

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)	38,870円~233,200円	指定管理者	22人
小ホール(4時間)	19,220円~115,280円	財団	7人
多目的ホール(4時間)	24,010円~64,830円		
			計 29人

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	94,878 11.7%	96,507	△ 1,629
	退職給与引当金繰入等			
	小計	94,878 11.7%	96,507	△ 1,629
物にかかるコスト	物件費	282,798 35.0%	314,605	△ 31,807
	維持補修費	21,031 2.6%	6,761	14,270
	減価償却費	388,315 48.1%	383,526	4,789
	その他	8,709 1.1%	40,533	△ 31,824
	小計	700,853 86.8%	745,425	△ 44,572
その他のコスト	公債費(利子のみ)	12,268 1.5%	13,414	△ 1,146
	その他			
	小計	12,268 1.5%	13,414	△ 1,146
行政コスト合計 ①	807,999 100.0%	855,346	△ 47,347	

●県債残高(R3.3.31現在)

3,572,896 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

H30	414,575人
R元	377,926人
R2	79,370人

(大ホール・小ホールの利用率)

H30	大62.5%、小70.7%
R元	大59.1%、小68.1%
R2	大27.3%、小30.7%

●コスト指標

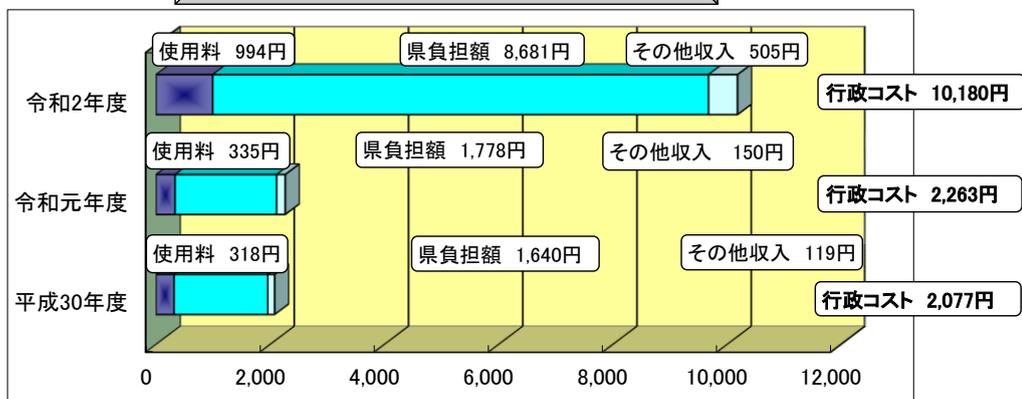
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H30	2,077円
R元	2,263円
R2	10,180円

【収入項目】

項目	金額	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	78,903	9.7%	126,617	△ 47,714
国庫支出金				
その他	40,090	5.0%	56,791	△ 16,701
計 ②	118,993	14.7%	183,408	△ 64,415
県単独負担額 ①-②	689,006	85.3%	671,938	17,068

利用者1人当たりのコスト負担の状況



●コスト削減、利用向上に向けた取組み状況

指定管理者制度を継続し、コスト低減と利用者増に努めたが、新型コロナウイルス感染症の影響により利用者数が大幅に落ち込んだため、コスト指標は大幅に増加した。今後もお一層の県民サービスの向上と経費の削減に努める。