

# 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	高松市御厩町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（シンコースポーツ・四電ビジネスグループ）		
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 正規社員11人 嘱託社員1人 契約社員1人 臨時社員20人 財団職員2人 計35人	
一般プール(夏)	370円		
一般プール(冬)	530円		
トレーニング一般(通年)	220円		

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 4 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	106,257	49.3%	110,735	△ 4,478
	退職給与引当金繰入等				
	小計	106,257	49.3%	110,735	△ 4,478
物にかかるコスト	物件費	49,689	23.0%	53,223	△ 3,534
	維持補修費	6,744	3.1%	9,742	△ 2,998
	減価償却費	52,325	24.3%	52,204	121
	その他				
小計	108,758	50.4%	115,169	△ 6,411	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	672	0.3%	344	328
	その他				
	小計	672	0.3%	344	328
行政コスト合計 ①	215,687	100.0%	226,248	△ 10,561	

● 県債残高 (R5.3.31現在)

230,000 千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

R2	73,971人
R3	105,195人
R4	116,229人

(プールの利用率 利用日数/開場日数)

R2	100.0%
R3	100.0%
R4	100.0%

● コスト指標

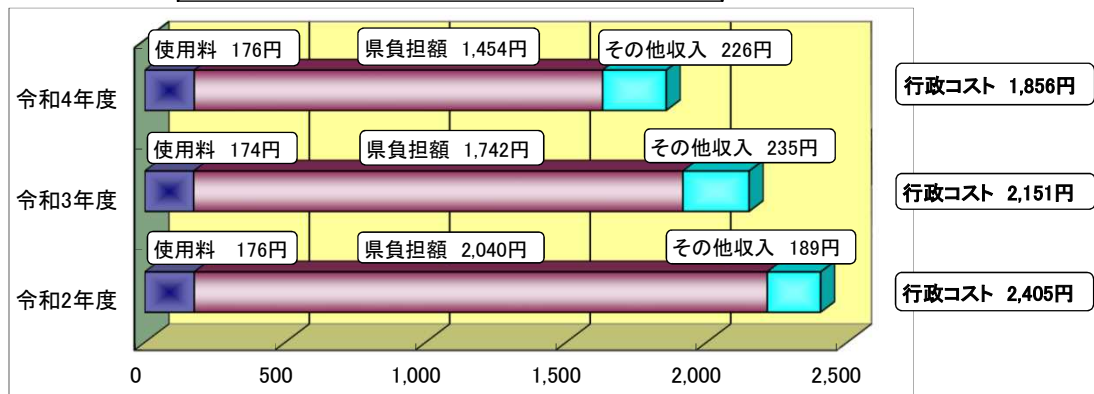
(利用者1人当たりにかかるコスト)

R2	2,405円
R3	2,151円
R4	1,856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	20,465	9.5%	18,311	2,154
国庫支出金				
その他	26,299	12.2%	24,720	1,579
計 ②	46,764	21.7%	43,031	3,733
県単独負担額 ①-②	168,923	78.3%	183,217	△ 14,294

## 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。令和4年度は、利用者ニーズに応じたフィットネス教室の開催やトレーニングルーム内のマシン修繕を実施し、利用者サービス向上を図った。また、HPだけでなくSNSで積極的な広報活動を行ったほか、LINEクーポンの導入等により、利用者の定着・新規獲得にも努めた。