

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立総合水泳プール		
所在地	高松市御殿町1585-1	供用開始年度	平成2年度
施設の種類	プール	施設設置根拠	香川県スポーツ施設条例
設置目的	スポーツに関する競技会、講習会等の利用に供することを目的とする。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者（四電ビジネス・シンコースポーツグループ）		
整備事業費	1,248,590千円	施設の概要	
		【施設】 管理棟	RC造 3階建 2,966㎡
		屋内プール棟	RC造 2階建 2,029㎡
		トレーニング室棟	RC造 平屋建 422㎡
		飛込みプール棟	RC造 平屋建 522㎡
利用料金	使用料金	【職員の状況】 指定管理者	
一般プール(夏)	370円	正規社員7人	契約社員5人 臨時社員26人 財団職員2人 計40人
一般プール(冬)	530円		
トレーニング一般(通年)	210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	92,160 49.6%	87,252	4,908
	退職給与引当金繰入等			
小計		92,160 49.6%	87,252	4,908
物にかかるコスト	物件費	41,714 22.5%	42,270	△ 556
	維持補修費	7,028 3.8%	7,365	△ 337
	減価償却費	44,787 24.1%	44,382	405
	その他			
小計		93,529 50.4%	94,017	△ 488
その他のコスト	公債費(利子のみ)			
	その他			
小計				
行政コスト合計 ①		185,689 100.0%	181,269	4,420
【収入項目】				
使用料・手数料	25,825 13.9%		24,770	1,055
国庫支出金				
その他	29,651 16.0%		27,326	2,325
計 ②	55,476 29.9%		52,096	3,380
県単独負担額 ①-②	130,213 70.1%		129,173	1,040

● 県債残高(H29.3.31現在)

— 千円

● 利用の状況
(年間利用者数)

H26	116,140人
H27	133,871人
H28	144,816人

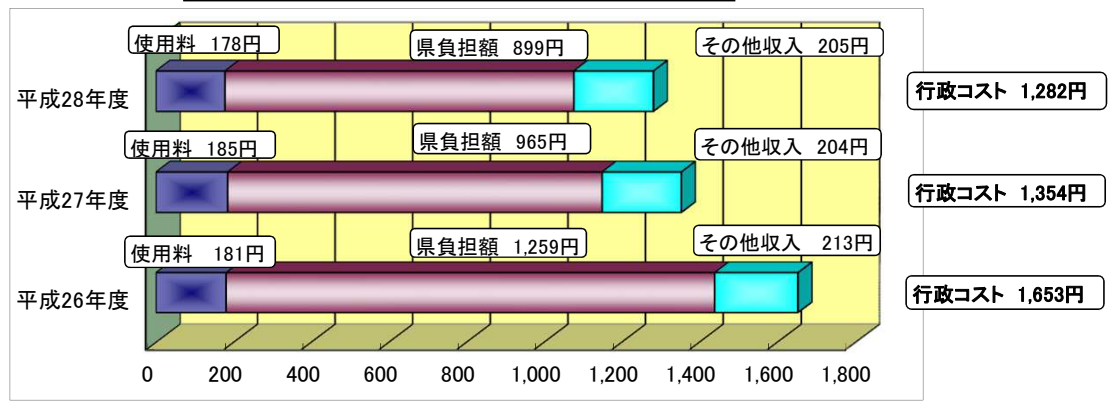
(プールの利用率 利用日数/開場日数)

H26	100.0%
H27	100.0%
H28	100.0%

● コスト指標
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H26	1,653円
H27	1,354円
H28	1,282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

平成20年度から指定管理者制度を導入し、経費節減及びサービス向上に努めている。
 平成28年度は、引続き営業時間を1時間延長して午後9時までとし、利用者のニーズに応じた柔軟な施設の運営を実施することで利用促進に努めた。また、HPでのイベント開催の周知・報告の公開による積極的な広報活動や、要望のあった自主事業を実施することで利用者サービスの向上に努めた。