

公共施設のコスト計算書

施設名	香川用水記念公園		
所在地	三豊市財田町財田中2355	供用開始年度	平成9年度
施設の種類	公園	施設設置根拠	香川用水記念公園条例
設置目的	香川用水の歴史と恩恵を永く後世に伝える。		
施設運営方法	全部委託: 指定管理者(公益財団法人かがわ水と緑の財団)		
整備事業費	3,367,978千円	施設の概要	
- 県債	2,947,000千円	【施設】 設備面積	6ha
- 一般財源	420,978千円	屋外施設	遊具(足踏水車、3連水車、アルキメデスのポンプ等) 駐車場 3ヶ所
- 利用料金	観覧料	屋外建築	休憩所 1ヶ所 便所 3ヶ所 機械棟 1棟 汚水処理施設 1棟
- 無料開放		水の資料館	RC鉄筋コンクリート造 地上3階建 建築面積 779㎡ 延べ床面積 1,728㎡
		【職員の状況】	職員 3名 臨時職員 3名

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	15,722	25.8%	15,529	193
- 退職給与引当金繰入等				
小計	15,722	25.8%	15,529	193
物にかかるコスト				
- 物件費	9,989	16.4%	10,844	△ 855
- 維持補修費	17,887	29.2%	27,498	△ 9,611
- 減価償却費	14,780	24.2%	14,780	
- その他	2,010	3.3%	1,371	639
小計	44,666	73.1%	54,493	△ 9,827
その他のコスト				
- 公債費(利子のみ)	681	1.1%	775	△ 94
- その他				
小計	681	1.1%	775	△ 94
行政コスト合計 ①	61,069	100.0%	70,797	△ 9,728

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料				
国庫支出金				
その他				
計 ②				
県単独負担額 ①-②	61,069	100.0%	70,797	△ 9,728

● 県債残高 (R3.3.31現在)

526,446 千円

● 利用の状況

(年間入園者数)

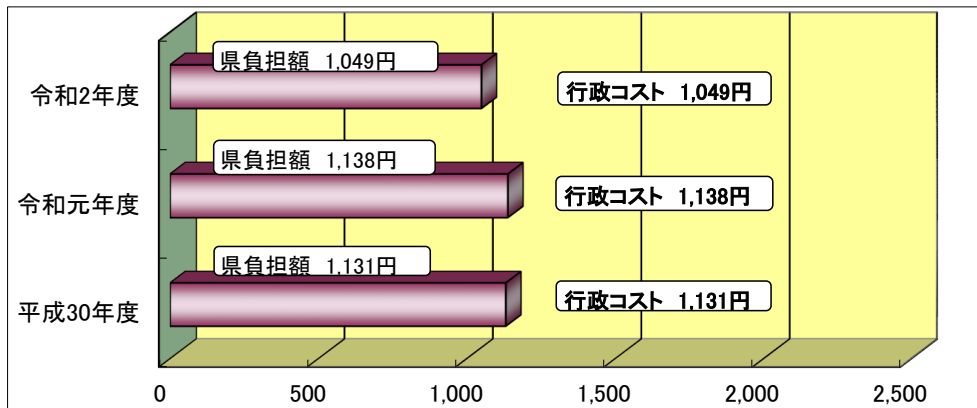
H30	62,240人
R元	62,210人
R2	58,205人

● コスト指標

(入園者1人当たりのコスト)

H30	1,131円
R元	1,138円
R2	1,049円

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

- ・公園のパンフレットを県内の全小中学校及び幼稚園・保育所等に配付するとともに、ホームページでも広報を行っている。
- ・電気使用量をデマンド管理し、省エネ及び経費節減に取り組んでいる。
- ・校外学習と親子体験教室を自主事業として開催するとともに、水資源対策課の水資源巡りの旅「小・中学生の旅」を受け入れている。