

公共施設のコスト計算書

施設名	さぬき動物愛護センター		
所在地	香川県高松市東植田町1202番地1	供用開始年度	平成30年度
施設の種別	動物愛護管理センター	施設設置根拠	さぬき動物愛護センター規則
設置目的	動物の愛護及び適正な飼養についての県民の関心及び理解を深めるとともに、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に寄与することを目的とする。		
施設運営方法	直接運営(整備費及び運営費等高松市2分の1負担)		
整備事業費	634,305	施設の概要	
高松市負担金	310,598	【施設】	
県債	231,000	センター本棟、ドッグラン、ふれあい広場等	
国費	12,481	総敷地面積 2,743.18㎡ 建物延面積941.82㎡	
一財	80,226	【職員の状況】	
利用料金		職員21名(所長1名、次長2名、職員7名、会計年度任用職員11名)	

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	121,103	57.7%	104,666	16,437
	退職給与引当金繰入等	22,079	10.5%		22,079
	小計	143,182	68.2%	104,666	38,516
物にかかるコスト	物件費	44,130	21.0%	44,739	△ 609
	維持補修費	462	0.2%		462
	減価償却費	21,341	10.1%	21,341	
	その他				
小計	65,933	31.4%	66,080	△ 147	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	807	0.4%	524	283
	その他				
	小計	807	0.4%	524	283
行政コスト合計 ①	209,922	100.0%	171,270	38,652	

●県債残高(R3.3.31現在)

230,720 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

-	-
R元	17,314人
R2	9,292人

(年間譲渡動物数)

-	-
R元	1,701頭
R2	1,668頭

●コスト指標

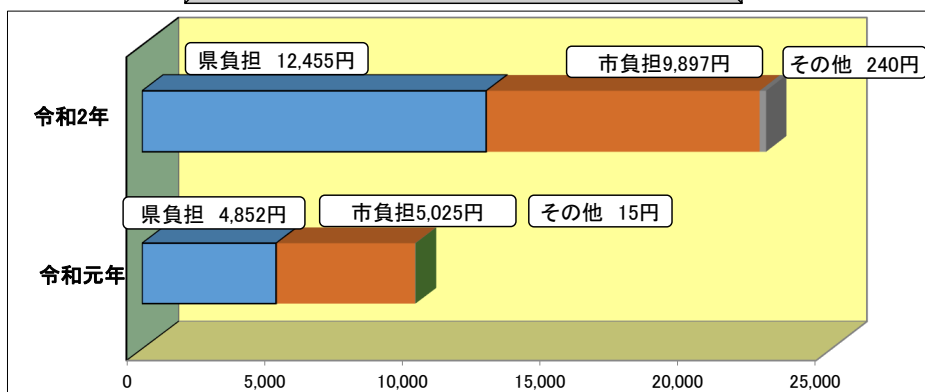
(利用者1人当たりのコスト)

-	-
R元	9,892円
R2	22,592円

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
雑入(高松市負担分)	38,563	18.4%	36,058	2,505
雑入(その他)	28	0.0%	27	1
財産収入	239	0.1%	240	△ 1
その他	55,365	26.4%	50,939	4,426
計 ②	94,195	44.9%	87,264	6,931
県単独負担額 ①-②	115,727	55.1%	84,006	31,721

利用者1人当たりのコスト負担の状況



●コスト削減、利用向上に向けた取組み状況

イベント等に必要な設備を購入し、一部のイベントは委託せず実施することとコスト削減を図った。また、「しっぽの森」の認知度を向上させ、利用者数の増加を図るため、HPやSNSでの情報発信や、機関紙の発行を行っている。さらに、動物愛護フェスティバルや出張イベントなどを開催して、動物愛護管理の普及啓発などに取り組んでいる。