

## 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 34 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		<b>公園</b>		
香川県立屋島少年自然の家	S50		瀬戸大橋記念公園	S63	◎
<b>福祉医療</b>			栗林公園	M 8	
香川県社会福祉総合センター	H 9	◎	香川用水記念公園	H 9	◎
さぬきこどもの国	H 7	◎	<b>産業振興</b>		
香川県立斯道学園	S22		香川県産業交流センター (サンメッセ香川)	H 5	◎
香川県立川部みどり園	S27		香川県新規産業創出支援センター (ネクスト香川)	H11	◎
香川県ふじみ園	S54	◎			
かがわ総合リハビリテーションセンター	S61	◎	香川県科学技術研究センター (FROM香川)	H12	◎
<b>生涯学習・文化・交流施設</b>					
情報通信交流館	H16	◎	<b>駐車場</b>		
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（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（6.47kW）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		

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】				
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	981	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】				
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

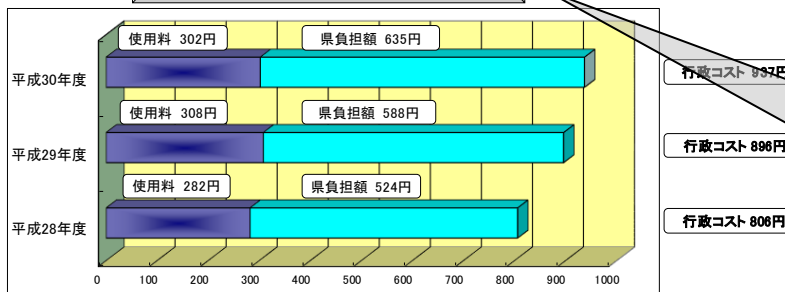
（利用者1人当たりのコスト）

H28	806円
H29	896円
H30	937円

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。

#### 利用者1人当たりのコスト負担の状況



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6周年感謝祭」や「ほたるのタペ（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。

## 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	利用件数 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 H30/H29	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	56,472	60,265人	1人当たり	937	302	0	635	32.3%	104.6%	▲ 0.6%
	香川県立五色台少年自然センター	246,894	25,767人	1人当たり	9,582	321	1,884	7,377	3.3%	111.3%	▲ 10.5%
	香川県立屋島少年自然の家	186,718	31,527人	1人当たり	5,922	275	1,166	4,481	4.6%	98.6%	1.4%
福祉医療	香川県社会福祉総合センター	301,942	205,559人	1人当たり	1,469	221	65	1,183	15.0%	93.2%	1.7%
	さぬきこどもの国	760,269	645,287人	1人当たり	1,178	31	42	1,105	2.7%	111.4%	▲ 3.9%
生涯学習・文化・交流施設	情報通信交流館	210,366	121,158人	1人当たり	1,736	14	▲ 110	1,832	0.7%	106.2%	▲ 3.7%
	香川県立文書館	172,235	59,376人	1人当たり	2,900	117	11	2,772	4.0%	81.7%	13.2%
	香川国際交流会館	64,339	73,372人	1人当たり	877	77	0	800	8.8%	117.2%	▲ 9.6%
	サンポート高松交流拠点施設	551,898	利用の状況: 国際会議場 稼働率46.7%、展示場 稼働率54.9%、観光情報センター 利用者数 50,416人 産業振興センター 入居率100%、屋外広場 稼働率20.7%、タワー地下駐車場 利用台数34,289台								
	香川県立図書館	378,094	459,102人	1人当たり	824	0	3	821	0.1%	99.6%	2.3%
	香川県立ミュージアム	721,162	131,698人	1人当たり	5,476	215	161	5,100	3.9%	90.3%	5.7%
	香川県県民ホール	860,935	414,575人	1人当たり	2,077	318	119	1,640	15.3%	92.8%	11.3%
	東山魁夷せとうち美術館	111,762	40,793人	1人当たり	2,740	168	169	2,403	6.1%	129.1%	▲ 5.8%
健康・スポーツ	香川県立武道館	55,119	62,915人	1人当たり	876	44	109	723	5.1%	100.8%	▲ 0.6%
	香川県立総合水泳プール	196,641	151,918人	1人当たり	1,294	163	206	925	12.6%	96.7%	0.8%
	香川県総合運動公園	201,872	295,477人	1人当たり	683	81	69	533	11.9%	104.1%	▲ 0.6%
	香川県立丸亀競技場	504,293	374,010人	1人当たり	1,348	91	65	1,192	6.7%	99.4%	▲ 3.2%
公園	瀬戸大橋記念公園	289,372	367,000人	1人当たり	788	12	160	616	1.5%	94.7%	▲ 3.3%
	栗林公園	499,016	713,441人	1人当たり	700	338	94	268	48.3%	129.4%	▲ 7.7%
	香川用水記念公園	70,393	62,240人	1人当たり	1,131	0	0	1,131	0.0%	91.6%	▲ 7.7%
産業振興	香川県産業交流センター (サンメッセ香川)	365,480	727,000人	1人当たり	502	315	3	184	62.7%	89.6%	12.9%
駐車場	香川県番町地下駐車場	131,725	82,685台	1台当たり	1,593	690	10	893	43.3%	119.3%	▲ 18.1%
	香川県玉藻町駐車場	105,628	72,159台	1台当たり	1,464	820	0	644	56.0%	85.0%	9.9%
	多目的広場地下駐車場	191,812	131,573台	1台当たり	1,458	727	0	731	50.0%	92.4%	6.4%
	高松空港県営駐車場	11,951	31,117台	1台当たり	384	384	0	0	100.0%	290.9%	▲ 11.7%

(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	利用件数 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 H30/H29	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	1,036,600	385人	1人当たり	2,692,468	582,964	33,353	2,076,151	21.7%	97.4%	▲ 1.3%
	香川県立高等技術学校	598,672	928人	1人当たり	645,120	17,568	221,256	406,296	2.7%	119.2%	▲ 11.7%
	香川県立農業大学校	255,900	109人	1人当たり	2,347,706	74,761	124,376	2,148,569	3.3%	93.5%	11.2%
福祉医療	香川県立斯道学園	281,825	12人	1人当たり	23,485,417	1,777,333	137,667	21,570,417	7.7%	103.5%	20.0%
	香川県立川部みどり園	708,734	74人	1人当たり	9,577,486	3,581,567	31,757	5,964,162	37.4%	111.9%	▲ 11.9%
	香川県ふじみ園	635,833	155人	1人当たり	4,102,147	2,897,379	297,613	907,155	70.6%	119.7%	▲ 8.3%
	かがわ総合リハビリテーションセンター	3,163,958	477.9人	1人当たり	6,620,544	5,032,400	13,388	1,574,756	76.0%	112.9%	▲ 4.4%
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)	76,815	251企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	306,036	203,530	0	102,506	66.5%	59.1%	63.0%
	香川県科学技術研究センター(FROM香川)	69,069	25企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	2,762,760	1,520	0	2,761,240	0.1%	161.4%	▲ 39.0%

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。