

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 35 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		公園		
香川県立屋島少年自然の家	S50		瀬戸大橋記念公園	S63	◎
福祉医療			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	◎	産業振興		
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	◎			
動物愛護管理			香川県科学技術研究センター (FROM香川)	H12	◎
さぬき動物愛護センター	H30				
生涯学習・文化・交流施設			駐車場		
情報通信交流館	H16	◎	香川県番町地下駐車場	H 5	◎
香川県立文書館	H 5		香川県玉藻町駐車場	H 9	◎
香川国際交流会館	H 7	◎	多目的広場地下駐車場	H16	◎
サンポート高松交流拠点施設	H16	◎	高松空港県営駐車場	H26	◎
香川県立図書館	H 5				
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(6.47kWh)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)	3,680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)	2,160円	平成24年12月1日～令和3年3月31日：全部委託	
宿泊施設(1泊)	洋室1,820円、和室1,570円	職員8名(所長1名、部長1名、係4名、宿直員2名)	
体育館(1hあたり)	全面1,490円、半面890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】 令和2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	21,912	41.5%	22,031	△119
人件費	21,912	41.5%	22,031	△119
退職給与引当金繰入等	624	1.2%	623	1
小計	22,536	42.7%	22,654	△118
物にかかるコスト	11,563	22.0%	14,377	△2,814
物件費	11,563	22.0%	14,377	△2,814
維持補修費	971	1.8%	967	4
減価償却費	15,954	30.2%	15,954	
その他				
小計	28,488	54.0%	31,298	△2,810
その他のコスト	1,669	3.1%	1,731	△62
公債費(利子のみ)	1,669	3.1%	1,731	△62
その他	99	0.2%	98	1
小計	1,768	3.3%	1,829	△61
行政コスト合計 ①	52,792	100.0%	55,781	△2,989
【収入項目】				
使用料・手数料	9,053	17.1%	17,704	△8,651
国庫支出金				
その他				
計 ②	9,053	17.1%	17,704	△8,651
県単独負担額 ①-②	43,739	82.9%	38,077	5,662

- 県債残高 (R3.3.31現在) 292,860千円
- 利用の状況 (年間利用者数)

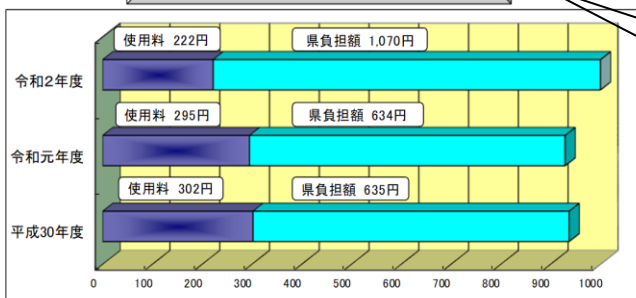
H30	60,265人
R元	60,020人
R2	40,855人

- コスト指標 (利用者1人当たりのコスト)

H30	937円
R元	929円
R2	1,292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。

● コスト削減、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削減を図っている。
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「全国青年活動研究集会」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)					利用者 負担率	1回当たり コスト比較 R2/R元	利用件数 対前年度 増減率	
				①/②			財源内訳(円)					
				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	52,792	40,855人	1人当たり	1,292	222	0	1,070	17.1%	139.1%	▲ 31.9%	
	香川県立五色台少年自然センター	203,631	7,169人	1人当たり	28,405	56	490	27,859	0.1%	257.6%	▲ 71.7%	
	香川県立屋島少年自然の家	139,646	5,726人	1人当たり	24,389	40	504	23,845	0.3%	412.0%	▲ 82.1%	
福祉医療	香川県社会福祉総合センター	306,469	113,866人	1人当たり	2,691	261	118	2,312	9.7%	166.6%	▲ 40.6%	
	さぬきこどもの国	802,156	264,956人	1人当たり	3,028	51	56	2,921	1.6%	246.6%	▲ 58.6%	
動物愛護管理	さぬき動物愛護センター	209,922	9,292人	1人当たり	22,592	0	10,137	12,455	0.0%	-	-	
生涯学習・文化交流施設	情報通信交流館	207,255	61,880人	1人当たり	3,349	37	▲ 326	3,638	1.0%	208.4%	▲ 50.4%	
	香川県立文書館	175,419	30,090人	1人当たり	5,829	137	10	5,682	2.4%	179.4%	▲ 45.2%	
	香川国際交流会館	52,341	66,086人	1人当たり	792	95	0	697	12.0%	78.5%	▲ 4.1%	
	サンポート高松交流拠点施設	558,225	利用の状況: 国際会議場 稼働率23.0%、展示場 稼働率32.0%、観光情報センター 利用者数 21,303人 産業振興センター 入居率100%、屋外広場 稼働率10.1%、タワー地下駐車場 利用台数19,674台									
	香川県立図書館	358,702	373,213人	1人当たり	961	0	2	959	0.1%	129.0%	▲ 22.5%	
	香川県立ミュージアム	676,476	40,350人	1人当たり	16,765	261	391	16,113	1.6%	294.8%	▲ 70.2%	
	香川県県民ホール	807,999	79,370人	1人当たり	10,180	994	505	8,681	9.8%	449.8%	▲ 79.0%	
	東山魁夷せとうち美術館	100,534	20,439人	1人当たり	4,919	160	146	4,613	3.3%	287.8%	▲ 60.1%	
健康・スポーツ	香川県立武道館	54,109	29,850人	1人当たり	1,812	50	119	1,643	2.7%	187.2%	▲ 49.4%	
	香川県立総合水泳プール	177,894	73,971人	1人当たり	2,405	176	189	2,040	7.3%	169.5%	▲ 47.8%	
	香川県総合運動公園	208,786	88,236人	1人当たり	2,366	201	103	2,062	8.5%	334.7%	▲ 68.0%	
	香川県立丸亀競技場	499,066	152,109人	1人当たり	3,281	187	101	2,993	5.7%	212.1%	▲ 53.7%	
公園	瀬戸大橋記念公園	269,051	313,800人	1人当たり	858	12	158	688	1.4%	117.4%	▲ 29.1%	
	栗林公園	371,483	359,199人	1人当たり	1,034	318	58	658	30.7%	181.4%	▲ 50.5%	
	香川用水記念公園	61,069	58,205人	1人当たり	1,049	0	0	1,049	0.0%	92.2%	▲ 6.4%	
産業振興	香川県産業交流センター (サンメッセ香川)	312,903	78,000人	1人当たり	4,012	834	25	3,153	20.8%	650.2%	▲ 85.6%	
駐車場	香川県番町地下駐車場	133,438	61,138台	1台当たり	2,183	722	8	1,453	33.1%	121.4%	▲ 25.6%	
	香川県玉藻町駐車場	96,915	20,999台	1台当たり	4,615	850	0	3,765	18.5%	248.3%	▲ 67.0%	
	多目的広場地下駐車場	185,876	75,494台	1台当たり	2,462	742	0	1,720	30.1%	170.6%	▲ 43.1%	
	高松空港県営駐車場	5,938	89台	1台当たり	66,719	0	66,719	0	0.0%	4389.4%	▲ 98.5%	

(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 R2/R元	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	1,033,515	398人	1人当たり	2,596,772	544,141	45,706	2,006,925	21.0%	98.6%	1.5%
	香川県立高等技術学校	576,460	867人	1人当たり	664,891	17,001	304,434	343,456	2.6%	112.2%	▲ 13.5%
	香川県立農業大学校	297,739	98人	1人当たり	3,038,153	74,490	330,531	2,633,132	2.6%	130.5%	▲ 18.3%
福祉医療	香川県立斯道学園	254,855	12人	1人当たり	21,237,917	5,408,917	156,000	15,673,000	25.5%	80.9%	33.3%
	香川県立川部みどり園	760,198	66人	1人当たり	11,518,151	3,159,757	25,288	8,333,106	27.4%	97.1%	6.5%
	香川県ふじみ園	670,182	150人	1人当たり	4,467,879	3,012,179	279,627	1,176,073	67.4%	95.5%	▲ 5.1%
	かがわ総合リハビリテーションセンター	3,261,826	450.5人	1人当たり	7,240,457	5,468,244	8,328	1,763,885	75.4%	103.5%	▲ 1.4%
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)	127,546	252企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	506,135	213,754	0	292,381	42.2%	113.8%	▲ 5.6%
	香川県科学技術研究センター(FROM香川)	71,831	16企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	4,489,438	53,563	0	4,435,875	1.2%	114.6%	▲ 15.8%

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。