

公共施設のコスト計算書

施設名	情報通信交流館		
所在地	高松市サンポート2番1号	供用開始年度	平成16年度
施設の種類	生涯学習施設、研修施設、展示施設	施設設置根拠	香川県サンポート高松交流拠点施設条例
設置目的	サンポート高松の賑わいのある街づくりと県民の情報リテラシーの向上を図る。		
施設運営方法	本施設は、平成16年度から平成25年度までの10年間、BOT方式によるPFI事業で整備、運営されたあと、平成26年度から5年間、指定管理により運営を継続し、令和元年度からも引き続き指定管理者(かがわ県民情報サービス(株))により運営を継続している。また、情報通信関連産業の育成・誘致に取り組むため、5階の一部を改修し、令和2年11月にオープンイノベーション拠点「Setouchi-i-Base(セトウチアイベース)」を整備した。		
整備事業費	1,110,640千円	施設の概要	
		【施設】	高松シンボルタワー タワー棟4階及び5階部分 専有面積 3298.81㎡
施設名	施設利用料	【職員の状況】	常勤職員 21名 (情報通信交流館で常時勤務している職員) 勤務時間 8時間×22日=176時間 (一か月あたり) 非常勤職員(名誉館長) 1名 (情報通信交流館での勤務が一定時間以下の職員)
小研修室	520 ~ 5,720円		
中研修室	1,040 ~ 11,440円		
大研修室	2,090 ~ 22,990円		
多目的ホール	5,230 ~ 57,530円		
Setouchi-i-Base	利用料		
会費	2,000 ~ 20,000円/月		
一時利用	300円/時 (1日最大1,200円)		

【バランスシート】令和4年3月31日現在

(千円)

資産		負債及び資本	
[資産の部]		[負債の部]	
1. 有形固定資産	5,580	1. 固定負債	314
2. 無形固定資産	2,497	2. 流動負債	31,124
3. 投資等	929	負債合計	31,438
4. 流動資産	154,286	[資本の部]	
資産合計	163,292	1. 資本金	50,000
		2. 利益剰余金 (当期純利益+前期繰越損失)	81,854
		資本合計	131,854
		負債・資本合計	163,292

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示している。

【コスト計算書】

(千円、%)

項目	3年度	構成比	2年度	元年度
人にかかるコスト	給与	53,630 23.6%	51,591	52,359
	法定福利費等	10,954 4.8%	9,861	10,313
	小計	64,584 28.4%	61,452	62,672
物にかかるコスト	物件費	32,856 14.4%	27,812	29,072
	維持修繕費	12,547 5.5%	32,226	13,933
	減価償却費	4,039 1.8%	3,297	968
	運營業務委託費	71,927 31.6%	68,362	69,879
	その他	41,802 18.3%	14,091	23,993
小計	163,171 71.6%	145,788	137,845	
その他のコスト	固定資産除却損			
	支払利息	23	15	
	小計	23	15	
合計	227,778 100.0%		207,255	200,517

【収入項目】

(千円、%)

項目	3年度	構成比	2年度	元年度
利用料	7,890 3.2%		2,297	2,306
委託料(県負担分)	237,842 95.3%		225,104	219,831
その他	3,756 1.5%		2,838	3,320
合計	249,488 100.0%		230,239	225,457

(注)金額は全て税抜表示。

●利用の状況

(利用者数)

R元	124,749人
R2	61,880人
R3	76,635人

(貸室利用率)

R元	31%
R2	28%
R3	22%

●コスト指標(利用者1人当たりのコスト)

	R3	R2	R元
1人あたりのコスト	2,972円	3,349円	1,607円
利用料	103円	37円	18円
県負担分	3,104円	3,638円	1,762円
その他収入	49円	46円	27円
かがわ県民情報サービス県負担分	▲284円	▲372円	▲200円

◇委託料について

令和元年度~5年度(5年間)に係る「情報通信交流館の管理に関する包括協定書」を締結し、指定管理業務の事業年度ごとの委託料上限額を定めている。また、当該年度については、「情報通信交流館の管理に関する年度協定書」を締結している。