

公共施設のコスト計算書

施設名	さぬき動物愛護センター		
所在地	香川県高松市東植田町1202番地1	供用開始年度	平成30年度
施設の種別	動物愛護管理センター	施設設置根拠	さぬき動物愛護センター規則
設置目的	動物の愛護及び適正な飼養についての県民の関心及び理解を深めるとともに、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に寄与することを目的とする。		
施設運営方法	直接運営(整備費及び運営費等高松市2分の1負担)		
整備事業費	634,305	施設の概要	
高松市負担金	310,598	【施設】 センター本棟、ドッグラン、ふれあい広場等 総敷地面積 2,743.18㎡ 建物延面積941.82㎡	
県債	231,000		
国費	12,481		
一財	80,226		
利用料金		【職員の状況】 職員21名(所長1名、次長2名、職員7名、会計年度任用職員11名)	

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 3 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	120,907	65.7%	121,103	△ 196
	退職給与引当金繰入等	2,847	1.5%	22,079	△ 19,232
	小計	123,754	67.2%	143,182	△ 19,428
物にかかるコスト	物件費	38,117	20.7%	44,130	△ 6,013
	維持補修費			462	△ 462
	減価償却費	21,341	11.6%	21,341	
	その他				
小計	59,458	32.3%	65,933	△ 6,475	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	803	0.4%	807	△ 4
	その他				
	小計	803	0.4%	807	△ 4
行政コスト合計 ①		184,015	100.0%	209,922	△ 25,907

●県債残高(R4.3.31現在)

229,660 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

R元	17,314人
R2	9,292人
R3	6,476人

(年間譲渡動物数)

R元	1,701頭
R2	1,668頭
R3	1,443頭

●コスト指標

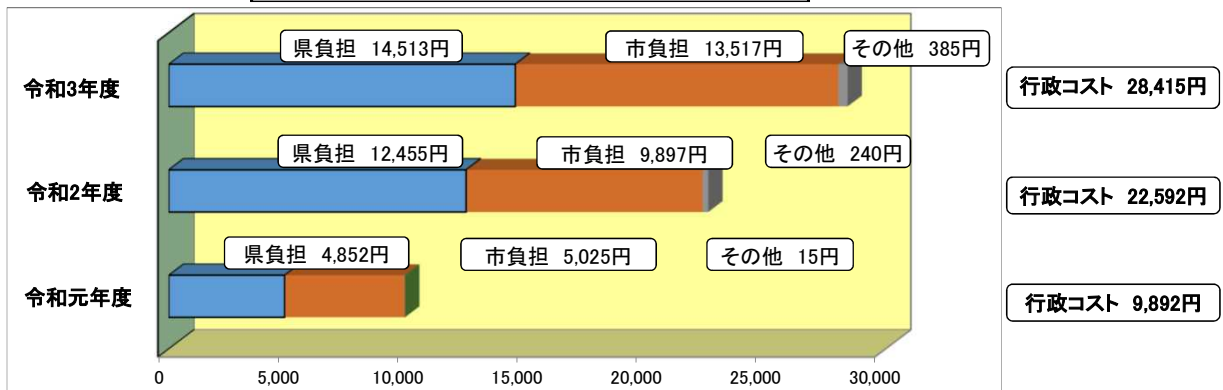
(利用者1人当たりのコスト)

R元	9,892円
R2	22,592円
R3	28,415円

【収入項目】

項目	金額	構成比	前年度	増減
雑入(高松市負担分)	36,947	20.1%	38,563	△ 1,616
雑入(その他)	32	0.0%	28	4
財産収入	253	0.1%	239	14
その他	52,797	28.7%	55,365	△ 2,568
計 ②	90,029	48.9%	94,195	△ 4,166
県単独負担額 ①-②	93,986	51.1%	115,727	△ 21,741

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

イベント等に必要な設備を購入し、一部のイベントは委託せず実施することとコスト縮減を図った。また、「しっぽの森」の認知度を向上させ、利用者数の増加を図るため、HPやSNSでの情報発信や、機関紙の発行を行っている。さらに、動物愛護フェスティバルや出張イベントなどを開催して、動物愛護管理の普及啓発などに取り組んでいる。