

# 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	高松市御殿町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(四電ビジネス・シンコースポーツグループ)		
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11人 嘱託社員1人 契約社員2人 臨時社員15人 財団職員2人	
一般プール(冬)	530円	計31人	
トレーニング一般(通年)	210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	103,826	52.8%	101,273	2,553
	退職給与引当金繰入等				
	小計	103,826	52.8%	101,273	2,553
物にかかるコスト	物件費	40,642	20.7%	48,398	△ 7,756
	維持補修費	7,079	3.6%	6,864	215
	減価償却費	45,094	22.9%	45,042	52
	その他				
小計	92,815	47.2%	100,304	△ 7,489	
その他のコスト	公債費(利子のみ)				
	その他				
小計					
行政コスト合計 ①	196,641	100.0%	201,577	△ 4,936	

● 県債残高(H31.3.31現在)

2,000千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

H28	144,816人
H29	150,639人
H30	151,918人

(プールの利用率 利用日数/開場日数)

H28	100.0%
H29	100.0%
H30	100.0%

● コスト指標

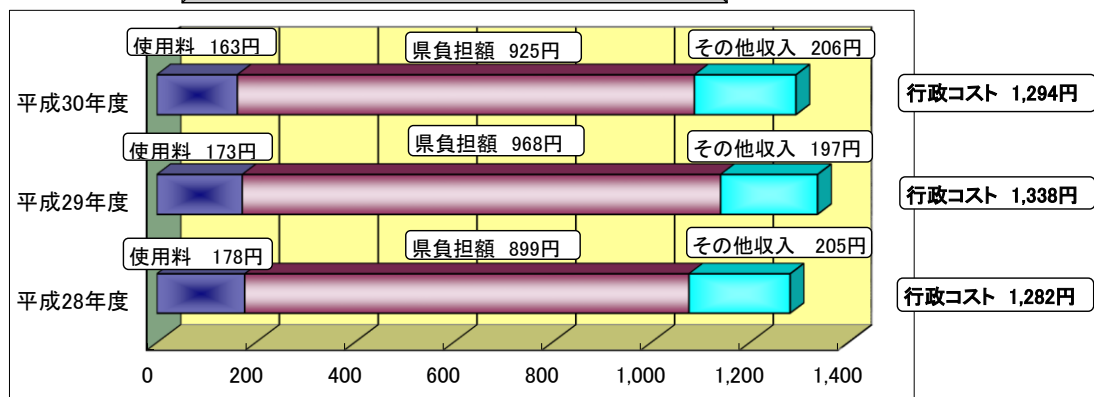
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H28	1,282円
H29	1,338円
H30	1,294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	24,833	12.6%	26,100	△ 1,267
国庫支出金				
その他	31,231	15.9%	29,641	1,590
計 ②	56,064	28.5%	55,741	323
県単独負担額 ①-②	140,577	71.5%	145,836	△ 5,259

## 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。  
平成30年度は、営業時間をさらに1時間延長して午後10時までとしたほか、高齢者割引・障がい者割引を導入し、利用者のニーズに応じた柔軟な施設の運営を実施することで利用促進に努めた。また、HPでのイベント開催の周知・報告の公開による積極的な広報活動や、要望のあった自主事業を実施することで利用者サービスの向上に努めた。