

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 6,768.73㎡	
利用料金	使用料	【職員の状況】 令和3年3月31日現在	
一般	930円	正規職員 10名 嘱託職員1名 計11名	
小学生以下(学校行事等)	340(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】 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				
人件費	77,664	55.6%	90,719	△ 13,055
退職給与引当金繰入等				
小計	77,664	55.6%	90,719	△ 13,055
物にかかるコスト				
物件費	18,186	13.0%	54,140	△ 35,954
維持補修費	1,870	1.3%	2,674	△ 804
減価償却費	40,573	29.1%	40,573	
その他				
小計	60,629	43.4%	97,387	△ 36,758
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	1,353	1.0%	1,377	△ 24
その他				
小計	1,353	1.0%	1,377	△ 24
行政コスト合計 ①	139,646	100.0%	189,483	△ 49,837

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	227	0.2%	9,007	△ 8,780
国庫支出金				
その他	2,884	2.1%	42,077	△ 39,193
計 ②	3,111	2.2%	51,084	△ 47,973
県単独負担額 ①-②	136,535	97.8%	138,399	△ 1,864

●県債残高(R3.3.31現在)

227,700 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

H30	31,527人
R元	32,009人
R2	5,726人

(年間利用団体数)

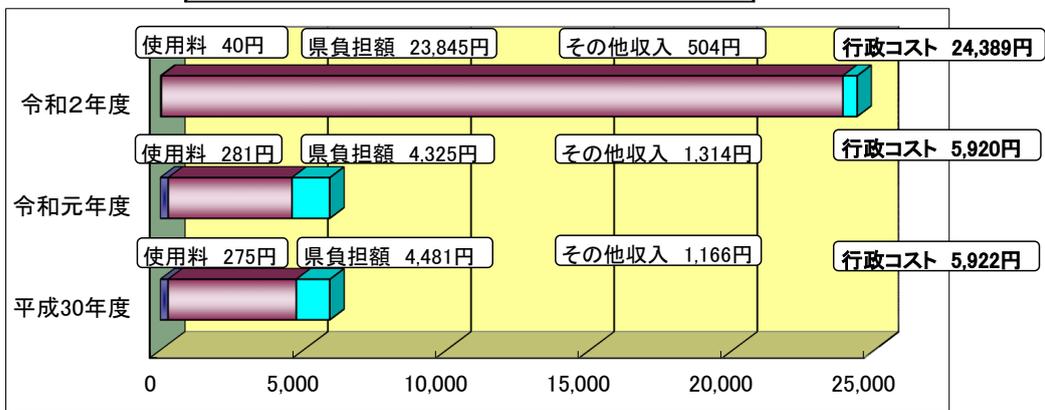
H30	199団体
R元	210団体
R2	88団体

●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

H30	5,922円
R元	5,920円
R2	24,389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

令和2年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、集団宿泊学習が日帰り活動等に変更されたこと等により、施設利用の頻度が大幅に減少したため、前年度と比較し、行政コストが激増した。
 新型コロナウイルス感染症の流行収束後は、青少年団体への施設利用の働きかけ等により、利用促進に努める。