

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】平成29年3月31日現在	
一般	920円	正規職員 10名 計10名	
小学生以下(学校行事等)	330(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】 平成 28 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	91,879 47.1%	88,208	3,671
	退職給与引当金繰入等	14,620 7.5%	4,177	10,443
	小計	106,499 54.6%	92,385	14,114
物にかかるコスト	物件費	52,100 26.7%	47,353	4,747
	維持補修費	3,085 1.6%	1,933	1,152
	減価償却費	32,646 16.7%	30,399	2,247
	その他			
小計	87,831 45.0%	79,685	8,146	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	754 0.4%	694	60
	その他			
	小計	754 0.4%	694	60
行政コスト合計 ①	195,084 100.0%	172,764	22,320	

●県債残高(H29.3.31現在)

113,560 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

H26	38,993人
H27	33,529人
H28	33,950人

(年間利用団体数)

H26	222団体
H27	179団体
H28	208団体

●コスト指標

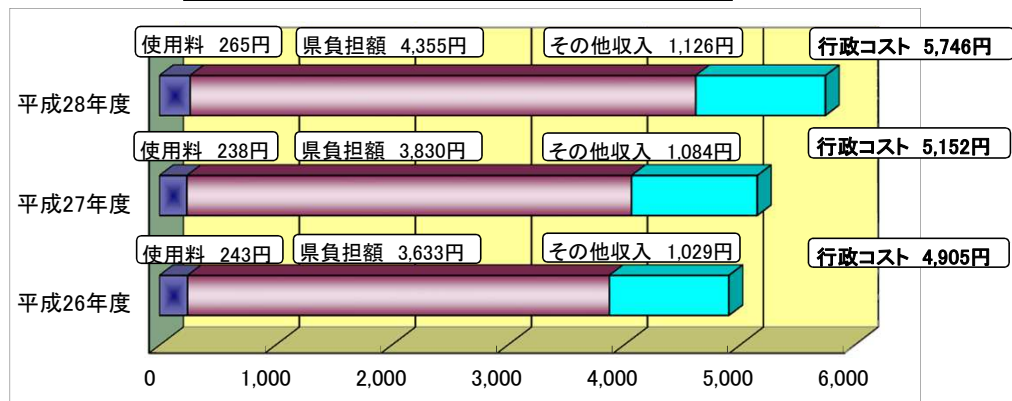
(利用者1人当たりのコスト)

H26	4,905円
H27	5,152円
H28	5,746円

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	9,005	4.6%	7,985	1,020
国庫支出金				
その他	38,225	19.6%	36,353	1,872
計 ②	47,230	24.2%	44,338	2,892
県単独負担額 ①-②	147,854	75.8%	128,426	19,428

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

運営経費の部分において縮減に努めた。
 宿泊施設の効率的な運用に努めて前年度比で利用者増となった。