

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県県民ホール		
所在地	高松市玉藻町9-10	供用開始年度	昭和63年度
施設の種類	文化ホール	施設設置根拠	香川県県民ホール条例
設置目的	県民の文化の振興を図るため。		
施設運営方法	委託: 指定管理者(穴吹エンタープライズ株式会社)		
整備事業費	19,020,237千円	施設の概要	
		【施設】	大ホール棟 小ホール棟
		構造	鉄筋コンクリート 地上6階、地下1階 鉄筋コンクリート 地上6階、地下1階
		建築面積	5,274㎡ 3,635㎡
		収容人員	大ホール 2001席 小ホール 807席
利用料金	使用料	【職員の状況】	
大ホール(4時間)	38,160円~228,960円	指定管理者	21人
小ホール(4時間)	18,870円~113,190円	財団	8人
多目的ホール(4時間)	23,580円~63,660円		
			計 29人

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	109,551	13.7%	87,087	22,464	
退職給与引当金繰入等					
小計	109,551	13.7%	87,087	22,464	
物にかかるコスト					
物件費	295,829	37.0%	316,032	△ 20,203	
維持補修費	10,459	1.3%	39,497	△ 29,038	
減価償却費	314,987	39.3%	314,476	511	
その他	18,264	2.3%	35,486	△ 17,222	
小計	639,539	79.9%	705,491	△ 65,952	
その他のコスト					
公債費(利子のみ)	50,835	6.4%	77,366	△ 26,531	
その他					
小計	50,835	6.4%	77,366	△ 26,531	
行政コスト合計 ①	799,925	100.0%	869,944	△ 70,019	

● 県債残高(H29.3.31現在)

5,190,951 千円

● 利用の状況

(年間利用者数)

H26	448,731人
H27	437,032人
H28	401,834人

(大ホール・小ホールの利用率)

H26	大64.2%、小68.1%
H27	大60.9%、小67.1%
H28	大68.9%、小74.3%

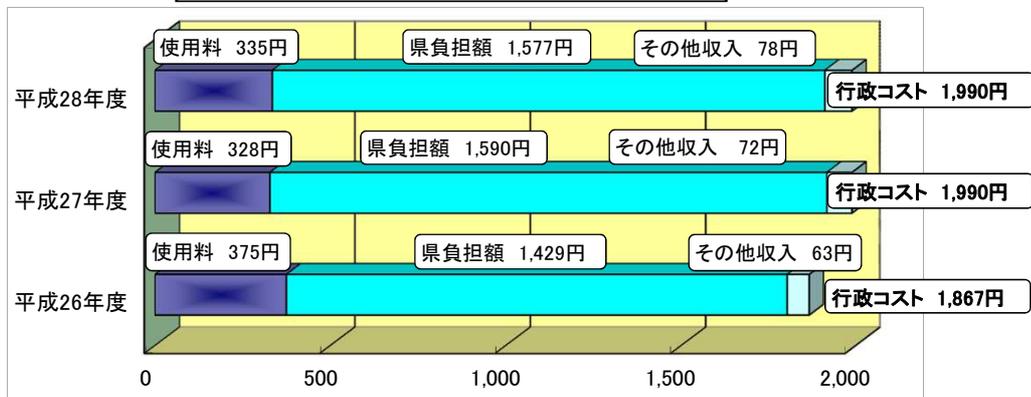
● コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

H26	1,867円
H27	1,990円
H28	1,990円

【収入項目】				
使用料・手数料	134,772	16.9%	143,467	△ 8,695
国庫支出金				
その他	31,263	3.9%	31,378	△ 115
計 ②	166,035	20.8%	174,845	△ 8,810
県単独自負担額 ①-②	633,890	79.2%	695,099	△ 61,209

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り組み状況

指定管理者制度を継続し、コスト低減と利用者増に努めた。
今後も県民サービスの向上と経費の削減に努める。