

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立屋島少年自然の家		
所在地	高松市屋島東町34-1	供用開始年度	昭和50年度
施設の種類	社会教育施設	施設設置根拠	香川県立屋島少年自然の家条例
設置目的	自然の環境の中で行う集団宿泊学習、野外活動等を通じ、青少年の心身の健全な育成を図ることを目的とする。		
施設運営方法	一部委託:委託内容(給食等の提供業務)		
整備事業費	949,000千円	施設の概要	
国庫支出金	60,000千円	【施設】 管理棟、第1宿泊棟、第2宿泊棟、体育館等 敷地面積 84,531.65㎡ 延床面積 6,768.73㎡	
県債	144,000千円		
一般財源	739,000千円		
その他	6,000千円		
利用料金	使用料	【職員の状況】 正規職員 10名 嘱託職員 1名 計11名	
一般	930円		
小学生以下(学校行事等)	340(250)円		
中学生(学校行事等)	440(360)円		
高校生(学校行事等)	520(440)円		

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 7 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	79,973	44.2%	75,225	4,748
退職給与引当金繰入等	4,538	2.5%	5,202	△ 664
小計	84,511	46.7%	80,427	4,084
物にかかるコスト				
物件費	54,028	29.9%	51,719	2,309
維持補修費	1,210	0.7%	12,903	△ 11,693
減価償却費	40,473	22.4%	40,473	
その他				
小計	95,711	52.9%	105,095	△ 9,384
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	771	0.4%	812	△ 41
その他				
小計	771	0.4%	812	△ 41
行政コスト合計 ①	180,993	100.0%	186,334	△ 5,341

【収入項目】

使用料・手数料	5,849	3.2%	5,481	368
国庫支出金				
その他	39,538	21.8%	36,685	2,853
計 ②	45,387	25.1%	42,166	3,221
県単独負担額 ①-②	135,606	74.9%	144,168	△ 8,562

●県債残高(R8.3.31現在)

180,486 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

R5	18,206人
R6	19,861人
R7	20,102人

(年間利用団体数)

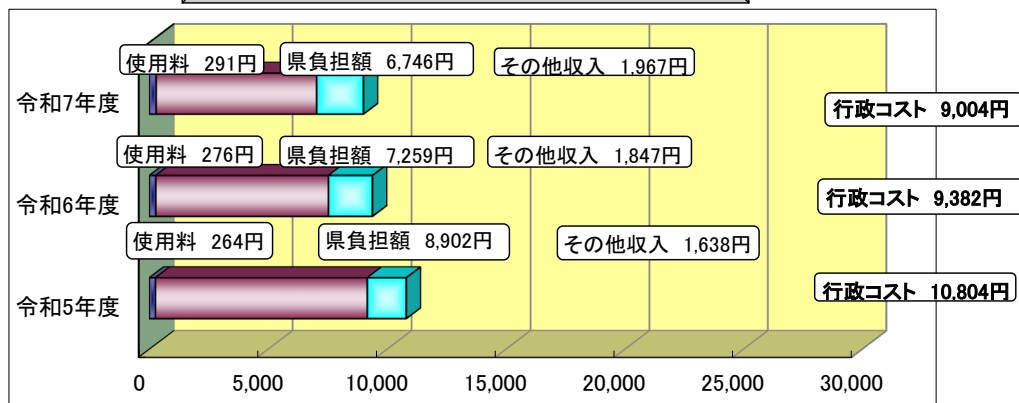
R5	126団体
R6	138団体
R7	161団体

●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

R5	10,804円
R6	9,382円
R7	9,004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

電気・水道等の使用量削減や業務の効率化、物品調達の見直しなどにより、経費の縮減に取り組んでいる。併せて、利用者ニーズを踏まえた体験活動の充実やSNS等による広報の強化、利用しやすい環境づくりを進め、施設の利用向上を図っている。