

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】	
県債	144,000千円	管理棟、第1宿泊棟、第2宿泊棟、体育館等	
一般財源	739,000千円	敷地面積 84,531.65㎡	
その他	6,000千円	延床面積 6,252.53㎡	
利用料金	使用料	【職員の状況】平成28年3月31日現在	
一般	920円	正規職員 9名 非正規職員 1名	
小学生以下(学校行事等)	330(250)円	公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団屋島事業所職員	
中学生(学校行事等)	440(360)円	正規職員 1名 計1名	
高校生(学校行事等)	520(440)円		

行政コスト計算書

【行政コスト】 平成 27 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	88,208	51.1%	91,741	△ 3,533
	退職給与引当金繰入等	4,177	2.4%		4,177
	小計	92,385	53.5%	91,741	644
物にかかるコスト	物件費	47,353	27.4%	64,451	△ 17,098
	維持補修費	1,933	1.1%	4,688	△ 2,755
	減価償却費	30,399	17.6%	29,683	716
	その他				
小計	79,685	46.1%	98,822	△ 19,137	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	694	0.4%	706	△ 12
	その他				
	小計	694	0.4%	706	△ 12
行政コスト合計 ①	172,764	100.0%	191,269	△ 18,505	

●県債残高(H28.3.31現在)

116,280 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

H25	39,230人
H26	38,993人
H27	33,529人

(年間利用団体数)

H25	213団体
H26	222団体
H27	179団体

●コスト指標

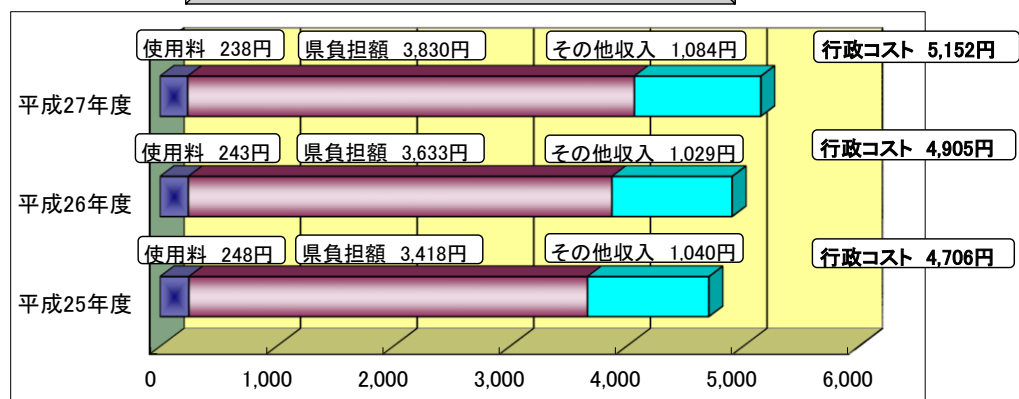
(利用者1人当たりのコスト)

H25	4,706円
H26	4,905円
H27	5,152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	7,985	4.6%	9,471	△ 1,486
国庫支出金				
その他	36,353	21.1%	40,131	△ 3,778
計 ②	44,338	25.7%	49,602	△ 5,264
県単独自負担額 ①-②	128,426	74.3%	141,667	△ 13,241

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

節電など管理運営経費の縮減に努めた。
 宿泊施設の効率的な運用に努め、基幹施設の改修工事による利用者数減を2割以下に抑えた。