

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（香川県連合青年会）（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	765,085千円	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)	3,600円	平成24年4月1日～平成24年11月30日：直接運営	
小会議室(4h)	1,200円	職員7名(正規職員2名、嘱託職員5名)	
野外活動場(4h)	2,080円	平成24年12月1日～平成31年3月31日：全部委託	
宿泊施設(1泊)	洋室1,790円、和室1,540円	職員9名(所長1名、所長代理1名、部長1名、係4名、宿直員2名)	
体育館(1hあたり)	全面1,470円、半面880円		

行政コスト計算書

【行政コスト】 平成 30 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	23,634	41.9%	21,679	1,955
	退職給与引当金繰入等	98	1.7%	760	221
	小計	24,615	43.6%	22,439	2,176
物にかかるコスト	物件費	12,512	22.2%	13,141	△ 629
	維持補修費	1,509	2.7%	1,002	507
	減価償却費	15,954	28.2%	15,954	
	その他				
小計	29,975	53.1%	30,097	△ 122	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	1,770	3.1%	1,713	57
	その他	112	0.2%	101	11
	小計	1,882	3.3%	1,814	68
行政コスト合計 ①	56,472	100.0%	54,350	2,122	

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	18,217	32.3%	18,681	△ 464
国庫支出金				
その他				
計 ②	18,217	32.3%	18,681	△ 464
県単独負担額 ①-②	38,255	67.7%	35,669	2,586

●県債残高(H31.3.31現在)

319,410 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

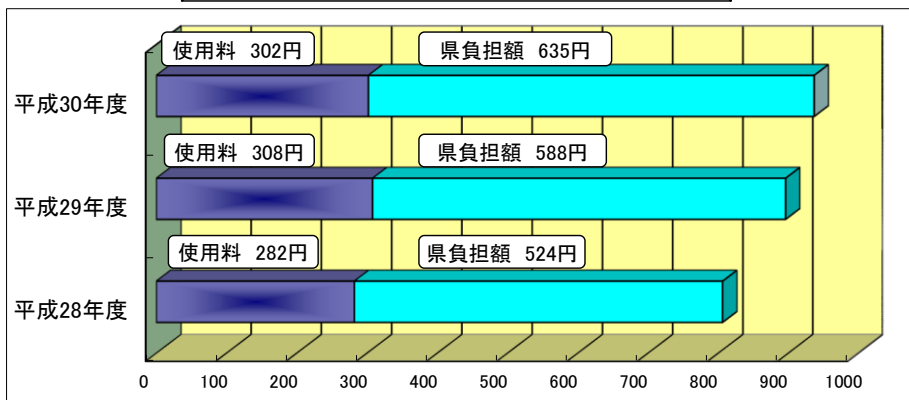
H28	64,528人
H29	60,650人
H30	60,265人

●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

H28	806円
H29	896円
H30	937円

利用者1人当たりのコスト負担の状況



行政コスト 937円

行政コスト 896円

行政コスト 806円

●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6周年感謝祭」や「はたらの夕べ(ホテルの飼育を通じた地域交流)」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。