

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県立ミュージアム		
所在地	高松市（玉藻町5-5、亀水町1412-2、番町1-10-39）	供用開始年度	平成11年度
施設の種類	美術館・博物館	調査研究施設	施設設置根拠
設置目的	歴史、芸術及び民俗に関する県民の理解を深めるとともに、教育、学術及び文化の発展に寄与する。		
施設運営方法	直接運営		
整備事業費	24,397,271千円	施設の概要	
国庫支出金	15,000千円	【施設】（本館）【ミュ】 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階、地下2階、塔屋1階	
県債	17,300,620千円	延床面積 19,656.99㎡ 敷地面積 5,016.77㎡	
一般財源	5,904,291千円	（分館）瀬戸内海歴史民俗資料館【歴民】 鉄筋コンクリート造 一部2階建	
その他	1,177,360千円	延床面積 4,441.11㎡ 敷地面積 45,094.00㎡	
利用料金	観覧料	（分館）香川県文化会館【文化】 鉄筋コンクリート造 地下1階 地上7階	
一般	410円	延床面積 4,628.02㎡ 敷地面積 1,153.98㎡	
団体	330円	【職員の状況】 正規職員 30人（【ミュ】23人【歴民】5人【文化】2人）	
講堂	23,510円/日	嘱託職員 2人（【ミュ】2人）	
研修室	9,490円/日	臨時職員 1人（【歴民】1人）	
		計 33人（【ミュ】25人【歴民】6人【文化】2人）	（瀬戸内海歴史民俗資料館はコスト計算の対象外である。）

行政コスト計算書

【行政コスト】 平成 29 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	196,251	26.0%	190,476	5,775
退職給与引当金繰入等	34,705	4.6%		34,705
小計	230,956	30.6%	190,476	40,480
物にかかるコスト				
物件費	227,140	30.1%	282,535	△ 55,395
維持補修費	13,150	1.7%	19,169	△ 6,019
減価償却費	251,188	33.2%	251,188	
その他				
小計	491,478	65.0%	552,892	△ 61,414
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	33,219	4.4%	48,883	△ 15,664
その他				
小計	33,219	4.4%	48,883	△ 15,664
行政コスト合計 ①	755,653	100.0%	792,251	△ 36,598

●県債残高(H30.3.31現在)

6,179,014 千円

●利用の状況(文化会館を含めた利用者数)

H27	194,624人
H28	167,627人
H29	124,564人

●コスト指標

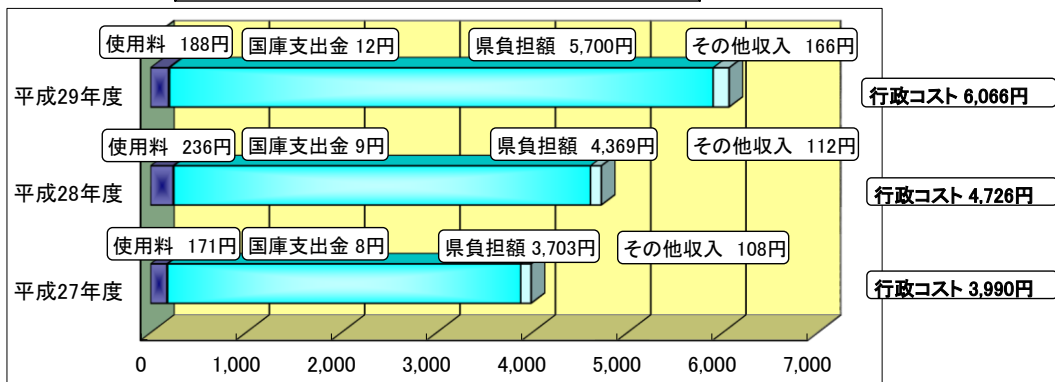
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H27	3,990円
H28	4,726円
H29	6,066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	23,430	3.1%	39,637	△ 16,207
国庫支出金	1,496	0.2%	1,496	
その他	20,663	2.7%	18,789	1,874
計 ②	45,589	6.0%	59,922	△ 14,333
県単独負担額 ①-②	710,064	94.0%	732,329	△ 22,265

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

- ・管理運営費の節減に努め、光熱水費、修繕費については前年度より削減できたため、行政コスト総額は昨年度より減となったが、利用者数が減少したため行政コストとしては増加した。
- ・大規模特別展の実施等により、入館者数の増加に努めたほか、貸館施設の周知を行うことで、利用率の向上を図った。
- ・平成29年度は、文化会館の電気・空調・消防設備改修を行ったため、下半期は休館となり、利用者数・貸館収入減となり、行政コスト増加の一因となった。