

公共施設のコスト計算書

| | | | |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 施設名 | サンポート高松交流拠点施設 | | |
| 所在地 | 香川県高松市サンポート2-1 | 供用開始年度 | 平成16年度 |
| 施設の種類 | 国際会議場、展示場、観光情報センター、駐車場など | 施設設置根拠 | 香川県サンポート高松交流拠点施設条例 |
| 設置目的 | サンポート高松において、人、物、情報等の総合的な交流拠点を創造することにより、本県のにぎわいを創出するため。 | | |
| 施設運営方法 | 全部委託：指定管理者（シンボルタワー開発株式会社） | | |
| 整備事業費 | 12,074,010千円 | 施設の概要 | |
| 国費 | 203,400千円 | 【施設】 かがわ国際会議場、観光情報センター、展示場、多目的広場、大型テント広場、アート広場、高松シンボルタワー地下駐車場、高松シンボルタワー内共用部など | |
| 分担金・負担金 | 205,400千円 | | |
| 県債 | 10,864,000千円 | | |
| その他 | 801,210千円 | | |
| 施設名 | 利用料金 | 【職員の状況】 シンボルタワー開発株式会社（指定管理者）の職員10人でサンポート高松の施設を管理運営 このうち6.2人分をサンポート高松交流拠点施設関係で負担 | |
| 国際会議場9:00～17:00 | 77,700円 | | |
| 展示場9:00～17:00 | 69,100円 | | |
| 多目的広場9:00～17:00 | 42,600円 | | |
| 大型テント広場9:00～17:00 | 69,500円 | | |
| 高松シンボルタワー地下駐車場 20分 | 100円 | | |

行政コスト計算書

| | | | | | |
|-----------|------------|---------|---------|---------|---------|
| 【行政コスト】 | 令和元年度 | (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 | 30,717 | 5.5% | 32,642 | △ 1,925 |
| | 退職給与引当金繰入等 | | | | |
| | 小計 | 30,717 | 5.5% | 32,642 | △ 1,925 |
| 物にかかるコスト | 物件費 | 78,240 | 14.1% | 78,799 | △ 559 |
| | 維持補修費 | 104,287 | 18.7% | 103,891 | 396 |
| | 減価償却費 | 183,044 | 32.9% | 183,044 | |
| | その他 | 110,436 | 19.8% | 111,624 | △ 1,188 |
| | 小計 | 476,007 | 85.5% | 477,358 | △ 1,351 |
| その他のコスト | 公債費(利子のみ) | 10,539 | 1.9% | 11,555 | △ 1,016 |
| | その他 | 39,289 | 7.1% | 30,343 | 8,946 |
| | 小計 | 49,828 | 9.0% | 41,898 | 7,930 |
| 行政コスト合計 ① | 556,552 | 100.0% | 551,898 | 4,654 | |

●県債残高(R2.3.31現在)

1,509,875 千円

◇「コスト」には国際会議場、展示場、観光情報センター、産業情報センター、屋外広場、シンボルタワー地下駐車場の

- ・人件費
- ・光熱水費
- ・清掃業務、設備日常管理、設備定期点検、保安警備業務
- ・減価償却費
- ・高松シンボルタワー内共用部県負担金
- ・公債費（利子のみ）

などが含まれます。

【収入項目】

| | | | | |
|-------------|---------|-------|---------|-------|
| 使用料・手数料 | 89,755 | 16.1% | 88,439 | 1,316 |
| 国庫支出金 | | | | |
| その他 | 34,889 | 6.3% | 33,533 | 1,356 |
| 計 ② | 124,644 | 22.4% | 121,972 | 2,672 |
| 県単独自負担額 ①-② | 431,908 | 77.6% | 429,926 | 1,982 |

施設ごとの内訳

| | | | | | |
|-------|-----|----------|----------|------|--------------|
| 国際会議場 | 展示場 | 観光情報センター | 産業振興センター | 屋外広場 | シンボルタワー地下駐車場 |
|-------|-----|----------|----------|------|--------------|

【収入項目(千円)】

| | | | | | | |
|---------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
| 使用料・手数料 | 20,170 | 15,832 | 2,679 | 24,308 | 3,713 | 25,732 |
| 国庫支出金 | | | | | | |
| その他 | | | | | | |
| 計 | 20,170 | 15,832 | 2,679 | 24,308 | 3,713 | 25,732 |

【利用の状況】

| | | | | | | |
|----|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 指標 | 稼働率 | 稼働率 | 利用者数 | 入居率 | 稼働率 | 利用台数 |
| | 57.0% | 53.9% | 46,953 | 100.0% | 16.7% | 34,553 |

●コスト縮減、利用向上に向けた取組み状況

18年度から指定管理者を公募したことによるコスト縮減が図られている。
施設利用受付を1階に移動し、受付窓口を1か所にまとめるなど、利用者の利便性向上に努めている。