

公共施設のコスト計算書

| | | | |
|-----------|---|---|------------------|
| 施設名 | さぬきこどもの国 | | |
| 所在地 | 高松市香南町由佐3209 | 供用開始年度 | 平成7年度 |
| 施設の種類 | 大型児童館 | 施設設置根拠 | 児童福祉法、さぬきこどもの国条例 |
| 設置目的 | 児童に健全な遊びと創造的活動の場を提供するとともに、科学との触れ合いを通じて児童の科学に親しむ心を育み、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上を図ることを目的として建設された大型児童館である。 | | |
| 施設運営方法 | 全部委託：指定管理者（公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団） | | |
| 整備事業費(千円) | 12,808,271千円 | 施設の概要 | |
| 県債 | 9,457,400千円 | 【施設】 大型児童館 鉄筋コンクリート3階建 延床面積 5,009.92㎡ 屋外施設 サイクルセンター、屋外遊具、芝生広場等 | |
| 一般財源 | 3,345,371千円 | | |
| 寄付金 | 5,500千円 | | |
| | | 【事業団職員の状況】 指定管理者職員24人 | |
| 利用費目 | 利用料 | | |
| スペースシアター | 500円から | | |
| 自転車使用料 | 200円から | | |
| | | | |
| | | | |

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 2 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 | 96,895 | 12.1% | 96,542 | 353 |
| | 退職給与引当金繰入金等 | 2,184 | 0.3% | 2,130 | 54 |
| | 小計 | 99,079 | 12.4% | 98,672 | 407 |
| 物にかかるコスト | 物件費 | 240,212 | 29.9% | 254,636 | △ 14,424 |
| | 維持補修費 | 67,641 | 8.4% | 43,730 | 23,911 |
| | 減価償却費 | 393,985 | 49.1% | 388,346 | 5,639 |
| | その他 | 285 | 0.1% | 762 | △ 477 |
| | 小計 | 702,123 | 87.5% | 687,474 | 14,649 |
| その他のコスト | 公債費(利子のみ) | 954 | 0.1% | 486 | 468 |
| | その他 | | | | |
| | 小計 | 954 | 0.1% | 486 | 468 |
| 行政コスト合計 ① | 802,156 | 100.0% | 786,632 | 15,524 | |

●県債残高(R3.3.31現在)

450,000 千円

●利用の状況

(年間入園者数)

| | |
|-----|----------|
| H30 | 645,287人 |
| R元 | 640,726人 |
| R2 | 264,956人 |

(スペースシアター、貸自転車の利用率)

| | |
|-----|-------|
| H30 | 20.9% |
| R元 | 23.0% |
| R2 | 30.9% |

●コスト指標

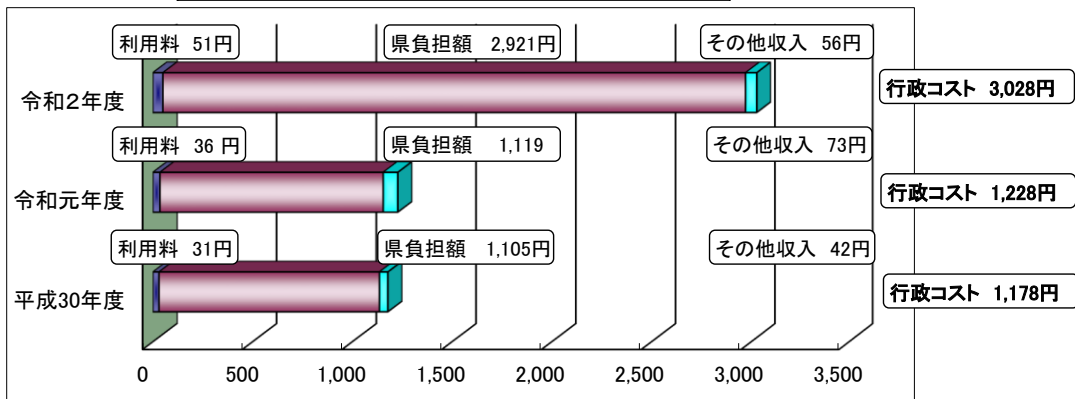
(入園者1人当たりにかかるコスト)

| | |
|-----|--------|
| H30 | 1,178円 |
| R元 | 1,228円 |
| R2 | 3,028円 |

【収入項目】

| 項目 | 当該年度 | 構成比 | 前年度 | 増減 |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| 利用料 | 13,387 | 1.7% | 22,812 | △ 9,425 |
| 国庫支出金 | | | 21,794 | △ 21,794 |
| その他 | 14,865 | 1.8% | 24,914 | △ 10,049 |
| 計 ② | 28,252 | 3.5% | 69,520 | △ 41,268 |
| 県単独負担額 ①ー② | 773,904 | 96.5% | 717,112 | 56,792 |

入園者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18年度から指定管理者制度を導入し、人件費の削減などコスト削減の取り組みを行っている。
 利用向上に向けて、令和元年度は、児童館1階部分の屋内展示のリニューアルや、県産材等を活用した乳幼児向けの遊び場などの整備を行い、令和2年度は、老朽化したこども劇場の舞台吊物及び舞台照明設備を更新した。