

## 主な県立施設の経営状況

### 1. 目的

県では、県民福祉の増進を目的に、県民が広く利用できる「公の施設」を設置しています。施設の管理運営は、県が自ら行うものや、財団や民間企業等に委託しているものがありますが、今後の効率的な施設運営、維持管理に役立てるため、ここでは、各施設が1つの法人になったと仮定して、企業会計的な手法を取り入れ、施設にかかっているすべてのコストを算定しました。

### 2. 対象施設

県が設置した施設で、市町に管理を委託している施設、利用者数・減価償却費などの把握が困難な施設、利用者が限定される試験研究機関等を除いた 34 施設について作成しました。対象施設と供用開始年度、指定管理者制度の導入状況は以下のとおりです。

教育研修			健康・スポーツ		
香川県青年センター	S44	◎	香川県立武道館	S41	◎
香川県立保健医療大学	H11		香川県立総合水泳プール	H 2	◎
香川県立高等技術学校	S42		香川県総合運動公園	S57	◎
香川県立農業大学校	S52		香川県立丸亀競技場	H 9	◎
香川県立五色台少年自然センター	S46		<b>公園</b>		
香川県立屋島少年自然の家	S50		瀬戸大橋記念公園	S63	◎
<b>福祉医療</b>			栗林公園	M 8	
香川県社会福祉総合センター	H 9	◎	香川用水記念公園	H 9	◎
さぬきこどもの国	H 7	◎	<b>産業振興</b>		
香川県立斯道学園	S22		香川県産業交流センター (サンメッセ香川)	H 5	◎
香川県立川部みどり園	S27		香川県新規産業創出支援センター (ネクスト香川)	H11	◎
香川県ふじみ園	S54	◎			
かがわ総合リハビリテーションセンター	S61	◎	香川県科学技術研究センター (FROM香川)	H12	◎
<b>生涯学習・文化・交流施設</b>					
情報通信交流館	H16	◎	<b>駐車場</b>		
香川県立文書館	H 5		香川県番町地下駐車場	H 5	◎
香川国際交流会館	H 7	◎	香川県玉藻町駐車場	H 9	◎
サンポート高松交流拠点施設	H16	◎	多目的広場地下駐車場	H16	◎
香川県立図書館	H 5		高松空港県営駐車場	H26	
香川県立ミュージアム	H11				
香川県県民ホール	S63	◎			
東山魁夷せとうち美術館	H17				

◎：指定管理者制度の導入施設

### 3. 作成基準

総務省が平成13年3月に策定した「地方公共団体のための総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」に準じて作成しました。

従来からの決算収支をベースに、減価償却費、公債費（利子）等、その他施設にかかっているすべての費用（行政コスト）を明らかにしました。

例

公共施設のコスト計算書			
施設名	香川県青年センター		
所在地	香川県高松市国分寺町国分1009番地	供用開始年度	昭和44年度
施設の種類	青少年健全育成施設	施設設置根拠	香川県青年センター条例
設置目的	青年に対し、研修、団体活動、国際交流その他の活動を提供することにより、青年の健全な育成を図ることを目的とする。		
施設運営方法	全部委託：指定管理者（香川県連合青年会）（平成24年12月1日から指定管理者制度を導入）		
整備事業費	765,085千円	施設の概要	
		【施設】	研修宿泊棟(本館)、付属棟(別館)、倉庫棟、体育館、野外活動場(芝生広場、グラウンド) ※研修宿泊棟、付属棟及び倉庫棟は平成24年10月に新築竣工、同年11月再オープン。 研修宿泊棟には、昇降機1基と太陽光発電システム(6.47kWh)を導入。 総敷地面積 20,257.18㎡ 建物延面積2,806.82㎡
利用料金	使用料	【職員の状況】	
大会議室(4h)	3,600円	平成24年4月1日～平成24年11月30日：直接運営	
小会議室(4h)	1,200円	職員7名(正規職員2名、嘱託職員5名)	
野外活動場(4h)	2,080円	平成24年12月1日～平成30年3月31日：全部委託	
宿泊施設(1泊)	洋室1,790円、和室1,540円	職員8名(所長1名、部長1名、係4名、宿直員2名)	
体育館(1hあたり)	全面1,470円、半面880円		
行政コスト計算書			
● 県債残高(H30.3.31現在) 333,084千円			
● 利用の状況 (年間利用者数)			
● コスト指標 (利用者1人当たりのコスト)			
● コスト縮減、利用向上に向けた取組み状況			

行政コスト					
項目		平成 29 年度	構成比	前年度	増減
人にかかるコスト	人件費	21,679	39.9%	21,189	490
	退職給与引当金繰入等	760	1.4%	760	
	小計	22,439	41.3%	21,189	1,250
物にかかるコスト	物件費	13,141	24.2%	12,365	776
	維持補修費	1,002	1.8%	704	298
	減価償却費	15,954	29.4%	15,954	
	その他				
小計	30,097	55.4%	29,023	1,074	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	1,713	3.1%	1,686	27
	その他	101	0.2%	92	9
	小計	1,814	3.3%	1,778	36
行政コスト合計 ①		54,350	100.0%	51,990	2,360

【収入項目】				
使用料・手数料	18,681	34.4%	18,194	487
国庫支出金				
その他				
計 ②	18,681	34.4%	18,194	487
県単独負担額 ①-②	35,669	65.6%	33,796	1,873

利用者1人当たりのコスト負担の状況	
平成29年度	使用料 308円、県負担額 588円、行政コスト 896円
平成28年度	使用料 282円、県負担額 524円、行政コスト 806円
平成27年度	使用料 255円、県負担額 527円、行政コスト 782円

●コスト縮減、利用向上に向けた取組み状況  
指定管理者制度導入によりコスト縮減を図っている。  
また、施設利用の促進については、指定管理者が自主事業として「香川県青年センター5周年感謝祭」や「ほたるのタベ(ホテルの飼育を通じた地域交流)」等を開催し、施設の知名度向上や年間利用者数の増加を図っている。

土地取得費のほか、建物を建築するのに要した経費を記載しています。  
(現存データを活用し、取得費が不明なものについては、記載していません。)

整備のためにあてた県債の残高を記載しています。

設備投資等、資産の形成にかかる経費を除いて、施設を運営するのに要したすべての経費を記載しています。  
収入項目の「県単独負担額」とは、「行政コスト合計」から使用料等の収入を引いた額です。

利用1回当たり、利用者1人当たりにかかるコストを経年比較しています。

## 4. 概要一覧

### (I) 利用1回当たりのコスト

分類	名称	行政コスト (千円) ①	利用件数 ②	利用1回当たりのコスト (円) ①/②		財源内訳(円)			利用者 負担率	1回当たり コスト比較 H29/H28	利用件数 対前年度 増減率
						利用料	財産 収入等	県単独 負担額			
教育研修	香川県青年センター	54,350	60,650人	1人当たり	896	308	0	588	34.4%	111.2%	▲ 6.0%
	香川県立五色台少年自然センター	247,954	28,801人	1人当たり	8,609	303	1,812	6,494	3.5%	83.1%	▲ 1.3%
	香川県立屋島少年自然の家	186,701	31,085人	1人当たり	6,006	262	1,189	4,555	4.4%	104.5%	▲ 8.4%
福祉医療	香川県社会福祉総合センター	318,578	202,140人	1人当たり	1,576	220	66	1,290	14.0%	97.5%	4.9%
	さぬきこどもの国	709,849	671,483人	1人当たり	1,057	35	41	981	3.3%	97.4%	1.9%
生涯学習・文化・交流施設	情報通信交流館	205,762	125,878人	1人当たり	1,634	18	▲ 124	1,740	1.0%	98.4%	▲ 2.8%
	香川県立文書館	186,097	52,452人	1人当たり	3,548	122	11	3,415	3.5%	84.9%	17.4%
	香川国際交流会館	60,779	81,208人	1人当たり	748	71	0	677	9.4%	88.1%	2.7%
	サンポート高松交流拠点施設	553,153	利用の状況: 国際会議場 稼働率53.4%、展示場 稼働率48.2%、観光情報センター 利用者数49,596人 産業振興センター 入居率100%、屋外広場 稼働率21.7%、タワー地下駐車場 利用台数32,232台								
	香川県立図書館	370,935	448,778人	1人当たり	827	0	3	824	0.1%	97.9%	▲ 5.8%
	香川県立ミュージアム	755,653	124,564人	1人当たり	6,066	188	178	5,700	3.1%	128.4%	▲ 25.7%
	香川県県民ホール	833,954	372,444人	1人当たり	2,239	304	120	1,815	13.5%	112.5%	▲ 7.3%
	東山魁夷せとうち美術館	91,951	43,321人	1人当たり	2,123	159	208	1,756	7.5%	106.7%	▲ 16.5%
健康・スポーツ	香川県立武道館	54,985	63,301人	1人当たり	869	43	100	726	4.9%	99.7%	0.8%
	香川県立総合水泳プール	201,577	150,639人	1人当たり	1,338	173	197	968	13.0%	104.4%	4.0%
	香川県総合運動公園	195,236	297,366人	1人当たり	656	77	63	516	11.7%	91.9%	1.3%
	香川県立丸亀競技場	524,346	386,463人	1人当たり	1,356	86	61	1,209	6.4%	89.8%	1.9%
公園	瀬戸大橋記念公園	316,187	379,700人	1人当たり	832	10	146	676	1.2%	115.9%	▲ 11.5%
	栗林公園	418,659	773,370人	1人当たり	541	331	27	183	61.0%	95.4%	9.0%
	香川用水記念公園	83,331	67,450人	1人当たり	1,235	0	0	1,235	0.0%	91.6%	2.9%
産業振興	香川県産業交流センター (サンメッセ香川)	361,179	644,000人	1人当たり	560	334	3	223	59.6%	101.6%	0.0%
駐車場	香川県番町地下駐車場	134,839	101,005台	1台当たり	1,335	690	10	635	51.7%	97.8%	2.4%
	香川県玉藻町駐車場	113,022	65,650台	1台当たり	1,722	817	0	905	47.5%	113.4%	▲ 10.4%
	多目的広場地下駐車場	195,230	123,682台	1台当たり	1,578	730	0	848	46.3%	95.7%	▲ 0.2%
	高松空港県営駐車場	3,137	35,234台	1台当たり	89	89	0	0	100.0%	82.4%	3.4%

(Ⅱ) 1人当たりの年間利用コスト

分類	名称	行政コスト (千円) ①	利用件数 ②	1人当たりのコスト (円) ①/②		財源内訳(円)			利用者 負担率	1人当たり コスト比較 H29/H28	利用件数 対前年度 増減率
						利用料	財産 収入等	県単独 負担額			
教育研修	香川県立保健医療大学	1,078,010	390人	1人当たり	2,764,128	575,318	45,956	2,142,854	20.8%	98.2%	1.6%
	香川県立高等技術学校	568,756	1,051人	1人当たり	541,157	14,100	215,583	311,474	2.6%	103.1%	▲ 6.8%
	香川県立農業大学校	246,106	98人	1人当たり	2,511,286	77,918	150,439	2,282,929	3.2%	113.9%	▲ 3.0%
福祉医療	香川県立斯道学園	226,880	10人	1人当たり	22,688,000	6,860,200	142,800	15,685,000	30.3%	95.9%	0.0%
	香川県立川部みどり園	718,846	84人	1人当たり	8,557,690	3,196,690	30,131	5,330,869	37.3%	103.8%	1.2%
	香川県ふじみ園	579,065	169人	1人当たり	3,426,420	2,688,627	267,213	470,580	78.5%	99.7%	▲ 0.6%
	かがわ総合リハビリテーションセンター	2,929,788	499.7人	1人当たり	5,863,094	4,445,327	8,908	1,408,859	75.8%	89.1%	9.1%
産業振興	香川県新規産業創出支援センター(ネクスト香川)	79,768	154企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	517,974	384,266	0	133,708	74.2%	150.2%	▲ 28.7%
	香川県科学技術研究センター(FROM香川)	70,161	41企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	1,711,244	894	0	1,710,350	0.1%	46.2%	115.8%

注) 福祉施設の利用料には、自立支援給付費等が含まれます。

注) 香川県新規産業創出支援センターと香川県科学技術研究センターは、利用した1企業・グループ当たりの年間コストを算出しています。