

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	高松市御厩町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】	
一般プール(夏)	370円	指定管理者	
一般プール(冬)	530円	正規社員7人	契約社員6人 臨時社員24人 財団職員2人 計39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 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	87,252	48.1%	77,228	10,024
	退職給与引当金繰入等				
	小計	87,252	48.1%	77,228	10,024
物にかかるコスト	物件費	42,270	23.4%	60,234	△ 17,964
	維持補修費	7,365	4.1%	10,256	△ 2,891
	減価償却費	44,382	24.5%	44,238	144
	その他				
小計	94,017	51.9%	114,728	△ 20,711	
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	181,269	100.0%	191,956	△ 10,687	

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	24,770	13.7%	21,079	3,691
国庫支出金				
その他	27,326	15.0%	24,696	2,630
計 ②	52,096	28.7%	45,775	6,321
県単独負担額 ①-②	129,173	71.3%	146,181	△ 17,008

● 県債残高(H28.3.31現在)

— 千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

H25	106,878人
H26	116,140人
H27	133,871人

(プールの利用率 利用日数/開場日数)

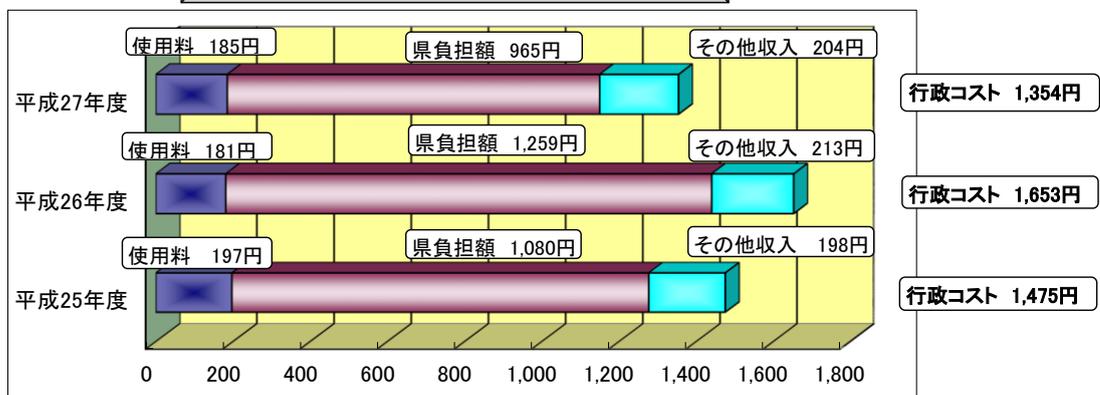
H25	100.0%
H26	100.0%
H27	100.0%

● コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

H25	1,475円
H26	1,653円
H27	1,354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

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27年度は、引続き営業時間を1時間延長して午後9時までとし、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、ラジオ放送による施設内容やイベント等を宣伝したり、町役場やコミュニティセンターへイベントのpop掲載を依頼するなど、積極的な広報活動に取り組んだ。