	20,091	314,480	506,418	2.4%	102.3%	▲ 10.8%
	香川県立農業大学校	272,431	83人	1人当たり	3,282,301	69,145	172,276	3,040,880	2.1%	98.2%	▲ 7.8%
福祉医療	香川県立斯道学園	326,805	9人	1人当たり	36,311,666	9,206,111	230,222	26,875,333	25.4%	133.1%	▲ 10.0%
	香川県立川部みどり園	813,462	51人	1人当たり	14,968,333	2,832,392	25,392	12,110,549	18.9%	111.3%	▲ 5.6%
	香川県ふじみ園	732,442	138人	1人当たり	5,307,551	3,890,457	278,304	1,138,790	73.3%	105.1%	0.7%
	かがわ総合リハビリテーションセンター	3,434,934	409.0人	1人当たり	8,398,721	6,088,038	6,873	2,303,810	72.5%	109.8%	▲ 5.7%
産業振興	香川県新規産業創出支援センター(ネクスト香川)	97,216	248企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	392,000	248,270	0	143,730	63.3%	112.2%	6.4%
	香川県科学技術研究センター(FROM香川)	117,674	14企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	8,405,286	2,000	0	8,403,286	0.0%	414.9%	▲ 78.1%

注) 福祉施設の利用料には、自立支援給付費等が含まれます。

注) 香川県新規産業創出支援センターと香川県科学技術研究センターは、利用した1企業・グループ当たりの年間コストを算出しています。