

## 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 35 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	◎			
<b>動物愛護管理</b>			香川県科学技術研究センター (FROM香川)	H12	◎
さぬき動物愛護センター	H30				
<b>生涯学習・文化・交流施設</b>			<b>駐車場</b>		
情報通信交流館	H16	◎	香川県番町地下駐車場	H 5	◎
香川県立文書館	H 5		香川県玉藻町駐車場	H 9	◎
香川国際交流会館	H 7	◎	多目的広場地下駐車場	H16	◎
サンポート高松交流拠点施設	H16	◎	高松空港県営駐車場	H26	◎
香川県立図書館	H 5				
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
施設の種別	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	
利用料金	使用料	【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㎡
大会議室（4h）	3,680円	【職員の状況】	平成24年4月1日～平成24年11月30日：直接運営 職員7名（正規職員2名、嘱託職員5名）
小会議室（4h）	1,200円		
野外活動場（4h）	2,160円		
宿泊施設（1泊）	洋室1,820円、和室1,570円		平成24年12月1日～令和2年3月31日：全部委託 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1,490円、半面890円		

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。

行政コスト計算書					
【行政コスト】					
項目		令和元年度		増減	
		当該年度	構成比	前年度	
人にかかるコスト	人件費	22,031	39.5%	23,634	△ 1,603
	退職給与引当金繰入等	623	1.1%	981	△ 358
	小計	22,654	40.6%	24,615	△ 1,961
物にかかるコスト	物件費	14,377	25.8%	12,512	1,865
	維持補修費	967	1.7%	1,509	△ 542
	減価償却費	15,954	28.6%	15,954	
	その他				
小計	31,298	56.1%	29,975	1,323	
その他のコスト	公債費（利子のみ）	1,731	3.1%	1,770	△ 39
	その他	98	0.2%	112	△ 14
	小計	1,829	3.3%	1,882	△ 53
行政コスト合計 ①		55,781	100.0%	56,472	△ 691
【収入項目】					
使用料・手数料		17,704	31.7%	18,217	△ 513
国庫支出金					
その他					
計 ②		17,704	31.7%	18,217	△ 513
県単独負担額 ①-②		38,077	68.3%	38,255	△ 178

●県債残高（R2.3.31現在）

306,135千円

●利用の状況

（年間利用者数）	
H29	60,660人
H30	60,265人
R元	60,020人

●コスト指標

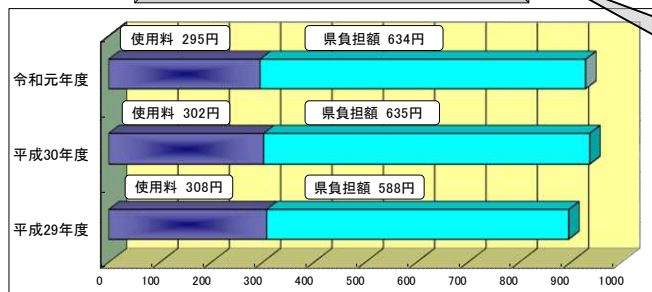
（利用者1人当たりのコスト）

H29	896円
H30	937円
R元	929円

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。

#### 利用者1人当たりのコスト負担の状況



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。

●コスト削減、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削減を図っている。  
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「ほたるのタベ（ホテルの飼育を通じた地域交流）」や「全国青年活動研究集会」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。

## 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 R元/H30	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	55,781	60,020人	1人当たり	929	295	0	634	31.7%	99.1%	▲ 0.4%	
	香川県立五色台少年自然センター	279,522	25,348人	1人当たり	11,027	316	1,408	9,303	2.8%	115.1%	▲ 1.6%	
	香川県立屋島少年自然の家	189,483	32,009人	1人当たり	5,920	281	1,315	4,324	4.8%	100.0%	1.5%	
福祉医療	香川県社会福祉総合センター	309,436	191,564人	1人当たり	1,615	247	69	1,299	15.3%	109.9%	▲ 6.8%	
	さぬきこどもの国	786,632	640,726人	1人当たり	1,228	36	73	1,119	2.8%	104.2%	▲ 0.7%	
動物愛護管理	さぬき動物愛護センター	171,270	17,314人	1人当たり	9,892	0	5,040	4,852	0.0%	-	-	
生涯学習・文化・交流施設	情報通信交流館	200,517	124,749人	1人当たり	1,607	18	▲ 173	1,762	1.0%	92.6%	3.0%	
	香川県立文書館	178,544	54,946人	1人当たり	3,249	108	10	3,131	3.3%	112.0%	▲ 7.5%	
	香川国際交流会館	69,527	68,933人	1人当たり	1,009	87	0	922	8.6%	115.1%	▲ 6.0%	
	サンポート高松交流拠点施設	556,552	利用の状況: 国際会議場 稼働率57.0%、展示場 稼働率53.9%、観光情報センター 利用者数 46,953人 産業振興センター 入居率100%、屋外広場 稼働率16.7%、タワー地下駐車場 利用台数34,553台									
	香川県立図書館	358,847	481,282人	1人当たり	745	0	2	743	0.1%	90.4%	4.8%	
	香川県立ミュージアム	770,775	135,559人	1人当たり	5,686	234	434	5,018	4.1%	103.8%	2.9%	
	香川県県民ホール	855,346	377,926人	1人当たり	2,263	335	150	1,778	14.8%	109.0%	▲ 8.8%	
東山魁夷せとうち美術館	87,456	51,168人	1人当たり	1,709	177	126	1,406	10.4%	62.4%	25.4%		
健康・スポーツ	香川県立武道館	57,048	58,951人	1人当たり	968	46	102	820	4.7%	110.5%	▲ 6.3%	
	香川県立総合水泳プール	201,023	141,684人	1人当たり	1,419	159	199	1,061	11.2%	109.7%	▲ 6.7%	
	香川県総合運動公園	195,193	275,911人	1人当たり	707	81	65	561	11.5%	103.5%	▲ 6.6%	
	香川県立丸亀競技場	508,638	328,697人	1人当たり	1,547	91	69	1,387	5.9%	114.8%	▲ 12.1%	
公園	瀬戸大橋記念公園	323,638	442,300人	1人当たり	731	9	128	594	1.2%	92.8%	20.5%	
	栗林公園	413,720	725,697人	1人当たり	570	352	33	185	61.7%	81.4%	1.7%	
	香川用水記念公園	70,797	62,210人	1人当たり	1,138	0	0	1,138	0.0%	100.6%	0.0%	
産業振興	香川県産業交流センター(サンメッセ香川)	335,085	543,000人	1人当たり	617	347	3	267	56.2%	122.9%	▲ 25.3%	
駐車場	香川県番町地下駐車場	147,754	82,172台	1台当たり	1,798	665	8	1,125	37.0%	112.9%	▲ 0.6%	
	香川県玉藻町駐車場	118,332	63,666台	1台当たり	1,859	802	0	1,057	43.2%	127.0%	▲ 11.8%	
	多目的広場地下駐車場	191,274	132,588台	1台当たり	1,443	743	0	700	51.5%	99.0%	0.8%	
	高松空港県営駐車場	8,819	5,801台	1台当たり	1,520	1,520	0	0	100.0%	395.8%	▲ 81.4%	

(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 R元/H30	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	1,032,910	392人	1人当たり	2,634,975	577,717	45,079	2,012,179	21.9%	97.9%	1.8%
	香川県立高等技術学校	593,540	1,002人	1人当たり	592,356	16,671	228,130	347,555	2.8%	91.8%	8.0%
	香川県立農業大学校	279,321	120人	1人当たり	2,327,675	74,050	127,250	2,126,375	3.3%	99.1%	10.1%
福祉医療	香川県立斯道学園	236,294	9人	1人当たり	26,254,890	14,323,667	180,667	11,750,556	54.6%	111.8%	▲ 25.0%
	香川県立川部みどり園	735,689	62人	1人当たり	11,865,951	3,852,903	50,258	7,962,790	32.5%	121.0%	▲ 16.2%
	香川県ふじみ園	738,949	158人	1人当たり	4,676,893	2,880,318	278,259	1,518,316	61.6%	114.0%	1.9%
	かがわ総合リハビリテーションセンター	3,195,650	456.7人	1人当たり	6,997,263	5,594,416	14,570	1,388,277	79.9%	105.7%	▲ 4.4%
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)	118,772	267企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	444,839	221,270	0	223,569	49.7%	145.4%	6.4%
	香川県科学技術研究センター(FROM香川)	74,447	19企業・グループ	1企業・グループ 当たり(年間)	3,918,263	1,947	0	3,916,316	0.0%	141.8%	▲ 24.0%

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。