

# 香川県の財務諸表

令和6年度

統一的な基準による財務書類4表

(貸借対照表・行政コスト計算書・純資産変動計算書・資金収支計算書)

主な県立施設の経営状況

令和7年10月

香川県政策部予算課

## 目 次

### 令和6年度 統一的な基準による財務書類

|     |                     |    |
|-----|---------------------|----|
| I   | 統一的な基準による財務書類4表について | 1  |
| II  | 一般会計等財務書類の経年比較について  | 4  |
| III | 一般会計等               |    |
| 1   | 一般会計等貸借対照表          | 6  |
| 2   | 一般会計等行政コスト計算書       | 8  |
| 3   | 一般会計等純資産変動計算書       | 9  |
| 4   | 一般会計等資金収支計算書        | 10 |
| IV  | 全体                  |    |
| 1   | 全体貸借対照表             | 11 |
| 2   | 全体行政コスト計算書          | 12 |
| 3   | 全体純資産変動計算書          | 13 |
| 4   | 全体資金収支計算書           | 14 |
| V   | 連結                  |    |
| 1   | 連結貸借対照表             | 15 |
| 2   | 連結行政コスト計算書          | 16 |
| 3   | 連結純資産変動計算書          | 17 |
| 4   | 連結資金収支計算書           | 18 |

### 主な県立施設の経営状況

|   |             |     |
|---|-------------|-----|
| 1 | 目的          | 19  |
| 2 | 対象施設        | 19  |
| 3 | 作成基準        | 20  |
| 4 | 概要一覧        | 21  |
|   | 公共施設のコスト計算書 | 23～ |

## I 統一的な基準による財務書類4表について

### はじめに

全ての地方公共団体において平成29年度までに統一的な基準による財務書類を作成することとなったことから、平成28年度決算より平成20年度決算以降作成してきた総務省方式改訂モデルにかわり、統一的な基準による財務書類4表（貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書）を作成しています。

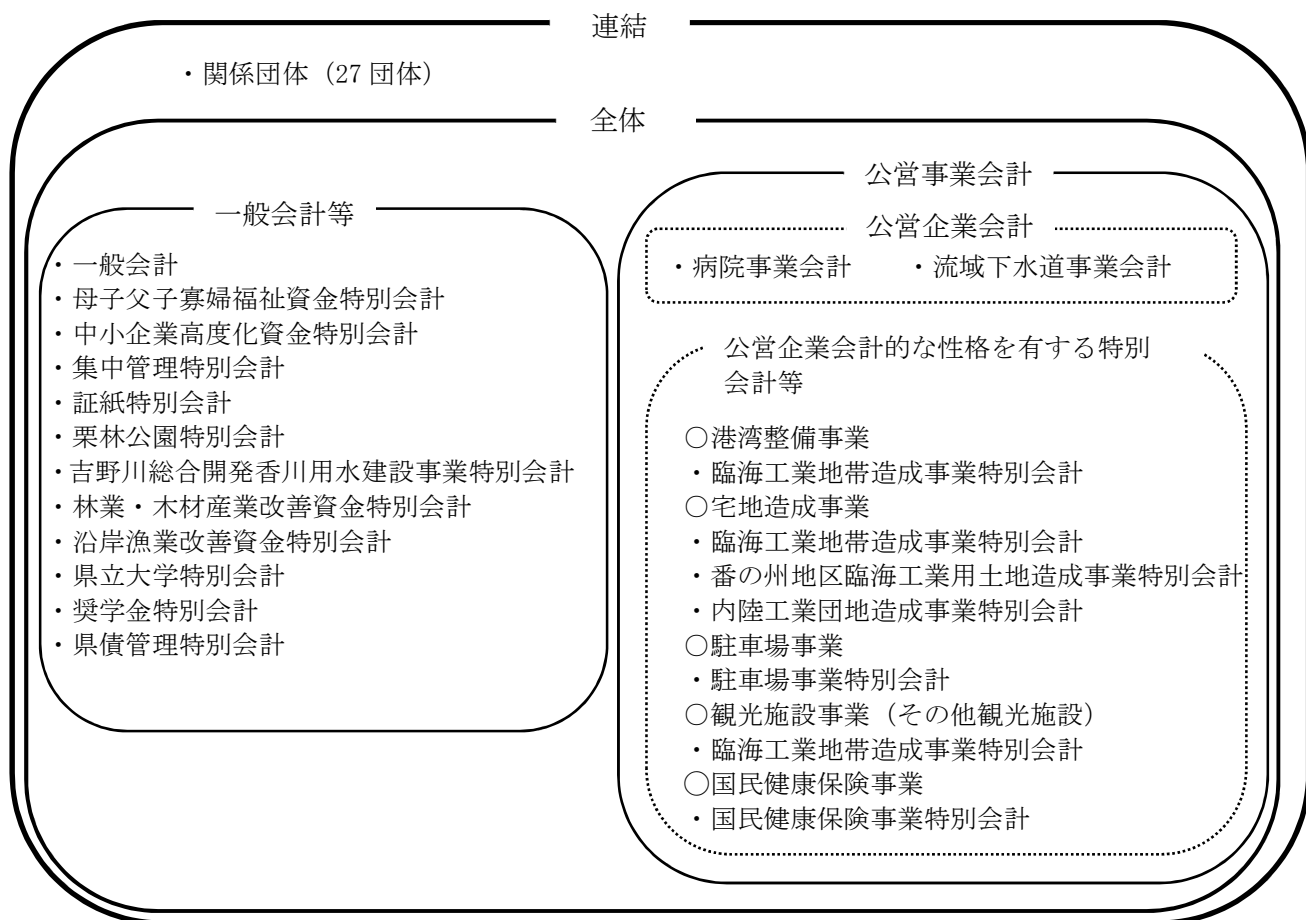
### 1. 統一的な基準による財務書類の特徴

会計処理方法として民間企業会計と同様の「複式簿記（発生主義会計）」を導入するとともに、現存する全ての固定資産情報を一覧にした「固定資産台帳」を整備することで、単式簿記（現金主義会計）では見えにくい減価償却費などのコスト情報や、資産・負債といったストック情報が把握できます。また、全国統一の基準であるため、各団体間の比較が可能となります。

### 2. 対象とする会計の範囲

財務書類4表をそれぞれ一般会計等、全体、連結ベースで作成しています。

- ・一般会計等：一般会計及び特別会計（公営事業会計以外）からなる財務書類
- ・全体：一般会計等財務書類に公営事業会計を加えた財務書類
- ・連結：全体財務書類に関係団体を加えた財務書類



本県が構成団体となっている一部事務組合のほか、出資割合が 50%超の法人及び出資割合が 50%以下で本県が実質的に主導的な立場にある法人について連結を行いました。(具体的には、以下の関係団体です。)

【関係団体 (27 団体)】

- ・香川県広域水道企業団
- ・(公財) 吉野川水源地域対策基金
- ・(公財) 置県百年記念香川県文化芸術振興財団
- ・(公財) かがわ水と緑の財団
- ・(公財) かがわ健康福祉機構
- ・(公財) 香川県身体障害者団体連合会
- ・(社福) 香川県社会福祉事業団
- ・(公財) 香川県食鳥衛生検査センター
- ・(公財) かがわ産業支援財団
- ・(公財) 瀬戸大橋記念公園管理協会
- ・(一財) かがわ県産品振興機構
- ・(公財) 香川県青果物協会
- ・(公財) 香川県水産振興基金
- ・(公財) 香川県下水道公社
- ・(公財) 明治百年記念香川県青少年基金
- ・(公財) 香川県国際交流協会
- ・(公財) 香川県環境保全公社
- ・(公財) 香川県児童・青少年健全育成事業団
- ・(社福) かがわ総合リハビリテーション事業団
- ・(公財) 香川いのちのリレー財団
- ・(公財) 香川県生活衛生営業指導センター
- ・香川県信用保証協会
- ・瀬戸大橋高速鉄道保有(株)
- ・(公財) 香川県農地機構
- ・(公財) 香川県畜産協会
- ・(公財) 香川県建設技術センター
- ・(公財) 香川県暴力追放運動推進センター

### 3. 財務書類 4 表の種類

#### (1) 貸借対照表 (BS)

年度末時点の資産、負債、純資産の残高及び内訳を表したものです。

- 資産： 学校、公園、道路など将来の世代に引き継ぐ社会資本や、基金など将来現金化することが可能な財産
- 負債： 県債や退職手当引当金など将来世代の負担となるもの
- 純資産： 将来返済しなくてよい財産 (純資産＝資産－負債)

#### (2) 行政コスト計算書 (PL)

年度中の資産形成につながらない行政サービス提供にかかる費用と収益を表したものです。

- 人件費： 職員給与や議員報酬など
- 物件費等： 備品購入費や消耗品費、委託料、施設等維持補修経費、減価償却費など
- その他の業務費用： 県債償還の利子など
- 移転費用： 補助金や社会保障経費など
- 経常収益： 使用料や手数料、財産貸付収入、預金利子、受託事業収入、雑入など
- 臨時損失： 災害復旧に要する経費、資産の除却・売却により生じた損失など
- 臨時利益： 資産の売却により生じた利益

### (3) 純資産変動計算書 (NW)

年度中の純資産の変動や年度末残高を表したものです。

- 財源： 税収等（県税、地方交付税、分担金・負担金など）及び国庫支出金など
- 資産評価差額： 有価証券などの資産の評価差額
- 無償所管換等： 無償で譲渡又は取得した固定資産の評価額など
- その他： 上記以外の純資産及びその内部構成の変動

### (4) 資金収支計算書 (CF)

年度の資金収支の状況を活動区分ごとに表したものです。

- 業務活動収支： 行政サービスを行ううえでの継続的な収入・支出など
- 投資活動収支： 学校、公園、道路などの資産形成や貸付金等の収入・支出など
- 財務活動収支： 県債等の借入、償還など

## Ⅱ 一般会計等財務書類の経年比較について

### (1) 貸借対照表 (BS)

(単位：百万円)

| 科目       | R5        | R6        | 増減     | 科目         | R5        | R6        | 増減       |
|----------|-----------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|----------|
| 固定資産     | 1,292,410 | 1,330,393 | 37,983 | 固定負債       | 828,282   | 801,697   | ▲ 26,585 |
| 有形固定資産   | 1,109,081 | 1,141,223 | 32,142 | 地方債        | 740,526   | 718,030   | ▲ 22,496 |
| 事業用資産    | 247,210   | 264,241   | 17,031 | その他        | 87,756    | 83,666    | ▲ 4,090  |
| インフラ資産   | 851,915   | 866,680   | 14,765 | 流動負債       | 67,622    | 68,850    | 1,228    |
| 物品       | 9,957     | 10,302    | 345    | 1年内償還予定地方債 | 56,872    | 58,096    | 1,224    |
| 無形固定資産   | 670       | 530       | ▲ 140  | その他        | 10,750    | 10,754    | 4        |
| 投資その他の資産 | 182,658   | 188,639   | 5,981  | 負債合計       | 895,905   | 870,547   | ▲ 25,358 |
| 流動資産     | 39,929    | 40,777    | 848    | 純資産合計      | 436,434   | 500,623   | 64,189   |
| 資産合計     | 1,332,339 | 1,371,170 | 38,831 | 負債及び純資産合計  | 1,332,339 | 1,371,170 | 38,831   |

※端数整理の関係から数値が一致しないことがあります。

資産については、新たな有形固定資産の取得等による増加が減価償却等による減少を上回り、「固定資産」が37,983百万円増えるなどした結果、資産合計が38,831百万円増加しました。

負債については、地方債と退職手当引当金等の「固定負債」が26,585百万円減るなどした結果、負債合計が25,358百万円減っています。

### (2) 行政コスト計算書 (PL)

(単位：百万円)

| 科目       | R5        | R6        | 増減       |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 経常費用     | 382,704   | 371,244   | ▲ 11,460 |
| 業務費用     | 201,009   | 197,867   | ▲ 3,142  |
| 人件費      | 117,866   | 122,832   | 4,966    |
| 物件費等     | 76,628    | 68,556    | ▲ 8,072  |
| その他の業務費用 | 6,515     | 6,478     | ▲ 37     |
| 移転費用     | 181,695   | 173,377   | ▲ 8,318  |
| 経常収益     | 20,839    | 19,985    | ▲ 854    |
| 純経常行政コスト | ▲ 361,864 | ▲ 351,259 | 10,605   |
| 臨時損益     | 91        | ▲ 350     | ▲ 441    |
| 純行政コスト   | ▲ 361,774 | ▲ 351,608 | 10,166   |

※端数整理の関係から数値が一致しないことがあります。

純経常行政コスト、純行政コストは▲表示しています。

費用については、新型コロナウイルス感染症対策事業に係る移転費用や業務費用（物件費等）の減少などにより、純行政コストは10,166百万円減少しています。

### (3) 純資産変動計算書 (NW)

(単位：百万円)

| 科目            | R5        | R6        | 増減       |
|---------------|-----------|-----------|----------|
| 純行政コスト        | ▲ 361,774 | ▲ 351,608 | 10,166   |
| 財源            | 403,750   | 406,356   | 2,606    |
| 税収等           | 339,036   | 352,898   | 13,862   |
| 国県等補助金        | 64,714    | 53,459    | ▲ 11,255 |
| 本年度差額         | 41,976    | 54,748    | 12,772   |
| 資産評価差額・無償所管換等 | 193       | 9,440     | 9,247    |
| 本年度純資産変動額     | 42,169    | 64,189    | 22,020   |

※端数整理の関係から数値が一致しないことがあります。

純行政コストは▲表示しています。

「純行政コスト」が減少したことに加え、税収増によって「財源」も増加したなどことから、「本年度純資産変動額」は22,020百万円の増加となりました。

### (4) 資金収支計算書 (CF)

(単位：百万円)

| 科目          | R5       | R6       | 増減       |
|-------------|----------|----------|----------|
| 業務活動収支      | 48,052   | 56,596   | 8,544    |
| 業務・臨時支出     | 360,944  | 352,299  | ▲ 8,645  |
| 業務・臨時収入     | 408,995  | 408,895  | ▲ 100    |
| 投資活動収支      | ▲ 20,124 | ▲ 30,329 | ▲ 10,205 |
| 投資活動支出      | 84,785   | 100,818  | 16,033   |
| 投資活動収入      | 64,661   | 70,489   | 5,828    |
| 財務活動収支      | ▲ 27,212 | ▲ 21,328 | 5,884    |
| 財務活動支出      | 66,664   | 90,989   | 24,325   |
| 財務活動収入      | 39,452   | 69,661   | 30,209   |
| 本年度資金収支額    | 716      | 4,939    | 4,223    |
| 前年度末資金残高    | 14,311   | 15,026   | 715      |
| 本年度末資金残高    | 15,026   | 19,965   | 4,939    |
| 前年度末歳計外現金残高 | 1,833    | 2,456    | 623      |
| 本年度歳計外現金増減額 | 622      | ▲ 174    | ▲ 796    |
| 本年度末歳計外現金残高 | 2,456    | 2,281    | ▲ 175    |
| 本年度末現金預金残高  | 17,482   | 22,246   | 4,764    |

※端数整理の関係から数値が一致しないことがあります。

「業務活動収支」は、新型コロナウイルス感染症対策事業に係る業務支出の減少などにより、8,544百万円黒字が増加しました。

「投資活動収支」は、公共施設等整備による投資活動支出の増加などにより、10,205百万円赤字が増加しました。

「財務活動収支」は、県債の発行による収入の増加が、県債の償還による支出の増加を上回ったことにより、5,884百万円黒字が増加しました。

これらの結果、本年度末における資金は4,939百万円増加し、他方で歳計外現金残高が175百万円減少したことにより、本年度末現金預金残高は4,764百万円の増加となっています。

### Ⅲ 一般会計等

#### 1 一般会計等貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 科目            | 金額               | 科目               | 金額               |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>【資産の部】</b> |                  | <b>【負債の部】</b>    |                  |
| 固定資産          | 1,330,393        | 固定負債             | 801,697          |
| 有形固定資産        | 1,141,223        | 地方債              | 718,030          |
| 事業用資産         | 264,241          | 長期未払金            | -                |
| 土地            | 136,353          | 退職手当引当金          | 83,420           |
| 立木竹           | 0                | 損失補償等引当金         | 18               |
| 建物            | 290,171          | その他              | 228              |
| 建物減価償却累計額     | -177,860         | 流動負債             | 68,850           |
| 工作物           | 15,060           | 1年内償還予定地方債       | 58,096           |
| 工作物減価償却累計額    | -4,493           | 未払金              | -                |
| 船舶            | 1,990            | 未払費用             | -                |
| 船舶減価償却累計額     | -1,138           | 前受金              | -                |
| 浮標等           | 44               | 前受収益             | -                |
| 浮標等減価償却累計額    | -44              | 賞与等引当金           | 8,568            |
| 航空機           | -                | 預り金              | 2,186            |
| 航空機減価償却累計額    | -                | その他              | -                |
| その他           | 2                | <b>負債合計</b>      | <b>870,547</b>   |
| その他減価償却累計額    | -1               | <b>【純資産の部】</b>   |                  |
| 建設仮勘定         | 4,156            | 固定資産等形成分         | 1,348,404        |
| インフラ資産        | 866,680          | 余剰分(不足分)         | -847,781         |
| 土地            | 358,771          |                  |                  |
| 建物            | 14,810           |                  |                  |
| 建物減価償却累計額     | -9,085           |                  |                  |
| 工作物           | 740,695          |                  |                  |
| 工作物減価償却累計額    | -321,671         |                  |                  |
| その他           | -                |                  |                  |
| その他減価償却累計額    | -                |                  |                  |
| 建設仮勘定         | 83,161           |                  |                  |
| 物品            | 21,895           |                  |                  |
| 物品減価償却累計額     | -11,593          |                  |                  |
| 無形固定資産        | 530              |                  |                  |
| ソフトウェア        | 527              |                  |                  |
| その他           | 3                |                  |                  |
| 投資その他の資産      | 188,639          |                  |                  |
| 投資及び出資金       | 105,821          |                  |                  |
| 有価証券          | -                |                  |                  |
| 出資金           | 105,820          |                  |                  |
| その他           | 1                |                  |                  |
| 投資損失引当金       | -                |                  |                  |
| 長期延滞債権        | 1,194            |                  |                  |
| 長期貸付金         | 16,932           |                  |                  |
| 基金            | 64,765           |                  |                  |
| 減債基金          | 32,408           |                  |                  |
| その他           | 32,357           |                  |                  |
| その他           | -                |                  |                  |
| 徴収不能引当金       | -73              |                  |                  |
| 流動資産          | 40,777           |                  |                  |
| 現金預金          | 22,246           |                  |                  |
| 未収金           | 528              |                  |                  |
| 短期貸付金         | 665              |                  |                  |
| 基金            | 17,346           |                  |                  |
| 財政調整基金        | 17,200           |                  |                  |
| 減債基金          | 146              |                  |                  |
| 棚卸資産          | 24               |                  |                  |
| その他           | -                |                  |                  |
| 徴収不能引当金       | -32              | <b>純資産合計</b>     | <b>500,623</b>   |
| <b>資産合計</b>   | <b>1,371,170</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>1,371,170</b> |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。



年度末時点の資産、負債、純資産の残高及び内訳を表したものです。

資産合計は1兆3,712億円で、そのうち庁舎・学校などの土地や建物といった事業用資産が2,642億円、道路・河川などの土地や工作物といったインフラ資産が8,667億円となっています。

負債合計は8,705億円で、翌々年度以降に償還予定の地方債や退職手当引当金などの固定負債が8,017億円、翌年度に償還予定の地方債などの流動負債が689億円となっています。

資産合計と負債合計の差額である純資産は5,006億円となっています。

#### 〈補足説明〉

- 事業用資産：インフラ資産及び物品以外の有形固定資産を計上しています。
- インフラ資産：有形固定資産のうち道路、河川、港湾、公園などを計上しています。
- 建設仮勘定：年度をまたがって行われる建設工事等にかかる支出を計上しています。
- 長期延滞債権：収入未済額のうち、滞納繰越分（当初調定年度が前年度以前のもの）を計上しています。
- 未収金：収入未済額のうち、現年分（当初調定年度が当該年度のもの）を計上しています。
- 棚卸資産：売却を目的として保有している資産を計上しています。
- 徴収不能引当金：過去5年間の平均不納欠損率により、徴収不能見込額を計上しています。
- 長期未払金：債務負担行為に基づく支出予定額のうち、過年度に国が実施した国営土地改良事業に関する負担金など、事業完了後に支出するものの翌々年度以降の支出予定額を計上しています。なお、翌年度支出予定額は、未払金に計上しています。
- 退職手当引当金：年度末において、年度末退職者を除く全職員が退職したと想定した場合に必要な退職手当の総額を計上しています。
- 賞与等引当金：翌年度支払予定の期末手当・勤勉手当について、支給対象期間のうち当年度に係る金額を引当金として計上します。具体的には、次年度の6月に支給する賞与は、当該年度の12月から翌年5月に対する支給であることから、当該年度の負担分にあたる4カ月分（12～3月）を引当金として計上しています。

## 2 一般会計等行政コスト計算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

(単位:百万円)

| 科目          | 金額      |
|-------------|---------|
| 経常費用        | 371,244 |
| 業務費用        | 197,867 |
| 人件費         | 122,832 |
| 職員給与費       | 103,104 |
| 賞与等引当金繰入額   | 8,568   |
| 退職手当引当金繰入額  | 6,492   |
| その他         | 4,668   |
| 物件費等        | 68,556  |
| 物件費         | 28,902  |
| 維持補修費       | 16,614  |
| 減価償却費       | 23,041  |
| その他         | -       |
| その他の業務費用    | 6,478   |
| 支払利息        | 3,842   |
| 徴収不能引当金繰入額  | 7       |
| その他         | 2,628   |
| 移転費用        | 173,377 |
| 補助金等        | 157,510 |
| 社会保障給付      | 6,988   |
| 他会計への繰出金    | 8,362   |
| その他         | 517     |
| 経常収益        | 19,985  |
| 使用料及び手数料    | 6,191   |
| その他         | 13,795  |
| 純経常行政コスト    | 351,259 |
| 臨時損失        | 666     |
| 災害復旧事業費     | 244     |
| 資産除売却損      | 422     |
| 投資損失引当金繰入額  | -       |
| 損失補償等引当金繰入額 | -       |
| その他         | -       |
| 臨時利益        | 316     |
| 資産売却益       | 316     |
| その他         | -       |
| 純行政コスト      | 351,608 |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

年度中の資産形成につながらない行政サービス提供にかかる費用と収益を表したものです。

人件費など毎年度経常的に発生する経常費用は3,712億円、行政サービスへの対価である使用料や手数料などの経常収益は200億円で、経常費用から経常収益を引いた純経常行政コストは3,513億円となっています。これに災害復旧事業費など臨時に発生する臨時損失と資産売却益など臨時に発生する臨時利益の差額を加えた純行政コストは3,516億円となり、この不足部分については、県税・地方交付税などの一般財源や国庫支出金などで賄うことになります。

### 3 一般会計等純資産変動計算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

(単位:百万円)

| 科目             | 合計       | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) |  |
|----------------|----------|--------------|--------------|--|
| 前年度末純資産残高      | 436,434  | 1,314,328    | -877,894     |  |
| 純行政コスト(△)      | -351,608 |              | -351,608     |  |
| 財源             | 406,356  |              | 406,356      |  |
| 税収等            | 352,898  |              | 352,898      |  |
| 国県等補助金         | 53,459   |              | 53,459       |  |
| 本年度差額          | 54,748   |              | 54,748       |  |
| 固定資産等の変動(内部変動) |          | 24,635       | -24,635      |  |
| 有形固定資産等の増加     |          | 53,746       | -53,746      |  |
| 有形固定資産等の減少     |          | -32,561      | 32,561       |  |
| 貸付金・基金等の増加     |          | 55,749       | -55,749      |  |
| 貸付金・基金等の減少     |          | -52,298      | 52,298       |  |
| 資産評価差額         | 6        | 6            |              |  |
| 無償所管換等         | 9,434    | 9,434        |              |  |
| その他            | -        | -            | -            |  |
| 本年度純資産変動額      | 64,189   | 34,076       | 30,113       |  |
| 本年度末純資産残高      | 500,623  | 1,348,404    | -847,781     |  |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

年度中の純資産の変動や年度末残高を表したものです。

年度中、行政コスト計算書で算出される純行政コスト(3,516億円)は県税や地方交付税などの一般財源や国庫支出金などの財源で賄えており、年度末の純資産残高は5,006億円となっています。

〈補足説明〉

純資産変動計算書の純行政コストは、行政コスト計算書の純行政コストと一致します。また、固定資産等形成分及び余剰分(不足分)の本年度末残高は、それぞれ貸借対照表の純資産の部における各表示区分と一致します。

## 4 一般会計等資金収支計算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

(単位:百万円)

| 科目              | 金額      |
|-----------------|---------|
| <b>【業務活動収支】</b> |         |
| 業務支出            | 352,055 |
| 業務費用支出          | 178,678 |
| 人件費支出           | 126,692 |
| 物件費等支出          | 45,516  |
| 支払利息支出          | 3,842   |
| その他の支出          | 2,628   |
| 移転費用支出          | 173,377 |
| 補助金等支出          | 157,510 |
| 社会保障給付支出        | 6,988   |
| 他会計への繰出支出       | 8,362   |
| その他の支出          | 517     |
| 業務収入            | 402,043 |
| 税収等収入           | 352,871 |
| 国県等補助金収入        | 29,363  |
| 使用料及び手数料収入      | 6,203   |
| その他の収入          | 13,606  |
| 臨時支出            | 244     |
| 災害復旧事業費支出       | 244     |
| その他の支出          | -       |
| 臨時収入            | 6,852   |
| 業務活動収支          | 56,596  |
| <b>【投資活動収支】</b> |         |
| 投資活動支出          | 100,818 |
| 公共施設等整備費支出      | 46,326  |
| 基金積立金支出         | 16,848  |
| 投資及び出資金支出       | 1       |
| 貸付金支出           | 37,643  |
| その他の支出          | -       |
| 投資活動収入          | 70,489  |
| 国県等補助金収入        | 17,433  |
| 基金取崩収入          | 14,316  |
| 貸付金元金回収収入       | 38,116  |
| 資産売却収入          | 624     |
| その他の収入          | -       |
| 投資活動収支          | -30,329 |
| <b>【財務活動収支】</b> |         |
| 財務活動支出          | 90,989  |
| 地方債償還支出         | 90,989  |
| その他の支出          | -       |
| 財務活動収入          | 69,661  |
| 地方債発行収入         | 69,661  |
| その他の収入          | -       |
| 財務活動収支          | -21,328 |
| 本年度資金収支額        | 4,939   |
| 前年度末資金残高        | 15,026  |
| 本年度末資金残高        | 19,965  |

年度の資金収支の状況を活動区分ごとに表したものです。  
当年度については、人件費や補助金などの業務活動収支は566億円の黒字、公共施設等整備費や貸付金などの投資活動収支は303億円の赤字、県債などの財務活動収支は213億円の赤字となり、その結果、当年度の資金収支額は49億円の黒字で、年度末資金残高は200億円となっています。

|             |        |
|-------------|--------|
| 前年度末歳計外現金残高 | 2,456  |
| 本年度歳計外現金増減額 | -174   |
| 本年度末歳計外現金残高 | 2,281  |
| 本年度末現金預金残高  | 22,246 |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

## Ⅳ 全体

### 1 全体貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 科目            | 金額               | 科目               | 金額               |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>【資産の部】</b> |                  | <b>【負債の部】</b>    |                  |
| 固定資産          | 1,285,789        | 固定負債             | 836,675          |
| 有形固定資産        | 1,169,966        | 地方債等             | 741,193          |
| 事業用資産         | 258,045          | 長期未払金            | -                |
| 土地            | 124,587          | 退職手当引当金          | 87,028           |
| 立木竹           | 0                | 損失補償等引当金         | 18               |
| 建物            | 314,171          | その他              | 8,436            |
| 建物減価償却累計額     | -191,955         | 流動負債             | 70,837           |
| 工作物           | 11,185           | 1年内償還予定地方債等      | 56,456           |
| 工作物減価償却累計額    | -5,078           | 未払金              | 2,448            |
| 船舶            | 1,990            | 未払費用             | -                |
| 船舶減価償却累計額     | -1,138           | 前受金              | 48               |
| 浮標等           | 44               | 前受収益             | -                |
| 浮標等減価償却累計額    | -44              | 賞与等引当金           | 9,595            |
| 航空機           | -                | 預り金              | 2,187            |
| 航空機減価償却累計額    | -                | その他              | 104              |
| その他           | 45               | <b>負債合計</b>      | <b>907,512</b>   |
| その他減価償却累計額    | -20              | <b>【純資産の部】</b>   |                  |
| 建設仮勘定         | 4,258            | 固定資産等形成分         | 1,303,690        |
| インフラ資産        | 892,462          | 余剰分(不足分)         | -888,722         |
| 土地            | 366,675          | 他団体出資等分          | -                |
| 建物            | 19,027           |                  |                  |
| 建物減価償却累計額     | -10,490          |                  |                  |
| 工作物           | 758,390          |                  |                  |
| 工作物減価償却累計額    | -325,702         |                  |                  |
| その他           | -                |                  |                  |
| その他減価償却累計額    | -                |                  |                  |
| 建設仮勘定         | 84,562           |                  |                  |
| 物品            | 42,459           |                  |                  |
| 物品減価償却累計額     | -23,000          |                  |                  |
| 無形固定資産        | 535              |                  |                  |
| ソフトウェア        | 527              |                  |                  |
| その他           | 9                |                  |                  |
| 投資その他の資産      | 115,288          |                  |                  |
| 投資及び出資金       | 30,477           |                  |                  |
| 有価証券          | -                |                  |                  |
| 出資金           | 30,088           |                  |                  |
| その他           | 389              |                  |                  |
| 長期延滞債権        | 1,197            |                  |                  |
| 長期貸付金         | 16,748           |                  |                  |
| 基金            | 65,763           |                  |                  |
| 減債基金          | 32,408           |                  |                  |
| その他           | 33,355           |                  |                  |
| その他           | 1,176            |                  |                  |
| 徴収不能引当金       | -73              |                  |                  |
| 流動資産          | 36,691           |                  |                  |
| 現金預金          | 13,475           |                  |                  |
| 未収金           | 3,883            |                  |                  |
| 短期貸付金         | 691              |                  |                  |
| 基金            | 17,210           |                  |                  |
| 財政調整基金        | 17,200           |                  |                  |
| 減債基金          | 10               |                  |                  |
| 棚卸資産          | 252              |                  |                  |
| その他           | 1,240            |                  |                  |
| 徴収不能引当金       | -60              |                  |                  |
| 繰延資産          | -                | <b>純資産合計</b>     | <b>414,968</b>   |
| <b>資産合計</b>   | <b>1,322,480</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>1,322,480</b> |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

## 2 全体行政コスト計算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

(単位:百万円)

| 科目          | 金額      |
|-------------|---------|
| 経常費用        | 484,411 |
| 業務費用        | 231,756 |
| 人件費         | 137,857 |
| 職員給与費       | 113,678 |
| 賞与等引当金繰入額   | 9,428   |
| 退職手当引当金繰入額  | 7,581   |
| その他         | 7,171   |
| 物件費等        | 85,449  |
| 物件費         | 41,759  |
| 維持補修費       | 17,152  |
| 減価償却費       | 26,539  |
| その他         | -       |
| その他の業務費用    | 8,449   |
| 支払利息        | 4,150   |
| 徴収不能引当金繰入額  | 13      |
| その他         | 4,285   |
| 移転費用        | 252,655 |
| 補助金等        | 245,112 |
| 社会保障給付      | 6,988   |
| その他         | 555     |
| 経常収益        | 45,119  |
| 使用料及び手数料    | 30,435  |
| その他         | 14,684  |
| 純経常行政コスト    | 439,292 |
| 臨時損失        | 2,732   |
| 災害復旧事業費     | 244     |
| 資産除売却損      | 2,465   |
| 損失補償等引当金繰入額 | -       |
| その他         | 22      |
| 臨時利益        | 1,363   |
| 資産売却益       | 944     |
| その他         | 420     |
| 純行政コスト      | 440,660 |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

### 3 全体純資産変動計算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

(単位:百万円)

| 科目             | 合計       | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) | 他団体出資等分 |
|----------------|----------|--------------|--------------|---------|
| 前年度末純資産残高      | 356,212  | 1,273,624    | -917,412     | -       |
| 純行政コスト(△)      | -440,660 |              | -440,660     | -       |
| 財源             | 488,985  |              | 488,985      | -       |
| 税収等            | 409,948  |              | 409,948      | -       |
| 国県等補助金         | 79,037   |              | 79,037       | -       |
| 本年度差額          | 48,325   |              | 48,325       | -       |
| 固定資産等の変動(内部変動) |          | 20,625       | -20,625      |         |
| 有形固定資産等の増加     |          | 51,757       | -51,757      |         |
| 有形固定資産等の減少     |          | -35,191      | 35,191       |         |
| 貸付金・基金等の増加     |          | 57,839       | -57,839      |         |
| 貸付金・基金等の減少     |          | -53,780      | 53,780       |         |
| 資産評価差額         | 6        | 6            |              |         |
| 無償所管換等         | 9,434    | 9,434        |              |         |
| 他団体出資等分の増加     |          |              | -            | -       |
| 他団体出資等分の減少     |          |              | -            | -       |
| 比例連結割合変更に伴う差額  | -        | -            | -            | -       |
| その他            | 991      | -            | 991          |         |
| 本年度純資産変動額      | 58,756   | 30,066       | 28,690       | -       |
| 本年度末純資産残高      | 414,968  | 1,303,690    | -888,722     | -       |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

## 4 全体資金収支計算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

(単位:百万円)

| 科目              | 金額      |
|-----------------|---------|
| <b>【業務活動収支】</b> |         |
| 業務支出            | 461,426 |
| 業務費用支出          | 208,771 |
| 人件費支出           | 141,300 |
| 物件費等支出          | 59,214  |
| 支払利息支出          | 4,150   |
| その他の支出          | 4,107   |
| 移転費用支出          | 252,655 |
| 補助金等支出          | 245,112 |
| 社会保障給付支出        | 6,988   |
| その他の支出          | 555     |
| 業務収入            | 509,283 |
| 税収等収入           | 409,644 |
| 国県等補助金収入        | 54,264  |
| 使用料及び手数料収入      | 30,864  |
| その他の収入          | 14,512  |
| 臨時支出            | 266     |
| 災害復旧事業費支出       | 244     |
| その他の支出          | 22      |
| 臨時収入            | 7,271   |
| 業務活動収支          | 54,863  |
| <b>【投資活動収支】</b> |         |
| 投資活動支出          | 105,533 |
| 公共施設等整備費支出      | 49,132  |
| 基金積立金支出         | 18,804  |
| 投資及び出資金支出       | -       |
| 貸付金支出           | 37,597  |
| その他の支出          | -       |
| 投資活動収入          | 75,785  |
| 国県等補助金収入        | 17,934  |
| 基金取崩収入          | 15,699  |
| 貸付金元金回収収入       | 38,068  |
| 資産売却収入          | 3,093   |
| その他の収入          | 992     |
| 投資活動収支          | -29,747 |
| <b>【財務活動収支】</b> |         |
| 財務活動支出          | 94,268  |
| 地方債等償還支出        | 94,268  |
| その他の支出          | -       |
| 財務活動収入          | 71,992  |
| 地方債等発行収入        | 71,992  |
| その他の収入          | -       |
| 財務活動収支          | -22,275 |
| 本年度資金収支額        | 2,840   |
| 前年度末資金残高        | 8,354   |
| 比例連結割合変更に伴う差額   | -       |
| 本年度末資金残高        | 11,194  |
| 前年度末歳計外現金残高     | 2,456   |
| 本年度歳計外現金増減額     | -174    |
| 本年度末歳計外現金残高     | 2,281   |
| 本年度末現金預金残高      | 13,475  |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。



## V 連結

### 連結貸借対照表

(令和7年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 科目            | 金額        | 科目             | 金額         |
|---------------|-----------|----------------|------------|
| <b>【資産の部】</b> |           | <b>【負債の部】</b>  |            |
| 固定資産          | 1,536,658 | 固定負債           | 1,155,448  |
| 有形固定資産        | 1,390,120 | 地方債等           | 1,048,731  |
| 事業用資産         | 259,611   | 長期未払金          | -          |
| 土地            | 124,599   | 退職手当引当金        | 91,220     |
| 立木竹           | 0         | 損失補償等引当金       | 18         |
| 建物            | 316,959   | その他            | 15,479     |
| 建物減価償却累計額     | -193,707  | 流動負債           | 89,543     |
| 工作物           | 13,380    | 1年内償還予定地方債等    | 59,770     |
| 工作物減価償却累計額    | -6,755    | 未払金            | 16,438     |
| 船舶            | 1,990     | 未払費用           | 0          |
| 船舶減価償却累計額     | -1,138    | 前受金            | 81         |
| 浮標等           | 44        | 前受収益           | -          |
| 浮標等減価償却累計額    | -44       | 賞与等引当金         | 10,059     |
| 航空機           | -         | 預り金            | 2,349      |
| 航空機減価償却累計額    | -         | その他            | 847        |
| その他           | 51        | 負債合計           | 1,244,992  |
| その他減価償却累計額    | -27       | <b>【純資産の部】</b> |            |
| 建設仮勘定         | 4,258     | 固定資産等形成分       | 1,554,449  |
| インフラ資産        | 1,089,362 | 余剰分(不足分)       | -1,163,164 |
| 土地            | 373,670   | 他団体出資等分        | 5,110      |
| 建物            | 31,348    |                |            |
| 建物減価償却累計額     | -17,599   |                |            |
| 工作物           | 1,107,563 |                |            |
| 工作物減価償却累計額    | -508,983  |                |            |
| その他           | 14        |                |            |
| その他減価償却累計額    | -4        |                |            |
| 建設仮勘定         | 103,352   |                |            |
| 物品            | 108,193   |                |            |
| 物品減価償却累計額     | -67,047   |                |            |
| 無形固定資産        | 14,130    |                |            |
| ソフトウェア        | 602       |                |            |
| その他           | 13,527    |                |            |
| 投資その他の資産      | 132,408   |                |            |
| 投資及び出資金       | 38,712    |                |            |
| 有価証券          | 21,038    |                |            |
| 出資金           | 17,285    |                |            |
| その他           | 389       |                |            |
| 長期延滞債権        | 1,197     |                |            |
| 長期貸付金         | 7,999     |                |            |
| 基金            | 83,292    |                |            |
| 減債基金          | 32,408    |                |            |
| その他           | 50,883    |                |            |
| その他           | 1,282     |                |            |
| 徴収不能引当金       | -73       |                |            |
| 流動資産          | 104,729   |                |            |
| 現金預金          | 50,145    |                |            |
| 未収金           | 8,730     |                |            |
| 短期貸付金         | 581       |                |            |
| 基金            | 17,210    |                |            |
| 財政調整基金        | 17,200    |                |            |
| 減債基金          | 10        |                |            |
| 棚卸資産          | 598       |                |            |
| その他           | 27,615    |                |            |
| 徴収不能引当金       | -149      |                |            |
| 繰延資産          | -         | 純資産合計          | 396,395    |
| 資産合計          | 1,641,387 | 負債及び純資産合計      | 1,641,387  |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

## 2 連結行政コスト計算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

(単位:百万円)

| 科目          | 金額      |
|-------------|---------|
| 経常費用        | 514,083 |
| 業務費用        | 260,133 |
| 人件費         | 145,769 |
| 職員給与費       | 119,377 |
| 賞与等引当金繰入額   | 9,726   |
| 退職手当引当金繰入額  | 7,861   |
| その他         | 8,805   |
| 物件費等        | 104,640 |
| 物件費         | 50,670  |
| 維持補修費       | 17,834  |
| 減価償却費       | 36,074  |
| その他         | 62      |
| その他の業務費用    | 9,724   |
| 支払利息        | 4,839   |
| 徴収不能引当金繰入額  | 17      |
| その他         | 4,868   |
| 移転費用        | 253,950 |
| 補助金等        | 245,856 |
| 社会保障給付      | 6,988   |
| その他         | 1,106   |
| 経常収益        | 75,022  |
| 使用料及び手数料    | 50,321  |
| その他         | 24,701  |
| 純経常行政コスト    | 439,061 |
| 臨時損失        | 8,187   |
| 災害復旧事業費     | 244     |
| 資産除売却損      | 7,508   |
| 損失補償等引当金繰入額 | -       |
| その他         | 434     |
| 臨時利益        | 6,195   |
| 資産売却益       | 5,756   |
| その他         | 439     |
| 純行政コスト      | 441,053 |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

### 3 連結純資産変動計算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

(単位:百万円)

| 科目             | 合計       | 固定資産<br>等形成分 | 余剰分<br>(不足分) | 他団体出資等分 |
|----------------|----------|--------------|--------------|---------|
| 前年度末純資産残高      | 335,438  | 1,524,703    | -1,194,313   | 5,047   |
| 純行政コスト(△)      | -441,053 |              | -441,041     | -12     |
| 財源             | 490,581  |              | 490,507      | 74      |
| 税収等            | 410,350  |              | 410,350      | -       |
| 国県等補助金         | 80,232   |              | 80,158       | 74      |
| 本年度差額          | 49,528   |              | 49,466       | 62      |
| 固定資産等の変動(内部変動) |          | 20,056       | -20,056      |         |
| 有形固定資産等の増加     |          | 122,530      | -122,530     |         |
| 有形固定資産等の減少     |          | -105,939     | 105,939      |         |
| 貸付金・基金等の増加     |          | 60,757       | -60,757      |         |
| 貸付金・基金等の減少     |          | -57,291      | 57,291       |         |
| 資産評価差額         | 7        | 7            |              |         |
| 無償所管換等         | 9,683    | 9,683        |              |         |
| 他団体出資等分の増加     |          |              | 0            | 0       |
| 他団体出資等分の減少     |          |              | -            | -       |
| 比例連結割合変更に伴う差額  | -        | -            | -            | -       |
| その他            | 1,739    | -            | 1,739        |         |
| 本年度純資産変動額      | 60,957   | 29,746       | 31,149       | 62      |
| 本年度末純資産残高      | 396,395  | 1,554,449    | -1,163,164   | 5,110   |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

## 4 連結資金収支計算書

自 令和6年4月1日  
至 令和7年3月31日

(単位:百万円)

| 科目              | 金額      |
|-----------------|---------|
| <b>【業務活動収支】</b> |         |
| 業務支出            | 484,733 |
| 業務費用支出          | 230,935 |
| 人件費支出           | 148,745 |
| 物件費等支出          | 74,456  |
| 支払利息支出          | 4,839   |
| その他の支出          | 2,894   |
| 移転費用支出          | 253,798 |
| 補助金等支出          | 245,645 |
| 社会保障給付支出        | 7,047   |
| その他の支出          | 1,106   |
| 業務収入            | 540,701 |
| 税収等収入           | 412,454 |
| 国県等補助金収入        | 54,684  |
| 使用料及び手数料収入      | 50,798  |
| その他の収入          | 22,765  |
| 臨時支出            | 596     |
| 災害復旧事業費支出       | 244     |
| その他の支出          | 352     |
| 臨時収入            | 7,291   |
| 業務活動収支          | 62,663  |
| <b>【投資活動収支】</b> |         |
| 投資活動支出          | 115,404 |
| 公共施設等整備費支出      | 58,865  |
| 基金積立金支出         | 18,804  |
| 投資及び出資金支出       | 139     |
| 貸付金支出           | 37,597  |
| その他の支出          | 0       |
| 投資活動収入          | 77,453  |
| 国県等補助金収入        | 18,756  |
| 基金取崩収入          | 15,699  |
| 貸付金元金回収収入       | 38,018  |
| 資産売却収入          | 3,654   |
| その他の収入          | 1,327   |
| 投資活動収支          | -37,951 |
| <b>【財務活動収支】</b> |         |
| 財務活動支出          | 98,184  |
| 地方債等償還支出        | 98,116  |
| その他の支出          | 68      |
| 財務活動収入          | 76,940  |
| 地方債等発行収入        | 75,976  |
| その他の収入          | 964     |
| 財務活動収支          | -21,244 |
| 本年度資金収支額        | 3,467   |
| 前年度末資金残高        | 44,337  |
| 比例連結割合変更に伴う差額   | -       |
| 本年度末資金残高        | 47,805  |
| 前年度末歳計外現金残高     | 2,509   |
| 本年度歳計外現金増減額     | -169    |
| 本年度末歳計外現金残高     | 2,340   |
| 本年度末現金預金残高      | 50,145  |

※端数調整の関係から数値が一致しないことがあります。

## 主な県立施設の経営状況

### 1. 目的

県では、県民福祉の増進を目的に、県民が広く利用できる「公の施設」を設置しています。施設の管理運営は、県が自ら行うものや、財団や民間企業等に委託しているものがありますが、今後の効率的な施設運営、維持管理に役立てるため、ここでは、各施設が1つの法人になったと仮定して、企業会計的な手法を取り入れ、施設にかかっているすべてのコストを算定しました。

### 2. 対象施設

県が令和6年度当初までに設置した施設で、市町に管理を委託している施設、利用者数・減価償却費などの把握が困難な施設、利用者が限定される試験研究機関等を除いた35施設について作成しました。対象施設と供用開始年度、指定管理者制度の導入状況は以下のとおりです。

| 教育研修               |     |   | 健康・スポーツ                     |     |   |
|--------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|
| 香川県青年センター          | S44 | ◎ | 香川県立武道館                     | S41 | ◎ |
| 香川県立保健医療大学         | H11 |   | 香川県立総合水泳プール                 | H 2 | ◎ |
| 香川県立高等技術学校         | S42 |   | 香川県総合運動公園                   | S57 | ◎ |
| 香川県立農業大学校          | S52 |   | 香川県立丸亀競技場                   | H 9 | ◎ |
| 香川県立五色台少年自然センター    | S46 |   | 公園                          |     |   |
| 香川県立屋島少年自然の家       | S50 |   | 瀬戸大橋記念公園                    | S63 | ◎ |
| 福祉医療               |     |   | 栗林公園                        | M 8 |   |
| 香川県社会福祉総合センター      | H 9 | ◎ | 香川用水記念公園                    | H 9 | ◎ |
| さぬきこどもの国           | H 7 | ◎ | 産業振興                        |     |   |
| 香川県立斯道学園           | S22 |   | 香川県産業交流センター<br>(サンメッセ香川)    | H 5 | ◎ |
| 香川県立川部みどり園         | S27 |   | 香川県新規産業創出支援センター<br>(ネクスト香川) | H11 | ◎ |
| 香川県ふじみ園            | S54 | ◎ |                             |     |   |
| かがわ総合リハビリテーションセンター | S61 | ◎ |                             |     |   |
| 動物愛護管理             |     |   | 香川県科学技術研究センター<br>(FROM香川)   | H12 | ◎ |
| さぬき動物愛護センター        | H30 |   |                             |     |   |
| 生涯学習・文化・交流施設       |     |   | 駐車場                         |     |   |
| 情報通信交流館            | H16 | ◎ | 香川県番町地下駐車場                  | H 5 | ◎ |
| 香川県立文書館            | H 5 |   | 香川県玉藻町駐車場                   | H 9 | ◎ |
| 香川国際交流会館           | H 7 | ◎ | 多目的広場地下駐車場                  | H16 | ◎ |
| サンポート高松交流拠点施設      | H16 | ◎ | 高松空港県営駐車場                   | H26 | ◎ |
| 香川県立図書館            | H 5 |   |                             |     |   |
| 香川県立ミュージアム         | H11 |   |                             |     |   |
| 香川県県民ホール           | S63 | ◎ |                             |     |   |
| 東山魁夷せとうち美術館        | H17 |   |                             |     |   |

◎：指定管理者制度の導入施設

### 3. 作成基準

総務省が平成13年3月に策定した「地方公共団体のための総合的な財政分析に関する調査研究会報告書」に準じて作成しました。

従来からの決算収支をベースに、減価償却費、公債費（利子）等、その他施設にかかっているすべての費用（行政コスト）を明らかにしました。

例

#### 公共施設のコスト計算書

| 施設名        |                                                          |                                                |                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 香川県青年センター  |                                                          |                                                |                                             |
| 所在地        | 香川県高松市国分寺町国分1009番地                                       | 供用開始年度                                         | 昭和44年度                                      |
| 施設の種類      | 青少年健全育成施設                                                | 施設設置根拠                                         | 香川県青年センター条例                                 |
| 設置目的       | 青年に対し、研修、団体活動、国際交流その他の活動を提供することにより、青年の健全な育成を図ることを目的とする。  |                                                |                                             |
| 施設運営方法     | 全部委託、指定管理者（一般社団法人香川県青年団体育成支援協議会）（平成24年12月1日から指定管理者制度を導入） |                                                |                                             |
| 整備事業費      | 765,085千円                                                | 施設の概要                                          |                                             |
|            |                                                          | 【施設】                                           |                                             |
|            |                                                          |                                                | 研修宿泊棟（本館）、付属棟（別館）、倉庫棟、体育館、野外活動場（芝生広場、グラウンド） |
|            |                                                          |                                                | ※研修宿泊棟、付属棟及び倉庫棟は平成24年10月に新築竣工、同年11月再オープン。   |
|            |                                                          |                                                | 研修宿泊棟には、昇降機1基と太陽光発電システム（6.47kWh）を導入。        |
|            |                                                          |                                                | 総敷地面積 20,257.18㎡ 建物延面積 2,806.82㎡            |
| 利用料金       | 使用料                                                      | 【職員の状況】                                        |                                             |
| 大会議室（4h）   | 3,680円                                                   | 平成24年4月1日～平成24年11月30日：直接運営 職員7名（正規職員2名、嘱託職員5名） |                                             |
| 小会議室（4h）   | 1,200円                                                   | 平成24年12月1日～令和7年3月31日：全部委託                      |                                             |
| 野外活動場（4h）  | 2,160円                                                   | 職員8名（所長1名、部長1名、係4名、宿直員2名）                      |                                             |
| 宿泊施設（1泊）   | 洋室1,820円、和室1,570円                                        |                                                |                                             |
| 体育館（1hあたり） | 全面1,490円、半面890円                                          |                                                |                                             |

土地取得費のほか、建物を建築するのに要した経費を記載しています。  
（現存データを活用し、取得費が不明なものについては、記載していません。）

整備のためにあてた県債の残高を記載しています。

| 行政コスト計算書           |        |        |        |         |
|--------------------|--------|--------|--------|---------|
| 【行政コスト】 令和6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           | 23,858 | 41.3%  | 22,449 | 1,409   |
| 退職給与引当金繰入等         | 657    | 1.1%   | 637    | 20      |
| 小計                 | 24,515 | 42.3%  | 23,086 | 1,429   |
| 物にかかるコスト           | 14,609 | 25.3%  | 15,516 | △ 907   |
| 維持補修費              | 2,010  | 3.5%   | 5,789  | △ 3,779 |
| 減価償却費              | 15,210 | 26.3%  | 15,210 |         |
| その他                |        |        |        |         |
| 小計                 | 31,829 | 55.1%  | 36,515 | △ 4,686 |
| その他のコスト            | 1,357  | 2.3%   | 1,424  | △ 67    |
| 公債費（利子のみ）          | 124    | 0.2%   | 107    | 17      |
| その他                |        |        |        |         |
| 小計                 | 1,481  | 2.6%   | 1,531  | △ 50    |
| 行政コスト合計 ①          | 57,825 | 100.0% | 61,132 | △ 3,307 |
| 【収入項目】             |        |        |        |         |
| 使用料・手数料            | 17,785 | 30.8%  | 17,560 | 225     |
| 国庫支出金              |        |        |        |         |
| その他                | 68     | 0.1%   | 749    | △ 681   |
| 計 ②                | 17,853 | 30.9%  | 18,309 | △ 456   |
| 県単独負担額 ①－②         | 39,972 | 69.1%  | 42,823 | △ 2,851 |

●県債残高（R7.3.31現在）

244,017千円

●利用の状況

（年間利用者数）

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 49,850人 |
| R5 | 53,017人 |
| R6 | 55,496人 |

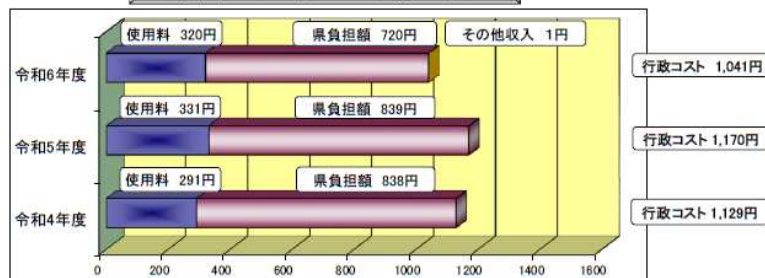
●コスト指標

（利用者1人当たりのコスト）

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,129円 |
| R5 | 1,170円 |
| R6 | 1,041円 |

設備投資等、資産の形成にかかる経費を除いて、施設を運営するのに要したすべての経費を記載しています。  
収入項目の「県単独負担額」とは、「行政コスト合計」から使用料等の収入を引いた額です。

#### 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

指定管理者制度導入によりコスト削減を図っている。  
また、施設利用の促進については、指定管理者が自主事業として「香川県青年センター12周年感謝祭」等を開催し、施設の知名度向上や年間利用者数の増加を図っている。

利用1回当たり、利用者1人当たりにかかるコストを経年比較しています。

## 4. 概要一覧

### (Ⅰ)利用1回当たりのコスト

| 分類           | 名称                   | 行政コスト<br>(千円)<br>① | 利用の状況<br>②                                                                                                      | 利用1回当たりのコスト<br>(円)<br>①/② |        | 財源内訳(円) |           |            | 利用者<br>負担率 | 1回当たり<br>コスト比較<br>R6/R5 | 利用件数<br>対前年度<br>増減率 |
|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|---------|-----------|------------|------------|-------------------------|---------------------|
|              |                      |                    |                                                                                                                 |                           |        | 利用料     | 財産<br>収入等 | 県単独<br>負担額 |            |                         |                     |
|              |                      |                    |                                                                                                                 |                           |        |         |           |            |            |                         |                     |
| 教育研修         | 香川県青年センター            | 57,825             | 55,496人                                                                                                         | 1人当たり                     | 1,041  | 320     | 1         | 720        | 30.8%      | 90.3%                   | 4.7%                |
|              | 香川県立五色台少年自然センター      | 250,039            | 21,891人                                                                                                         | 1人当たり                     | 11,422 | 307     | 1,821     | 9,294      | 2.7%       | 90.4%                   | 2.1%                |
|              | 香川県立屋島少年自然の家         | 186,334            | 19,861人                                                                                                         | 1人当たり                     | 9,382  | 276     | 1,847     | 7,259      | 2.9%       | 86.8%                   | 9.1%                |
| 福祉医療         | 香川県社会福祉総合センター        | 308,643            | 141,515人                                                                                                        | 1人当たり                     | 2,181  | 288     | 99        | 1,794      | 13.2%      | 105.9%                  | ▲ 7.7%              |
|              | さぬきこどもの国             | 872,361            | 478,225人                                                                                                        | 1人当たり                     | 1,824  | 45      | 66        | 1,713      | 2.5%       | 110.8%                  | ▲ 2.8%              |
| 動物愛護管理       | さぬき動物愛護センター          | 190,941            | 9,924人                                                                                                          | 1人当たり                     | 19,240 | 0       | 9,905     | 9,335      | 0.0%       | 60.6%                   | 75.4%               |
| 生涯学習・文化・交流施設 | 情報通信交流館              | 312,557            | 93,663人                                                                                                         | 1人当たり                     | 3,337  | 219     | 405       | 2,713      | 6.6%       | 114.9%                  | 0.2%                |
|              | 香川県立文書館              | 174,148            | 39,366人                                                                                                         | 1人当たり                     | 4,425  | 106     | 12        | 4,307      | 2.4%       | 80.5%                   | 3.7%                |
|              | 香川国際交流会館             | 46,521             | 74,827人                                                                                                         | 1人当たり                     | 622    | 72      | 0         | 550        | 11.5%      | 90.7%                   | 11.1%               |
|              | サンポート高松交流拠点施設        | 593,595            | 利用の状況:国際会議場 稼働率52.0%、展示場 稼働率53.5%、観光情報センター 利用者数 36,847人<br>産業振興センター 入居率100%、多目的広場 稼働率19.2%、タワー地下駐車場 利用台数38,029台 |                           |        |         |           |            |            |                         |                     |
|              | 香川県立図書館              | 389,445            | 401,170人                                                                                                        | 1人当たり                     | 971    | 0       | 5         | 966        | 0.0%       | 94.2%                   | 0.1%                |
|              | 香川県立ミュージアム           | 718,290            | 111,525人                                                                                                        | 1人当たり                     | 6,440  | 263     | 570       | 5,607      | 4.1%       | 85.1%                   | 19.5%               |
|              | 香川県県民ホール             | 895,976            | 343,290人                                                                                                        | 1人当たり                     | 2,610  | 386     | 194       | 2,030      | 14.8%      | 121.6%                  | ▲ 15.9%             |
|              | 東山魁夷せとうち美術館          | 95,623             | 14,222人                                                                                                         | 1人当たり                     | 6,724  | 139     | 255       | 6,330      | 2.1%       | 203.9%                  | ▲ 51.9%             |
| 健康・スポーツ      | 香川県立武道館              | 63,504             | 54,031人                                                                                                         | 1人当たり                     | 1,175  | 49      | 132       | 994        | 4.2%       | 98.9%                   | 7.2%                |
|              | 香川県立総合水泳プール          | 234,981            | 87,494人                                                                                                         | 1人当たり                     | 2,685  | 238     | 376       | 2,071      | 8.9%       | 98.6%                   | 6.2%                |
|              | 香川県総合運動公園            | 221,947            | 262,251人                                                                                                        | 1人当たり                     | 846    | 72      | 51        | 723        | 8.5%       | 99.1%                   | 1.8%                |
|              | 香川県立丸亀競技場            | 539,137            | 329,683人                                                                                                        | 1人当たり                     | 1,635  | 100     | 95        | 1,440      | 6.1%       | 99.0%                   | 1.3%                |
| 公園           | 瀬戸大橋記念公園             | 276,035            | 360,600人                                                                                                        | 1人当たり                     | 766    | 16      | 140       | 610        | 2.0%       | 107.6%                  | ▲ 6.4%              |
|              | 栗林公園                 | 424,897            | 764,354人                                                                                                        | 1人当たり                     | 556    | 363     | 21        | 173        | 65.3%      | 93.9%                   | 10.8%               |
|              | 香川用水記念公園             | 79,743             | 70,120人                                                                                                         | 1人当たり                     | 1,137  | 0       | 0         | 1,137      | 0.0%       | 92.8%                   | 8.9%                |
| 産業振興         | 香川県産業交流センター(サンメッセ香川) | 356,747            | 419,000人                                                                                                        | 1人当たり                     | 851    | 451     | 4         | 396        | 53.0%      | 87.9%                   | 11.1%               |
| 駐車場          | 香川県番町地下駐車場           | 131,821            | 66,160台                                                                                                         | 1台当たり                     | 1,992  | 770     | 7         | 1,215      | 38.6%      | 100.8%                  | ▲ 3.7%              |
|              | 香川県玉藻町駐車場            | 101,337            | 70,883台                                                                                                         | 1台当たり                     | 1,430  | 804     | 0         | 626        | 56.2%      | 94.1%                   | ▲ 5.4%              |
|              | 多目的広場地下駐車場           | 183,464            | 145,924台                                                                                                        | 1台当たり                     | 1,257  | 766     | 0         | 491        | 61.0%      | 76.8%                   | 28.4%               |
|              | 高松空港県営駐車場            | 7,206              | 12,224台                                                                                                         | 1台当たり                     | 589    | 0       | 589       | 0          | 0.0%       | 90.3%                   | 17.4%               |

(Ⅱ) 1人当たりの年間利用コスト

| 分類   | 名称                      | 行政コスト<br>(千円)<br>① | 利用の状況<br>② | 1人当たりのコスト<br>(円)<br>①/② |            | 財源内訳(円)   |           |            | 利用者<br>負担率 | 1人当たり<br>コスト比較<br>R6/R5 | 利用件数<br>対前年度<br>増減率 |
|------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------------|---------------------|
|      |                         |                    |            |                         |            | 利用料       | 財産<br>収入等 | 県単独<br>負担額 |            |                         |                     |
| 教育研修 | 香川県立保健医療大学              | 1,020,709          | 400人       | 1人当たり                   | 2,551,774  | 550,323   | 21,198    | 1,980,253  | 21.6%      | 99.6%                   | 0.5%                |
|      | 香川県立高等技術学校              | 634,811            | 772人       | 1人当たり                   | 822,295    | 18,095    | 305,000   | 499,200    | 2.2%       | 116.4%                  | ▲ 13.7%             |
|      | 香川県立農業大学校               | 300,923            | 90人        | 1人当たり                   | 3,343,589  | 83,789    | 173,478   | 3,086,322  | 2.5%       | 105.1%                  | ▲ 11.8%             |
| 福祉医療 | 香川県立斯道学園                | 272,789            | 10人        | 1人当たり                   | 27,278,900 | 9,099,500 | 193,900   | 17,985,500 | 33.4%      | 100.2%                  | 0.0%                |
|      | 香川県立川部みどり園              | 817,866            | 54人        | 1人当たり                   | 13,454,389 | 2,660,315 | 21,259    | 10,772,815 | 19.8%      | 96.1%                   | ▲ 3.6%              |
|      | 香川県ふじみ園                 | 691,910            | 137人       | 1人当たり                   | 5,050,438  | 3,589,825 | 313,533   | 1,147,080  | 71.1%      | 100.8%                  | ▲ 0.7%              |
|      | かがわ総合リハビリテーションセンター      | 3,317,225          | 433.5人     | 1人当たり                   | 7,652,191  | 5,794,840 | 4,804     | 1,852,547  | 75.7%      | 98.4%                   | 1.0%                |
| 産業振興 | 香川県新規産業創出支援センター(ネクスト香川) | 81,378             | 233企業・グループ | 1企業・グループ<br>当たり(年間)     | 349,261    | 260,579   | 0         | 88,682     | 74.6%      | 112.4%                  | ▲ 2.1%              |
|      | 香川県科学技術研究センター(FROM香川)   | 129,653            | 64企業・グループ  | 1企業・グループ<br>当たり(年間)     | 2,025,828  | 1,344     | 0         | 2,024,484  | 0.1%       | 167.2%                  | ▲ 26.4%             |

注) 福祉施設の利用料には、自立支援給付費等が含まれます。

注) 香川県新規産業創出支援センターと香川県科学技術研究センターは、利用した1企業・グループ当たりの年間コストを算出しています。



公共施設のコスト計算書

|            |                                                           |         |                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| 施設名        | 香川県青年センター                                                 |         |                                                |
| 所在地        | 香川県高松市国分寺町国分1009番地                                        | 供用開始年度  | 昭和44年度                                         |
| 施設の種類      | 青少年健全育成施設                                                 | 施設設置根拠  | 香川県青年センター条例                                    |
| 設置目的       | 青年に対し、研修、団体活動、国際交流その他の活動を提供することにより、青年の健全な育成を図ることを目的とする。   |         |                                                |
| 施設運営方法     | 全部委託：指定管理者（一般社団法人香川県青年団体体育成支援協議会）（平成24年12月1日から指定管理者制度を導入） |         |                                                |
| 整備事業費      | 765,085千円                                                 | 施設の概要   |                                                |
|            |                                                           | 【施設】    |                                                |
|            |                                                           |         | 研修宿泊棟（本館）、付属棟（別館）、倉庫棟、体育館、野外活動場（芝生広場、グラウンド）    |
|            |                                                           |         | ※研修宿泊棟、付属棟及び倉庫棟は平成24年10月に新築竣工、同年11月再オープン。      |
|            |                                                           |         | 研修宿泊棟には、昇降機1基と太陽光発電システム（6.47kWh）を導入。           |
|            |                                                           |         | 総敷地面積 20,257.18㎡ 建物延面積2,806.82㎡                |
| 利用料金       | 使用料                                                       | 【職員の状況】 |                                                |
| 大会議室（4h）   | 3,680円                                                    |         | 平成24年4月1日～平成24年11月30日：直接運営 職員7名（正規職員2名、嘱託職員5名） |
| 小会議室（4h）   | 1,200円                                                    |         | 平成24年12月1日～令和7年3月31日：全部委託                      |
| 野外活動場（4h）  | 2,160円                                                    |         | 職員8名（所長1名、部長1名、係4名、宿直員2名）                      |
| 宿泊施設（1泊）   | 洋室1,820円、和室1,570円                                         |         |                                                |
| 体育館（1hあたり） | 全面1,490円、半面890円                                           |         |                                                |

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 23,858 | 41.3%  | 22,449 | 1,409   |
| 退職給与引当金繰入等 | 657    | 1.1%   | 637    | 20      |
| 小計         | 24,515 | 42.3%  | 23,086 | 1,429   |
| 物にかかるコスト   |        |        |        |         |
| 物件費        | 14,609 | 25.3%  | 15,516 | △ 907   |
| 維持補修費      | 2,010  | 3.5%   | 5,789  | △ 3,779 |
| 減価償却費      | 15,210 | 26.3%  | 15,210 |         |
| その他        |        |        |        |         |
| 小計         | 31,829 | 55.1%  | 36,515 | △ 4,686 |
| その他のコスト    |        |        |        |         |
| 公債費（利子のみ）  | 1,357  | 2.3%   | 1,424  | △ 67    |
| その他        | 124    | 0.2%   | 107    | 17      |
| 小計         | 1,481  | 2.6%   | 1,531  | △ 50    |
| 行政コスト合計 ①  | 57,825 | 100.0% | 61,132 | △ 3,307 |

【収入項目】

|            |        |       |        |         |
|------------|--------|-------|--------|---------|
| 使用料・手数料    | 17,785 | 30.8% | 17,560 | 225     |
| 国庫支出金      |        |       |        |         |
| その他        | 68     | 0.1%  | 749    | △ 681   |
| 計 ②        | 17,853 | 30.9% | 18,309 | △ 456   |
| 県単独負担額 ①－② | 39,972 | 69.1% | 42,823 | △ 2,851 |

●県債残高（R7.3.31現在）

244,017 千円

●利用の状況

（年間利用者数）

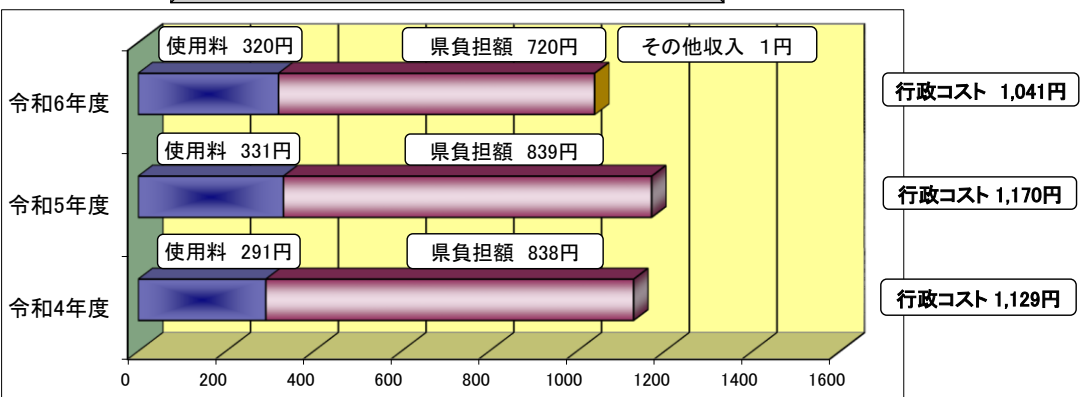
|    |         |
|----|---------|
| R4 | 49,850人 |
| R5 | 53,017人 |
| R6 | 55,496人 |

●コスト指標

（利用者1人当たりのコスト）

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,129円 |
| R5 | 1,170円 |
| R6 | 1,041円 |

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り組み状況

指定管理者制度導入によりコスト縮減を図っている。  
また、施設利用の促進については、指定管理者が自主事業として「香川県青年センター12周年感謝祭」等を開催し、施設の知名度向上や年間利用者数の増加を図っている。

# 公共施設のコスト計算書

|         |                                                    |                         |              |
|---------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| 施設名     | 香川県立保健医療大学                                         |                         |              |
| 所在地     | 高松市牟礼町原281-1                                       | 供用開始年度                  | 平成11年度       |
| 施設の種類   | 香川県立保健医療大学                                         | 施設設置根拠                  | 香川県立保健医療大学条例 |
| 設置目的    | 保健医療に関する高度の専門的な知識及び技術を教授研究し、県民の保健医療の向上と福祉の増進に寄与する。 |                         |              |
| 施設運営方法  | 直接運営                                               |                         |              |
| 整備事業費   | 10,669,652千円                                       | 施設の概要                   |              |
| 県債      | 9,945,000千円                                        |                         |              |
| 一般財源    | 700,547千円                                          |                         |              |
| その他     | 24,105千円                                           |                         |              |
|         |                                                    |                         |              |
| 利用料金    | 大 学                                                | 【施設】敷地面積                |              |
| 授 業 料   | 535,800円                                           |                         |              |
| 入学科(県内) | 197,400円                                           |                         |              |
| 入学科(県外) | 366,600円                                           |                         |              |
| 入学選考料   | 17,000円                                            |                         |              |
|         |                                                    | 【職員の状況】                 |              |
|         |                                                    | 職員 66人、会計年度任用職員10人 計76人 |              |
|         |                                                    | (職員内訳 教員 54人、事務 12人)    |              |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 627,192   | 61.4%  | 614,214   | 12,978   |
| 退職給与引当金繰入等 |           |        |           |          |
| 小計         | 627,192   | 61.4%  | 614,214   | 12,978   |
| 物にかかるコスト   |           |        |           |          |
| 物件費        | 196,540   | 19.3%  | 207,390   | △ 10,850 |
| 維持補修費      | 8,156     | 0.8%   | 8,921     | △ 765    |
| 減価償却費      | 187,246   | 18.3%  | 187,246   |          |
| その他        |           |        |           |          |
| 小計         | 391,942   | 38.4%  | 403,557   | △ 11,615 |
| その他のコスト    |           |        |           |          |
| 公債費(利子のみ)  | 1,575     | 0.2%   | 1,917     | △ 342    |
| その他        |           |        |           |          |
| 小計         | 1,575     | 0.2%   | 1,917     | △ 342    |
| 行政コスト合計 ①  | 1,020,709 | 100.0% | 1,019,688 | 1,021    |

【収入項目】

|            |         |       |         |         |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| 使用料・手数料    | 220,129 | 21.6% | 217,647 | 2,482   |
| 国庫支出金      |         |       |         |         |
| その他        | 8,479   | 0.8%  | 10,308  | △ 1,829 |
| 計 ②        | 228,608 | 22.4% | 227,955 | 653     |
| 県単独負担額 ①ー② | 792,101 | 77.6% | 791,733 | 368     |

●県債残高(R7.3.31現在)

1,485,660 千円

●利用の状況

(在学生数)

|    |      |
|----|------|
| R4 | 399人 |
| R5 | 398人 |
| R6 | 400人 |

(定員に対する学生の割合)

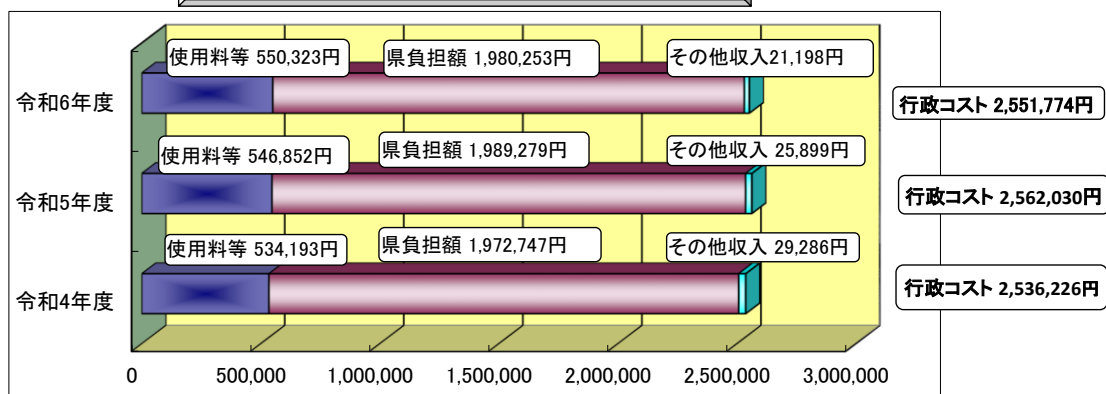
|    |        |
|----|--------|
| R4 | 91.10% |
| R5 | 92.99% |
| R6 | 93.46% |

●コスト指標

(学生1人当たりにかかるコスト)

|    |            |
|----|------------|
| R4 | 2,536,226円 |
| R5 | 2,562,030円 |
| R6 | 2,551,774円 |

## 学生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11年に医療短期大学として開学して以降、4年制大学への移行、大学院の設置など、教育研究機能の強化・充実に取り組むとともに、地域連携推進センターを設置し、地域貢献を推進している。オープンキャンパスのほか、高等学校での進路説明会への出席、大学見学の受入れ、入試説明会の開催などPRに取り組むほか、IT環境の強化など教育環境の充実に努めている。一方、外部資金の獲得に加え、冷暖房時のこまめな温度管理などによる光熱水費の縮減や会議資料のペーパレス、冊子等のデジタル化などコスト縮減に努めている。

公共施設のコスト計算書

|              |                                                           |                                      |                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| 施設名          | 香川県立高等技術学校                                                |                                      |                                         |
| 所在地          | 高松市郷東町587-1                                               | 供用開始年度                               | 昭和42年度                                  |
| 施設の種類        | 職業能力開発施設                                                  | 施設設置根拠                               | 職業能力開発促進法、香川県職業訓練の基準に関する条例、香川県立高等技術学校条例 |
| 設置目的         | 求職者等の職業能力の開発・向上により、その職業の安定や地域の経済及び社会の発展に寄与するため、職業訓練を実施する。 |                                      |                                         |
| 施設運営方法       | 直接運営                                                      |                                      |                                         |
| 整備事業費        |                                                           | 施設の概要                                |                                         |
|              |                                                           | 【施設】                                 |                                         |
|              |                                                           | 鉄筋コンクリート造、鉄骨造、鉄骨スレート など              |                                         |
|              |                                                           | 高松校舎 延床面積 12,086.07㎡ 敷地面積 25,066.39㎡ |                                         |
|              |                                                           | 丸亀校舎 延床面積 4,683.06㎡ 敷地面積 7,342㎡      |                                         |
| 利用料金         | 授業料等                                                      | 【職員の状況】                              |                                         |
| 在職者訓練        | 2,000円～11,640円                                            | 職員 44名(再任用含む)、会計年度任用職員(フルタイム) 10名    |                                         |
| 求職者に対する職業訓練  | 無料                                                        | 会計年度任用職員(パートタイム) 7名                  | 計 61名                                   |
|              | (ただし、教材費等要)                                               |                                      |                                         |
| 普通課程の施設内職業訓練 | 年額118,800円他                                               |                                      |                                         |
|              |                                                           |                                      |                                         |

| 行政コスト計算書     |            |         |        |         |          |
|--------------|------------|---------|--------|---------|----------|
| 【行政コスト】      |            |         |        |         |          |
| 令和 6 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        | 349,504 | 55.0%  | 344,489 | 5,015    |
|              | 退職給与引当金繰入等 | 16,854  | 2.7%   |         | 16,854   |
|              | 小計         | 366,358 | 57.7%  | 344,489 | 21,869   |
| 物にかかるコスト     | 物件費        | 226,110 | 35.6%  | 211,754 | 14,356   |
|              | 維持補修費      | 5,884   | 0.9%   | 40,035  | △ 34,151 |
|              | 減価償却費      | 34,072  | 5.4%   | 34,072  |          |
|              | その他        |         |        |         |          |
|              | 小計         | 266,066 | 41.9%  | 285,861 | △ 19,795 |
| その他のコスト      | 公債費(利子のみ)  | 2,387   | 0.4%   | 2,093   | 294      |
|              | その他        |         |        |         |          |
|              | 小計         | 2,387   | 0.4%   | 2,093   | 294      |
| 行政コスト合計 ①    |            | 634,811 | 100.0% | 632,443 | 2,368    |
| 【収入項目】       |            |         |        |         |          |
| 使用料・手数料      |            | 13,969  | 2.2%   | 13,960  | 9        |
| 国庫支出金        |            | 219,830 | 34.6%  | 253,758 | △ 33,928 |
| その他          |            | 15,630  | 2.5%   | 4,417   | 11,213   |
| 計 ②          |            | 249,429 | 39.3%  | 272,135 | △ 22,706 |
| 県単独負担額 ①－②   |            | 385,382 | 60.7%  | 360,308 | 25,074   |

297,324 千円

●県債残高(R7.3.31現在)

●利用の状況

(年間入校生数)+(在校生(進級者)数)

|    |      |
|----|------|
| R4 | 681人 |
| R5 | 664人 |
| R6 | 552人 |

(在職者訓練・オーダーメイド訓練生数)

|    |      |
|----|------|
| R4 | 231人 |
| R5 | 231人 |
| R6 | 220人 |

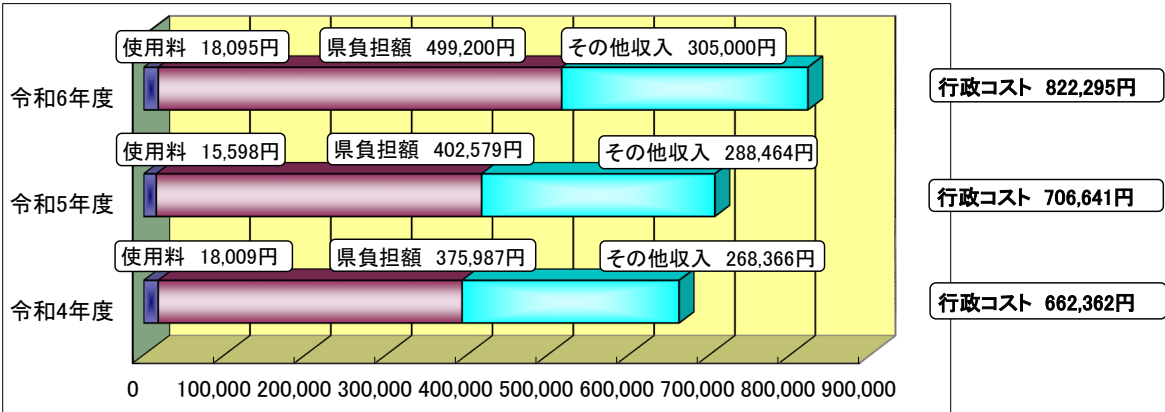
●コスト指標

(訓練生1人当たりのコスト)

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 662,362円 |
| R5 | 706,641円 |
| R6 | 822,295円 |

※在職者訓練を含めたコスト

訓練生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23年度から1校2キャンパス制の導入及び地域職業訓練センターを統合し、事務事業の一元化及び光熱水費等の適切な削減に努めている。令和6年度は、実習場シャッターの改修工事により物件費が増加した。  
在職者訓練を受講する訓練生数は令和4年度から令和6年度にかけておおむね横ばいである一方で、求職者を対象とした職業訓練を受講する訓練生は年々減少していることから、訓練科の見直しや再編や、より効果的なPRも含め、効果的・効率的な施設運営に取り組んでいく。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名              | 香川県立農業大学校                                                  |                                      |                     |
|------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 所在地              | 仲多度郡琴平町榎井34-3                                              | 供用開始年度                               | 昭和52年度              |
| 施設の種類            | 教育研修                                                       | 施設設置根拠                               | 農業改良助長法、香川県立農業大学校条例 |
| 設置目的             | 次代の農業を担い、地域における農業の振興に指導的役割を果たす者を養成し、近代的な農業を推進する農業者等の研修を行う。 |                                      |                     |
| 施設運営方法           | 直接運営                                                       |                                      |                     |
| 整備事業費            |                                                            | 施設の概要                                |                     |
|                  |                                                            | 【施設】                                 |                     |
|                  |                                                            | 総土地面積76,014㎡(実習農場51,915㎡ 機械練習場5,871㎡ |                     |
|                  |                                                            | 建物敷地等18,228㎡)                        |                     |
|                  |                                                            | 建物 本館(事務室、職員室、会議室、図書室、教室等) 体育館 学生会館  |                     |
| 利用料金             |                                                            | 【職員の状況】                              |                     |
| 授業料              | 118,800円                                                   | 正規職員14人、再任用職員4人、会計年度任用(フルタイム)職員1人    |                     |
| 就農準備研修(4月～9月)    | 23,320円                                                    | 会計年度任用(パートタイム)職員14人                  |                     |
| 就農準備研修(10月～3月)   | 23,320円                                                    | 計33人                                 |                     |
| 就農実践研修           | 41,900円                                                    |                                      |                     |
| 農業機械利用技能者養成研修Ⅰ、Ⅱ | 2,090円                                                     |                                      |                     |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 221,277 | 73.5%  | 203,286 | 17,991   |
| 退職給与引当金繰入等 | 6,270   | 2.1%   | 58,501  | △ 52,231 |
| 小計         | 227,547 | 75.6%  | 261,787 | △ 34,240 |
| 物にかかるコスト   |         |        |         |          |
| 物件費        | 37,322  | 12.4%  | 32,553  | 4,769    |
| 維持補修費      | 10,429  | 3.5%   | 7,582   | 2,847    |
| 減価償却費      | 14,438  | 4.8%   | 15,250  | △ 812    |
| その他        | 10,990  | 3.7%   | 7,163   | 3,827    |
| 小計         | 73,179  | 24.3%  | 62,548  | 10,631   |
| その他のコスト    |         |        |         |          |
| 公債費(利子のみ)  | 197     | 0.1%   | 204     | △ 7      |
| その他        |         |        |         |          |
| 小計         | 197     | 0.1%   | 204     | △ 7      |
| 行政コスト合計 ①  | 300,923 | 100.0% | 324,539 | △ 23,616 |

【収入項目】

|            |         |       |         |          |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| 使用料・手数料    | 7,751   | 2.6%  | 8,397   | △ 646    |
| 国庫支出金      | 2,974   | 1.0%  | 2,997   | △ 23     |
| その他        | 12,429  | 4.1%  | 12,749  | △ 320    |
| 計 ②        | 23,154  | 7.7%  | 24,143  | △ 989    |
| 県単独負担額 ①－② | 277,769 | 92.3% | 300,396 | △ 22,627 |

●県債残高(R7.3.31現在)

73,245 千円

●利用の状況

(在学生数)

|    |      |
|----|------|
| R4 | 111人 |
| R5 | 102人 |
| R6 | 90人  |

(定員に対する学生の割合)

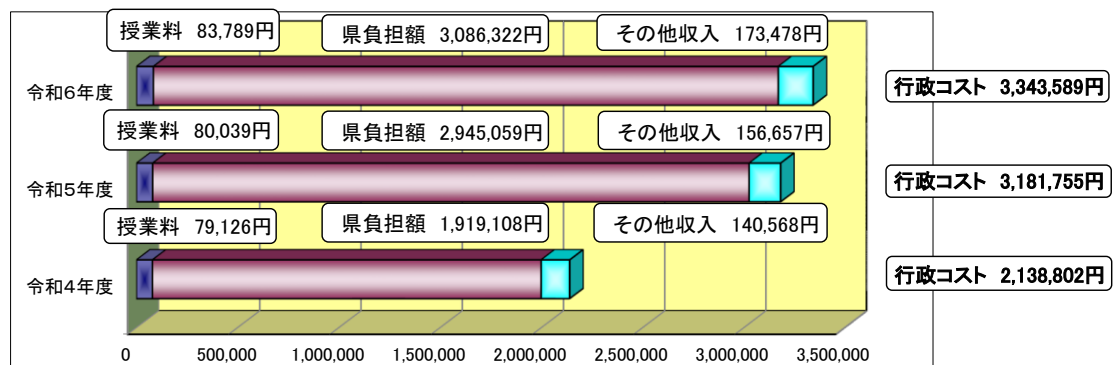
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 74.0% |
| R5 | 67.5% |
| R6 | 60.0% |

●コスト指標

(学生1人当たりにかかるコスト)

|    |            |
|----|------------|
| R4 | 2,138,802円 |
| R5 | 3,181,755円 |
| R6 | 3,343,589円 |

## 学生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

農業情勢の変化や学生・研修生の実態やニーズを踏まえ、教育・研修の向上に努めた。担い手養成科では、新たに林業分野の担い手を養成するため、林業・造園緑化コースを新設するとともに、今日的課題に対応した授業科目を導入するため、先進的農業者の講話や現地研修を実施するほか、県下で増加している農業法人側からの旺盛な求人に対するため、「農業法人等合同会社説明会」を実施している。技術研修科では、就農希望者に対して、研修募集時期に合わせ「農大見学会」を開催し、各種研修への受講促進を図るとともに、社会人を対象に休日や夜間に「農業基礎講座」を開催し、併せて体験研修も実施している。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名          | 香川県立五色台少年自然センター                                    |                                                                                                                                                                                   |                   |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 所在地          | 高松市生島町423                                          | 供用開始年度                                                                                                                                                                            | 昭和46年度            |
| 施設の種類        | 社会教育施設                                             | 施設設置根拠                                                                                                                                                                            | 香川県立五色台少年自然センター条例 |
| 設置目的         | 自然の環境の中で行う集団宿泊学習、野外活動等を通じ、青少年の心身の健全な育成を図ることを目的とする。 |                                                                                                                                                                                   |                   |
| 施設運営方法       | 一部委託：委託内容(施設及び設備の維持管理業務、給食管理等業務、利用者の送迎業務)          |                                                                                                                                                                                   |                   |
| 整備事業費        | 1,105,776千円                                        | 施設の概要                                                                                                                                                                             |                   |
| 国庫支出金        | 35,000千円                                           |                                                                                                                                                                                   |                   |
| 一般財源         | 1,070,776千円                                        |                                                                                                                                                                                   |                   |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                   |                   |
|              |                                                    |                                                                                                                                                                                   |                   |
| 利用料金         | 使用料                                                | 【施設】<br>本館、宿泊棟、研修棟、天体観測棟、野外活動棟等<br>敷地面積 256,800.27㎡<br>延床面積 8,553.64㎡<br>【職員の状況】 令和7年3月31日現在<br>正規職員12名(うち1名育児休業) 会計年度任用職員3名 計15名<br>公益財団法人香川県児童・青少年健全育成事業団五色台事業所職員<br>嘱託職員2名 計2名 |                   |
| 一般           | 930円                                               |                                                                                                                                                                                   |                   |
| 小学生以下(学校行事等) | 340(250)円                                          |                                                                                                                                                                                   |                   |
| 中学生(学校行事等)   | 440(360)円                                          |                                                                                                                                                                                   |                   |
| 高校生(学校行事等)   | 520(440)円                                          |                                                                                                                                                                                   |                   |

| 行政コスト計算書             |         |        |         |          |
|----------------------|---------|--------|---------|----------|
| 【行政コスト】 令和 6 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                  | 100,591 | 40.2%  | 98,980  | 1,611    |
| 退職給与引当金繰入等           | 1,778   | 0.7%   | 32,881  | △ 31,103 |
| 小計                   | 102,369 | 40.9%  | 131,861 | △ 29,492 |
| 物にかかるコスト             |         |        |         |          |
| 物件費                  | 61,460  | 24.6%  | 55,007  | 6,453    |
| 維持補修費                | 9,056   | 3.6%   | 7,710   | 1,346    |
| 減価償却費                | 74,766  | 29.9%  | 73,832  | 934      |
| その他                  |         |        |         |          |
| 小計                   | 145,282 | 58.1%  | 136,549 | 8,733    |
| その他のコスト              |         |        |         |          |
| 公債費(利子のみ)            | 2,388   | 1.0%   | 2,389   | △ 1      |
| その他                  |         |        |         |          |
| 小計                   | 2,388   | 1.0%   | 2,389   | △ 1      |
| 行政コスト合計 ①            | 250,039 | 100.0% | 270,799 | △ 20,760 |
| 【収入項目】               |         |        |         |          |
| 使用料・手数料              | 6,727   | 2.7%   | 6,106   | 621      |
| 国庫支出金                |         |        |         |          |
| その他                  | 39,860  | 15.9%  | 33,802  | 6,058    |
| 計 ②                  | 46,587  | 18.6%  | 39,908  | 6,679    |
| 県単独負担額 ①－②           | 203,452 | 81.4%  | 230,891 | △ 27,439 |

●県債残高(R7.3.31現在)

874,437 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 13,496人 |
| R5 | 21,440人 |
| R6 | 21,891人 |

(年間利用団体数)

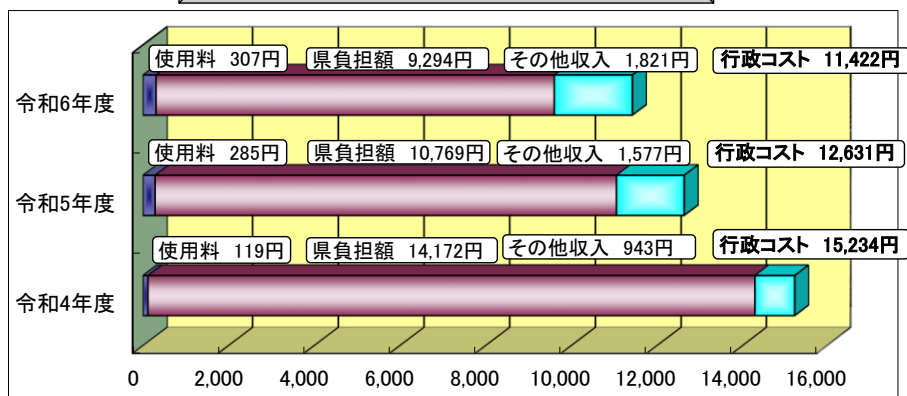
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 107団体 |
| R5 | 99団体  |
| R6 | 95団体  |

●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 15,234円 |
| R5 | 12,631円 |
| R6 | 11,422円 |

## 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

年間利用者数は前年度から451人増加し、新型コロナウイルス感染症拡大前の令和元年度の約86%まで回復した。これに伴い、利用者1人当たりの行政コストも前年度より減少している。一方、少子化による生徒数の減少により、集団宿泊学習の利用者数は減少傾向にある。そのため、その他の学校行事や一般団体の利用を積極的に受け入れている。  
また、利用者の環境整備として、施設の修繕や整備を継続して行うとともに、利用者が充実した野外活動やフィールドワークを体験できるよう、活動プログラムの改善や指導員の研修等にも取り組んでいる。



# 公共施設のコスト計算書

|              |                                                    |                                                                   |                |
|--------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| 施設名          | 香川県立屋島少年自然の家                                       |                                                                   |                |
| 所在地          | 高松市屋島東町34-1                                        | 供用開始年度                                                            | 昭和50年度         |
| 施設の種類        | 社会教育施設                                             | 施設設置根拠                                                            | 香川県立屋島少年自然の家条例 |
| 設置目的         | 自然の環境の中で行う集団宿泊学習、野外活動等を通じ、青少年の心身の健全な育成を図ることを目的とする。 |                                                                   |                |
| 施設運営方法       | 一部委託:委託内容(給食等の提供業務)                                |                                                                   |                |
| 整備事業費        | 949,000千円                                          | 施設の概要                                                             |                |
| 国庫支出金        | 60,000千円                                           | 【施設】<br>管理棟、第1宿泊棟、第2宿泊棟、体育館等<br>敷地面積 84,531.65㎡<br>延床面積 6,768.73㎡ |                |
| 県債           | 144,000千円                                          |                                                                   |                |
| 一般財源         | 739,000千円                                          |                                                                   |                |
| その他          | 6,000千円                                            |                                                                   |                |
| 利用料金         | 使用料                                                | 【職員の状況】 令和6年3月31日現在<br>正規職員 10名 嘱託職員 1名 計11名                      |                |
| 一般           | 930円                                               |                                                                   |                |
| 小学生以下(学校行事等) | 340(250)円                                          |                                                                   |                |
| 中学生(学校行事等)   | 440(360)円                                          |                                                                   |                |
| 高校生(学校行事等)   | 520(440)円                                          |                                                                   |                |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 75,225  | 40.4%  | 79,024  | △ 3,799  |
| 退職給与引当金繰入等 | 5,202   | 2.8%   | 21,686  | △ 16,484 |
| 小計         | 80,427  | 43.2%  | 100,710 | △ 20,283 |
| 物にかかるコスト   |         |        |         |          |
| 物件費        | 51,719  | 27.8%  | 46,150  | 5,569    |
| 維持補修費      | 12,903  | 6.9%   | 8,373   | 4,530    |
| 減価償却費      | 40,473  | 21.7%  | 40,573  | △ 100    |
| その他        |         |        |         |          |
| 小計         | 105,095 | 56.4%  | 95,096  | 9,999    |
| その他のコスト    |         |        |         |          |
| 公債費(利子のみ)  | 812     | 0.4%   | 896     | △ 84     |
| その他        |         |        |         |          |
| 小計         | 812     | 0.4%   | 896     | △ 84     |
| 行政コスト合計 ①  | 186,334 | 100.0% | 196,702 | △ 10,368 |

【収入項目】

|            |         |       |         |          |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| 使用料・手数料    | 5,481   | 2.9%  | 4,806   | 675      |
| 国庫支出金      |         |       |         |          |
| その他        | 36,685  | 19.7% | 29,819  | 6,866    |
| 計 ②        | 42,166  | 22.6% | 34,625  | 7,541    |
| 県単独負担額 ①-② | 144,168 | 77.4% | 162,077 | △ 17,909 |

●県債残高(R7.3.31現在)

180,486 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 12,889人 |
| R5 | 18,206人 |
| R6 | 19,861人 |

(年間利用団体数)

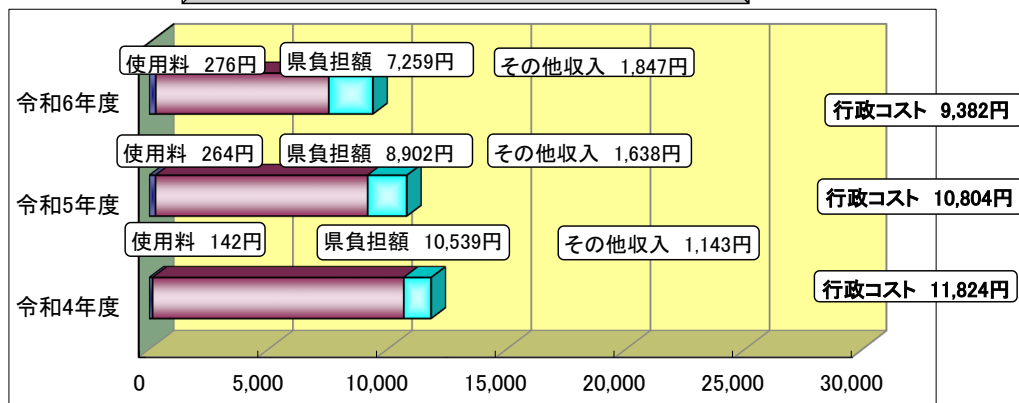
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 121団体 |
| R5 | 126団体 |
| R6 | 138団体 |

●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 11,824円 |
| R5 | 10,804円 |
| R6 | 9,382円  |

## 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

新型コロナウイルス感染症5類移行により集団宿泊学習が再開され年間利用者は回復傾向にあり、行政コストが減少した。今後も引き続き宿泊利用の拡大とコスト削減に努める。

公共施設のコスト計算書

|                                                                    |                                   |                                                                                                                                                  |                 |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 施設名                                                                | 香川県社会福祉総合センター                     |                                                                                                                                                  |                 |
| 所在地                                                                | 高松市番町一丁目10番35号                    | 供用開始年度                                                                                                                                           | 平成9年度           |
| 施設の種類                                                              | 健康福祉施設                            | 施設設置根拠                                                                                                                                           | 香川県社会福祉総合センター条例 |
| 設置目的                                                               | 社会福祉に関する活動の振興を図り、もって県民の福祉の増進に資する。 |                                                                                                                                                  |                 |
| 施設運営方法                                                             | 全部委託：指定管理者（（公財）かがわ健康福祉機構）         |                                                                                                                                                  |                 |
| 整備事業費                                                              | 9,799,848千円                       | 施設の概要                                                                                                                                            |                 |
| 県債                                                                 | 9,322,000千円                       | 【施設】 鉄筋鉄骨コンクリート造 地上7階、地下3階、塔屋1階<br>敷地面積 2,443.78㎡、延床面積13,290.82㎡<br>建設手法 香川県、（福）香川県社会福祉協議会、（財）香川県婦人教育協会、（財）香川県自治協会、日本赤十字社及び四国電力㈱の合築方式            |                 |
| 一般財源                                                               | 442,689千円                         |                                                                                                                                                  |                 |
| その他                                                                | 35,159千円                          |                                                                                                                                                  |                 |
| 利用料金                                                               | 利用料                               | 【職員の状況】 常勤の役員数 理事長1名、事務局長1名<br>職員数 嘱託職員6名、事務職員6名 計12名                                                                                            |                 |
| 貸室使用料（全日の場合）冷暖房使用料別途                                               | 2,260～60,470円                     | 注1）整備事業費には、合築方式による県以外の各団体の負担額は含まない。<br>注2）職員数は、（公財）かがわ健康福祉機構の職員のうち、香川県社会福祉総合センターの管理運営業務に従事する職員数を計上。<br>注3）貸室使用料、健康プレイルーム個人使用料、駐車場使用料には、減免の制度がある。 |                 |
| 健康プレイルーム個人使用料①、駐車場使用料（1台につき25分あたり）②                                | ①200円 ②100円                       |                                                                                                                                                  |                 |
| ボランティア・男女共同参画交流室、福祉ライブラリー、健康福祉情報システム（専用端末、インターネット等による健康福祉情報提供サービス） | 無料                                |                                                                                                                                                  |                 |

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 52,206  | 16.9%  | 59,317  | △ 7,111 |
| 退職給与引当金繰入等 |         |        |         |         |
| 小計         | 52,206  | 16.9%  | 59,317  | △ 7,111 |
| 物にかかるコスト   |         |        |         |         |
| 物件費        | 113,599 | 36.8%  | 111,276 | 2,323   |
| 維持補修費      | 4,809   | 1.6%   | 6,187   | △ 1,378 |
| 減価償却費      | 132,360 | 42.9%  | 132,360 |         |
| その他        | 5,231   | 1.7%   | 5,997   | △ 766   |
| 小計         | 255,999 | 82.9%  | 255,820 | 179     |
| その他のコスト    |         |        |         |         |
| 公債費（利子のみ）  | 438     | 0.1%   | 550     | △ 112   |
| その他        |         |        |         |         |
| 小計         | 438     | 0.1%   | 550     | △ 112   |
| 行政コスト合計 ①  | 308,643 | 100.0% | 315,687 | △ 7,044 |

【収入項目】

|            |         |       |         |         |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| 利用料        | 40,823  | 13.2% | 47,462  | △ 6,639 |
| 国庫支出金      |         |       |         |         |
| その他        | 13,878  | 4.5%  | 13,677  | 201     |
| 計 ②        | 54,701  | 17.7% | 61,139  | △ 6,438 |
| 県単独負担額 ①－② | 253,942 | 82.3% | 254,548 | △ 606   |

●県債残高(R7.3.31現在)

387,452 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 134,430人 |
| R5 | 153,320人 |
| R6 | 141,515人 |

(貸室の月平均利用件数)

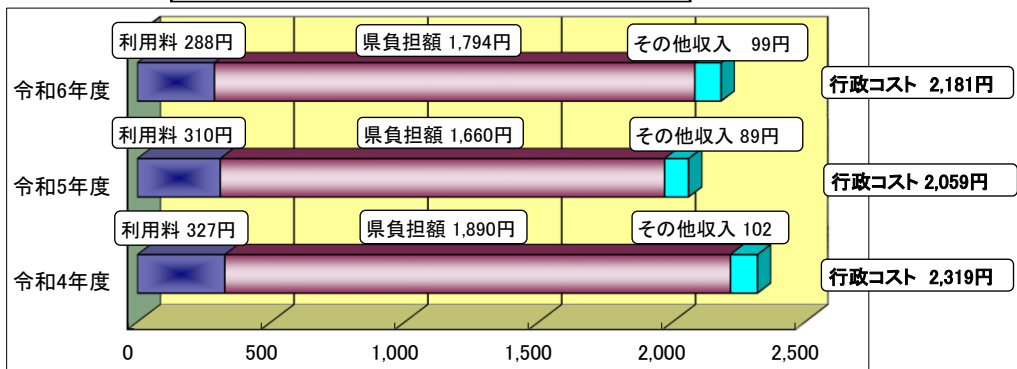
|    |           |
|----|-----------|
| R4 | 395.2 件／月 |
| R5 | 450.5 件／月 |
| R6 | 397.9 件／月 |

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 2,319円 |
| R5 | 2,059円 |
| R6 | 2,181円 |

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り組み状況

- ・駐車場利用者のサービスの向上を図るため、地下2階に加えて地下1階にも新設された事前精算機の運用を開始した。（令和6年10月）
- ・利用者の満足度と利便性の向上のため、1階男女トイレ手洗い自動水栓の交換（令和6年8月）、駐車場精算機のレシートプリンターの交換（令和6年8月）、7階男子トイレ温水便座の交換（令和7年1月）、第一中会議室ダイナミックマイクのコネクタの修繕（令和7年2月）等を実施した。
- ・環境エコ対策のため、2階喫茶室厨房排水管的の漏水の修繕を実施した。（令和7年1月）
- ・年間を通じ、各階通路照明の消灯と事務所内の冷暖房のこまめな運転を行い環境エコ対策と電力料の節減を図った。

# 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                 | 【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㎡<br>屋外施設 サイクルセンター、屋外遊具、芝生広場等 |
| 県債        | 9,457,400千円                                                                                         |                       |                                                                   |
| 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26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 6 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         | 106,513 12.2%  | 100,623 | 5,890   |
|           | 退職給与引当金繰入金等 | 2,492 0.3%     | 2,179   | 313     |
|           | 小計          | 109,005 12.5%  | 102,802 | 6,203   |
| 物にかかるコスト  | 物件費         | 263,933 30.3%  | 271,510 | △ 7,577 |
|           | 維持補修費       | 88,617 10.2%   | 29,937  | 58,680  |
|           | 減価償却費       | 405,402 46.4%  | 400,006 | 5,396   |
|           | その他         | 1,353 0.3%     | 1,312   | 41      |
|           | 小計          | 759,305 87.0%  | 702,765 | 56,540  |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ)   | 1,735 0.2%     | 1,553   | 182     |
|           | その他         | 2,316 0.3%     | 2,431   | △ 115   |
|           | 小計          | 4,051 0.5%     | 3,984   | 67      |
| 行政コスト合計 ① |             | 872,361 100.0% | 809,551 | 62,810  |

【収入項目】

|            |         |       |         |        |
|------------|---------|-------|---------|--------|
| 利用料        | 21,536  | 2.5%  | 22,163  | △ 627  |
| 国庫支出金      |         |       |         |        |
| その他        | 31,768  | 3.6%  | 31,523  | 245    |
| 計 ②        | 53,304  | 6.1%  | 53,686  | △ 382  |
| 県単独負担額 ①－② | 819,057 | 93.9% | 755,865 | 63,192 |

●県債残高(R7.3.31現在)

612,000 千円

●利用の状況

(年間入園者数)

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 429,512人 |
| R5 | 491,894人 |
| R6 | 478,225人 |

(スペースシアター、貸自転車の利用率)

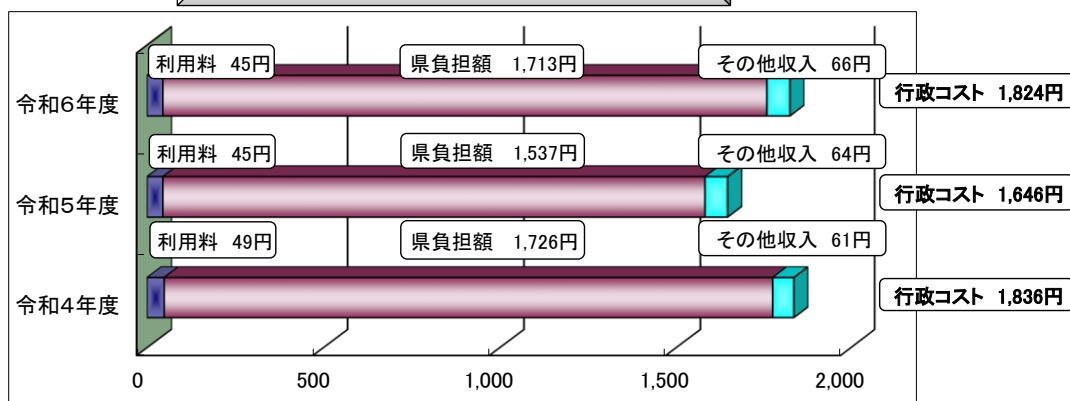
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 30.3% |
| R5 | 28.0% |
| R6 | 27.7% |

●コスト指標

(入園者1人当たりにかかるコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,836円 |
| R5 | 1,646円 |
| R6 | 1,824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

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に取り組んでいる。  
また、児童館のスペースシアター、屋内展示や屋外遊具のリニューアルを行うなど、施設の魅力向上に努めている。



# 公共施設のコスト計算書

|             |                                                                                                                                |         |                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------|
| 施設名         | 香川県立斯道学園                                                                                                                       |         |                                  |
| 所在地         | 高松市西宝町2-6-9                                                                                                                    | 供用開始年度  | 昭和22年度                           |
| 施設の種類       | 児童自立支援施設                                                                                                                       | 施設設置根拠  | 児童福祉法、香川県立斯道学園条例                 |
| 設置目的        | 不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うこと。 |         |                                  |
| 施設運営方法      | 直接運営                                                                                                                           |         |                                  |
| 整備事業費       |                                                                                                                                | 施設の概要   |                                  |
|             |                                                                                                                                | 【施設】    | 本館 鉄筋コンクリート造3F 1,674.75㎡ 事務室、教室等 |
|             |                                                                                                                                |         | 体育館 鉄筋コンクリート造1F 464.00㎡          |
|             |                                                                                                                                |         | 男子寮 鉄筋コンクリート造1F 646.62㎡          |
|             |                                                                                                                                |         | 女子寮 鉄筋コンクリート造1F 322.14㎡          |
|             |                                                                                                                                |         | 入所可能人数 30人                       |
| 利用料金        |                                                                                                                                | 【職員の状況】 |                                  |
| 保護者の所得に応じ負担 |                                                                                                                                |         | 正規職員23人 会計年度任用職員11人 嘱託医2人 計36人   |
|             |                                                                                                                                |         |                                  |
|             |                                                                                                                                |         |                                  |
|             |                                                                                                                                |         |                                  |

## 行政コスト計算書

●県債残高(R7.3.31現在)

641,522 千円

【行政コスト】 令和 6 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   | 193,692 | 71.0%  | 186,786 | 6,906   |
| 人件費        |         |        |         |         |
| 退職給与引当金繰入等 | 3,621   | 1.3%   | 13,575  | △ 9,954 |
| 小計         | 197,313 | 72.3%  | 200,361 | △ 3,048 |
| 物にかかるコスト   | 51,226  | 18.8%  | 49,550  | 1,676   |
| 物件費        |         |        |         |         |
| 維持補修費      | 1,075   | 0.4%   | 829     | 246     |
| 減価償却費      | 15,145  | 5.6%   | 15,145  |         |
| その他        |         |        |         |         |
| 小計         | 67,446  | 24.8%  | 65,524  | 1,922   |
| その他のコスト    | 2,803   | 1.0%   | 2,936   | △ 133   |
| 公債費(利子のみ)  |         |        |         |         |
| その他        | 5,227   | 1.9%   | 3,487   | 1,740   |
| 小計         | 8,030   | 2.9%   | 6,423   | 1,607   |
| 行政コスト合計 ①  | 272,789 | 100.0% | 272,308 | 481     |

●利用の状況

(入所者1人当たりの平均措置費)

|    |            |
|----|------------|
| R4 | 7,845,200円 |
| R5 | 8,124,000円 |
| R6 | 9,099,500円 |

(入所者数)

|    |     |
|----|-----|
| R4 | 10人 |
| R5 | 10人 |
| R6 | 10人 |

●コスト指標

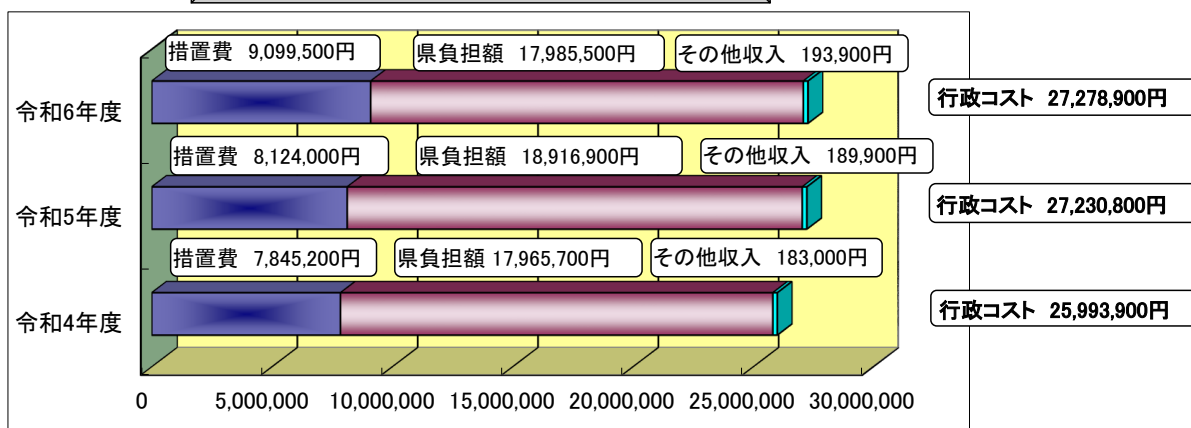
(入所者1人当たりにかかるコスト)

|    |             |
|----|-------------|
| R4 | 25,993,900円 |
| R5 | 27,230,800円 |
| R6 | 27,278,900円 |

【収入項目】

|               |         |       |         |         |
|---------------|---------|-------|---------|---------|
| 措置費(本人・県負担分等) | 45,751  | 16.8% | 43,129  | 2,622   |
| 措置費(国庫支出金)    | 45,244  | 16.7% | 38,111  | 7,133   |
| その他           | 1,939   | 0.6%  | 1,899   | 40      |
| 計 ②           | 92,934  | 34.1% | 83,139  | 9,795   |
| 県単独負担額 ①-②    | 179,855 | 65.9% | 189,169 | △ 9,314 |

## 入所者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

光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。

※入所者数は、月初日措置者数の平均  
入所者1人当たりのコストは1人が1年間入所した場合の経費

# 公共施設のコスト計算書

|                |                    |                 |                                      |
|----------------|--------------------|-----------------|--------------------------------------|
| 施設名            | 香川県立川部みどり園         |                 |                                      |
| 所在地            | 高松市川部町418          | 供用開始年度          | 昭和27年度（※1）                           |
| 施設の種類          | 障害者支援施設・福祉型障害児入所施設 | 施設設置根拠          | 知的障害者福祉法、児童福祉法、障害者総合支援法、香川県立川部みどり園条例 |
| 設置目的           | 障害を持つ児・者の福祉の増進を図る。 |                 |                                      |
| 施設運営方法         | 直接運営               |                 |                                      |
| 整備事業費          | 3,893,560千円        | 施設の概要           |                                      |
| 国庫支出金          | 252,575千円          |                 |                                      |
| 県債             | 2,964,000千円        |                 |                                      |
| 一般財源           | 676,985千円          |                 |                                      |
| 利用料金           |                    | 【施設】            |                                      |
| 本人・保護者の所得に応じ負担 |                    |                 |                                      |
|                |                    |                 |                                      |
|                |                    |                 |                                      |
|                |                    | 【職員の状況】         |                                      |
|                |                    |                 |                                      |
|                |                    |                 |                                      |
|                |                    |                 |                                      |
|                |                    | ※1 知的障害児施設の設置年度 |                                      |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 540,779 | 66.1%  | 525,280 | 15,499 |
| 退職給与引当金繰入等 | 5,074   | 0.6%   | 5,967   | △ 893  |
| 小計         | 545,853 | 66.7%  | 531,247 | 14,606 |
| 物にかかるコスト   |         |        |         |        |
| 物件費        | 130,060 | 15.9%  | 127,012 | 3,048  |
| 維持補修費      | 21,584  | 2.6%   | 4,750   | 16,834 |
| 減価償却費      | 114,129 | 14.0%  | 114,129 |        |
| その他        |         |        |         |        |
| 小計         | 265,773 | 32.5%  | 245,891 | 19,882 |
| その他のコスト    |         |        |         |        |
| 公債費(利子のみ)  | 374     | 0.0%   | 366     | 8      |
| その他        | 5,866   | 0.7%   | 6,400   | △ 534  |
| 小計         | 6,240   | 0.8%   | 6,766   | △ 526  |
| 行政コスト合計 ①  | 817,866 | 100.0% | 783,904 | 33,962 |

## 【収入項目】

|            |         |       |         |          |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| 自立支援給付費等   | 143,657 | 17.6% | 137,629 | 6,028    |
| 国庫支出金      | 91,329  | 11.2% | 51,335  | 39,994   |
| その他        | 1,148   | 0.1%  | 1,558   | △ 410    |
| 計 ②        | 236,134 | 28.9% | 190,522 | 45,612   |
| 県単独負担額 ①－② | 581,732 | 71.1% | 593,382 | △ 11,650 |

●県債残高(R7.3.31現在)

82,620 千円

●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

|    |            |
|----|------------|
| R4 | 3,404,283円 |
| R5 | 3,374,357円 |
| R6 | 2,660,315円 |

(利用者数)

|    |     |
|----|-----|
| R4 | 60人 |
| R5 | 56人 |
| R6 | 54人 |

●コスト指標

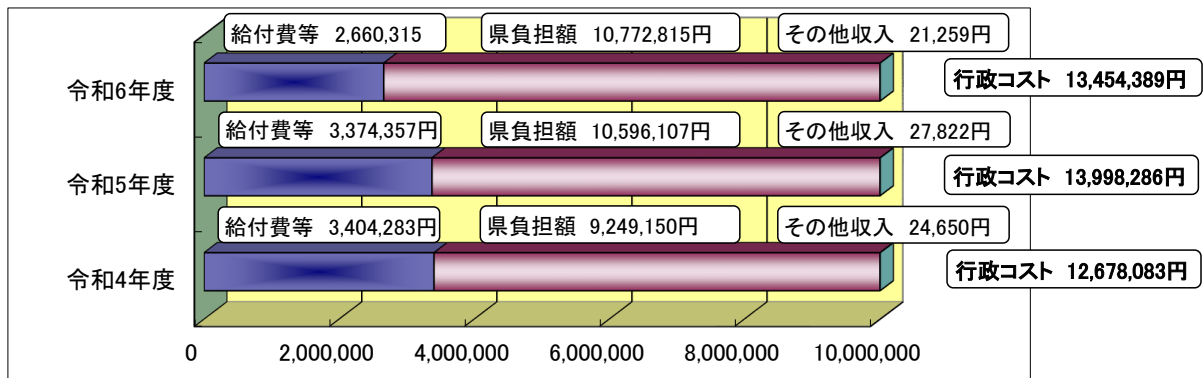
(利用者1人当たりにかかるコスト)

|    |             |
|----|-------------|
| R4 | 12,678,083円 |
| R5 | 13,998,286円 |
| R6 | 13,454,389円 |

※利用者数は月初日利用者数の平均。

利用者1人当たりのコストは、1人が1年間利用した場合の経費。

## 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

日用品等物品購入費や光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名                    | 香川県ふじみ園                   |                                                                                                                                                                                                    |                                |
|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 所在地                    | 丸亀市飯山町東坂元3667             | 供用開始年度                                                                                                                                                                                             | 昭和54年度                         |
| 施設の種類                  | 障害者支援施設、福祉ホーム             | 施設設置根拠                                                                                                                                                                                             | 知的障害者福祉法、障害者総合支援法<br>香川県ふじみ園条例 |
| 設置目的                   | 障害者の福祉の増進を図る。             |                                                                                                                                                                                                    |                                |
| 施設運営方法                 | 全部委託：指定管理者（（福）香川県社会福祉事業団） |                                                                                                                                                                                                    |                                |
| 整備事業費                  |                           | 施設の概要                                                                                                                                                                                              |                                |
|                        |                           | 【施設】 おおぞら（旧更生施設）鉄筋コンクリート 2F 1,948.85㎡<br>定員 施設入所支援 60名 生活介護 74名<br>だいち（旧授産施設）鉄筋コンクリート 2F 2,093.04㎡<br>定員 施設入所支援 30名、生活介護 36名、生活訓練 6名、<br>就労移行支援 6名、就労継続支援B型 32名<br>福祉ホーム 鉄筋コンクリート 1F 613.26㎡ 定員20名 |                                |
| 利用料金                   |                           | 【職員の状況】                                                                                                                                                                                            |                                |
| 更生施設及び授産施設 本人の所得に応じて負担 |                           | プロパー職員54人 嘱託職員15人 臨時職員18人 計94人                                                                                                                                                                     |                                |
| 福祉ホーム 光熱水費を実費負担        |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                |
|                        |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                |
|                        |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                |
|                        |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 431,250 62.3%  | 432,567 | △ 1,317 |
|           | 退職給与引当金繰入等 | 13,457 1.9%    | 12,858  | 599     |
|           | 小計         | 444,707 64.3%  | 445,425 | △ 718   |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 77,798 11.2%   | 73,463  | 4,335   |
|           | 維持補修費      | 4,381 0.6%     | 3,783   | 598     |
|           | 減価償却費      | 45,262 6.5%    | 43,984  | 1,278   |
|           | その他        | 7,293 1.1%     | 8,374   | △ 1,081 |
|           | 小計         | 134,734 19.5%  | 129,604 | 5,130   |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ)  | 327 0.0%       | 222     | 105     |
|           | その他        | 112,142 16.2%  | 111,279 | 863     |
|           | 小計         | 112,469 16.3%  | 111,501 | 968     |
| 行政コスト合計 ① |            | 691,910 100.0% | 686,530 | 5,380   |

| 項目          | 当該年度    | 構成比   | 前年度     | 増減       |
|-------------|---------|-------|---------|----------|
| 自立支援給付費等    | 491,806 | 71.1% | 456,300 | 35,506   |
| 国庫支出金       |         |       |         |          |
| その他         | 42,954  | 6.2%  | 42,295  | 659      |
| 計 ②         | 534,760 | 77.3% | 498,595 | 36,165   |
| 県単独自負担額 ①－② | 157,150 | 22.7% | 187,935 | △ 30,785 |

●県債残高(R7.3.31現在)

87,619 千円

●利用の状況

(利用者1人当たりの自立支援給付費等)

|    |            |
|----|------------|
| R4 | 3,289,668円 |
| R5 | 3,330,655円 |
| R6 | 3,589,825円 |

(利用者数)

|    |      |
|----|------|
| R4 | 142人 |
| R5 | 138人 |
| R6 | 137人 |

●コスト指標

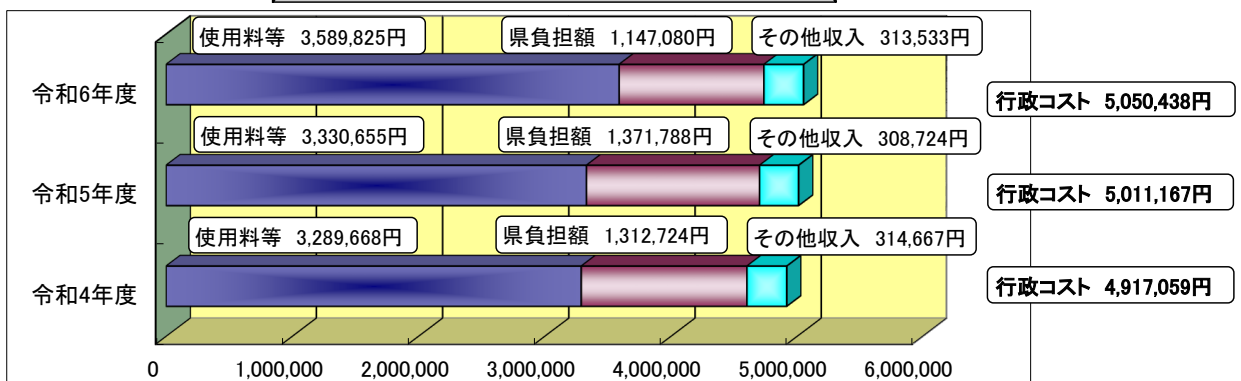
(利用者1人当たりにかかるコスト)

|    |            |
|----|------------|
| R4 | 4,917,059円 |
| R5 | 5,011,167円 |
| R6 | 5,050,438円 |

※利用者数は月初日入所者数の平均。

利用者1人当たりのコストは、1人が1年間利用した場合の経費。

## 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

日用品等物品購入費や光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。

※1 使用料等のうち自立支援給付費等使用料部分は平成18年度から利用料金制に移行している。

公共施設のコスト計算書

|                                             |                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名                                         | かがわ総合リハビリテーションセンター                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 所在地                                         | 高松市田村町1114                        | 供用開始年度  | 昭和61年度                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 施設の種類                                       | 障害者支援施設、身体障害者福祉センター、医療型障害児入所施設、病院 | 施設設置根拠  | 身体障害者福祉法、児童福祉法、医療法、障害者総合支援法<br>かがわ総合リハビリテーションセンター条例                                                                                                                                                                                                                                             |
| 設置目的                                        | 障害のある者の福祉の増進を図る。                  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 施設運営方法                                      | 全部委託：指定管理者（（福）かがわ総合リハビリテーション事業団）  |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 整備事業費                                       |                                   | 施設の概要   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                             |                                   | 【施設】    | 病院 鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階 10,103.66㎡ 外来診療、入院114床<br>こども支援施設 鉄筋コンクリート造 地上2階 4,284.7㎡ 入所定員25名<br>こども発達支援センター 鉄筋コンクリート造（施設はこども支援施設の一部） 利用定員35名<br>療養介護施設 鉄筋コンクリート造（施設はこども支援施設の一部及び南病棟1階） 入所定員45名<br>成人支援施設 鉄筋コンクリート造 地上1階 自立支援（機能訓練、生活訓練）56名、就労移行支援24名<br>福祉センター 鉄筋コンクリート造 地上2階 3,984.09㎡ プール、体育館、研修室外 |
| 利用料金                                        |                                   | 【職員の状況】 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 病院、こども支援施設、療養介護施設<br>一般的な病院での医療費（医療費助成制度あり） |                                   |         | グロバール職員 282人 嘱託職員 53人 臨時職員 30人 計365人                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 成人支援施設、こども支援施設、療養介護施設<br>所得に応じて負担           |                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 福祉センター 施設使用料（障害者減免制度有）                      |                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

行政コスト計算書

| 【行政コスト】   |            | 令和 6 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        | 2,199,700 | 66.3%  | 2,278,372 | △ 78,672 |
|           | 退職給与引当金繰入等 |           |        |           |          |
|           | 小計         | 2,199,700 | 66.3%  | 2,278,372 | △ 78,672 |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 739,094   | 22.3%  | 672,211   | 66,883   |
|           | 維持補修費      | 15,250    | 0.5%   | 19,434    | △ 4,184  |
|           | 減価償却費      | 256,196   | 7.7%   | 256,196   |          |
|           | その他        | 105,500   | 3.2%   | 111,079   | △ 5,579  |
|           | 小計         | 1,116,040 | 33.6%  | 1,058,920 | 57,120   |
| その他のコスト   | 公債費（利子のみ）  | 904       | 0.0%   | 753       | 151      |
|           | その他        | 581       | 0.0%   | 186       | 395      |
|           | 小計         | 1,485     | 0.0%   | 939       | 546      |
| 行政コスト合計 ① |            | 3,317,225 | 100.0% | 3,338,231 | △ 21,006 |

| 【収入項目】     |           |       |           |          |  |
|------------|-----------|-------|-----------|----------|--|
| 自立支援給付費等   | 506,348   | 15.3% | 457,557   | 48,791   |  |
| 診療報酬等      | 2,005,715 | 60.5% | 2,009,563 | △ 3,848  |  |
| その他        | 2,083     | 0.1%  | 2,804     | △ 721    |  |
| 計 ②        | 2,514,146 | 75.8% | 2,469,924 | 44,222   |  |
| 県単独負担額 ①－② | 803,079   | 24.2% | 868,307   | △ 65,228 |  |

●県債残高(R7.3.31現在)

245,045 千円

●利用の状況

(利用者数)※1

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 423.8 人 |
| R5 | 429.1 人 |
| R6 | 433.5 人 |

(入所率)※2

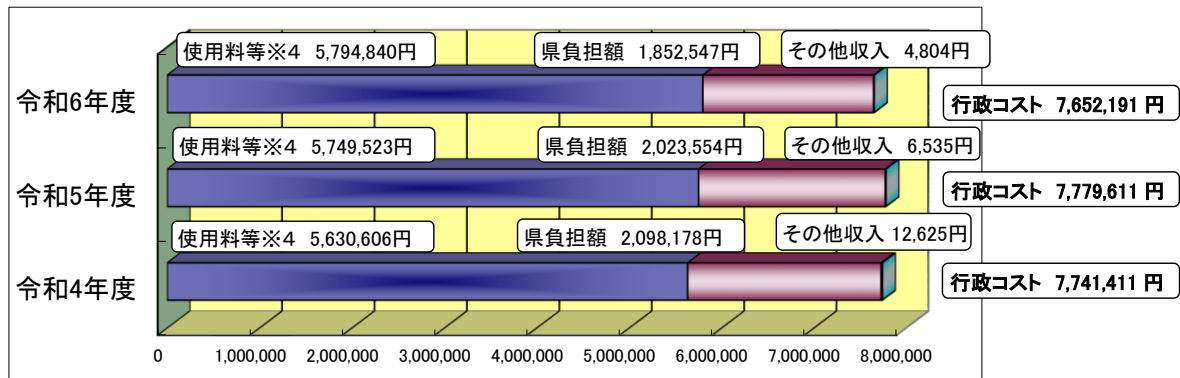
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 46.2% |
| R5 | 66.3% |
| R6 | 57.9% |

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)※3

|    |            |
|----|------------|
| R4 | 7,741,411円 |
| R5 | 7,779,611円 |
| R6 | 7,652,191円 |

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り組み状況

物品購入、工事契約の入札化、光熱水費の節減等により、経費の縮減に努めている。

※1 利用者数は、入所施設（通所を含む。）の月初日措置者数の平均と病院の入院・外来の1日平均患者数の合計。福祉センターの利用者等は算入していない。

※2 入所率は、入所施設（通所を含む。）の月初日措置者数の平均と病院の入院の1日平均患者数の合計を定員で除した率。

※3 利用者1人当たりのコストは、1人が1年間利用した場合の経費。

※4 使用料等は、自立支援給付費、措置費及び診療報酬等であり、使用料部分は平成18年度から利用料金制に移行している。

# 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        |
| 施設の種類  | 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  | 634,305千円                                                            | <b>施設の概要</b><br><b>【施設】</b><br>センター本棟、ドッグラン、ふれあい広場等<br>総敷地面積 2,743.18㎡ 建物延面積941.82㎡<br><b>【職員の状況】</b><br>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) |               |
| 高松市負担金 | 310,598千円                                                            |                                                                                                                                            |               |
| 県債     | 231,000千円                                                            |                                                                                                                                            |               |
| 国費     | 12,481千円                                                             |                                                                                                                                            |               |
| 一財     | 80,226千円                                                             |                                                                                                                                            |               |
| 利用料金   |                                                                      |                                                                                                                                            |               |
|        |                                                                      |                                                                                                                                            |               |
|        |                                                                      |                                                                                                                                            |               |
|        |                                                                      |                                                                                                                                            |               |
|        |                                                                      |                                                                                                                                            |               |
|        |                                                                      |                                                                                                                                            |               |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 134,741 | 70.6%  | 124,634 | 10,107 |
|           | 退職給与引当金繰入等 |         |        |         |        |
|           | 小計         | 134,741 | 70.6%  | 124,634 | 10,107 |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 34,056  | 17.8%  | 32,759  | 1,297  |
|           | 維持補修費      |         |        |         |        |
|           | 減価償却費      | 21,341  | 11.2%  | 21,341  |        |
|           | その他        |         |        |         |        |
|           | 小計         | 55,397  | 29.0%  | 54,100  | 1,297  |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ)  | 803     | 0.4%   | 803     |        |
|           | その他        |         |        |         |        |
|           | 小計         | 803     | 0.4%   | 803     |        |
| 行政コスト合計 ① |            | 190,941 | 100.0% | 179,537 | 11,404 |

## 【収入項目】

|            |        |       |        |       |
|------------|--------|-------|--------|-------|
| 雑入(高松市負担分) | 39,567 | 20.7% | 35,025 | 4,542 |
| 雑入(その他)    | 2,200  | 1.2%  | 200    | 2,000 |
| 財産収入       |        |       | 253    | △ 253 |
| その他        | 56,536 | 29.6% | 53,937 | 2,600 |
| 計 ②        | 98,303 | 51.5% | 89,415 | 8,889 |
| 県単独負担額 ①-② | 92,638 | 48.5% | 90,122 | 2,517 |

●県債残高(R7.3.31現在)

215,033 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 7,794人 |
| R5 | 5,657人 |
| R6 | 9,924人 |

(年間譲渡動物数)

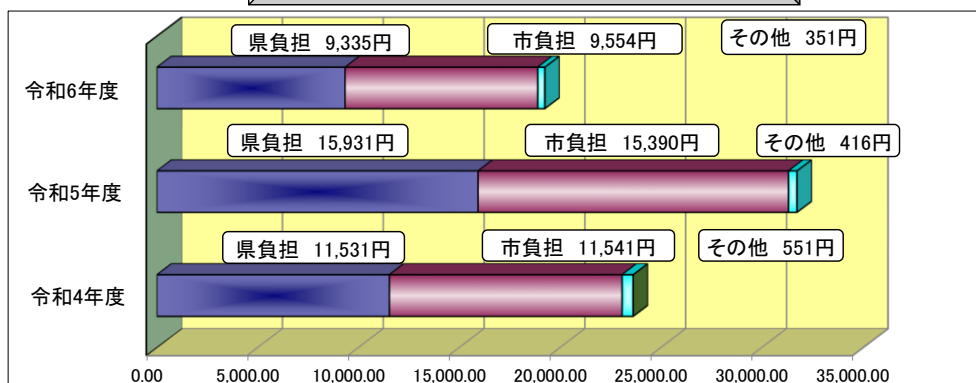
|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,187頭 |
| R5 | 820頭   |
| R6 | 747頭   |

●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 28,415円 |
| R5 | 31,737円 |
| R6 | 19,240円 |

## 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

動物愛護啓発に係るイベントについては、委託するものと委託せずに行うものを整理し、さらに委託するものにおいてもセンターの物品等で代用できるものなどを自前で準備するなどの工夫を行い、コスト縮減に努めた。また、図書館等の公共施設を中心としたパネル展、集客力のある商業施設での出張イベント、HP・SNS・機関紙での情報発信を通じて、動物愛護啓発や認知度向上を図った。



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                             | 県民の情報リテラシーの向上、デジタル社会・かがわを担う人材の育成により本県の情報化を推進するとともに、サンポート高松の賑わいを創出する。                                                                                                                           |                                                                          |                    |
| 施設運営方法                           | 全部委託：指定管理者（かがわ県民情報サービス(株)）<br>本施設は、BOT方式（※）によるPFIに基づく特定事業として平成16年度から平成25年度までの10年間にわたり整備・運営後、公募により選定した指定管理者により運営を継続している。<br>（※）BOT方式・・・民間事業者が施設を建設・所有し、事業期間にわたり維持管理・運営をし、事業終了後、公共に施設の所有権を移転する方式 |                                                                          |                    |
| 整備事業費                            | 1,110,640千円                                                                                                                                                                                    | 施設の概要                                                                    |                    |
| 整備費は事業者負担。PFI事業終了後、県に所有権が移転している。 |                                                                                                                                                                                                | 【施設】<br>高松シンボルタワー タワー棟3階・4階及び5階部分<br>専有面積 3964.51㎡                       |                    |
| 利用費目                             | 利用料                                                                                                                                                                                            | 【職員の状況】<br>常勤職員 22名（R7.4.1時点 情報通信交流館で常時勤務している職員）<br>8時間×22日＝176時間（1月あたり） |                    |
| 貸室（1時間～全日）<br>（大・中・小研修室、多目的ホール）  | 520 ～ 57,530円                                                                                                                                                                                  |                                                                          |                    |
| Setouchi-i-Base会費                | 2,000 ～ 20,000円/月                                                                                                                                                                              |                                                                          |                    |
| Setouchi-i-Base<br>一時利用料         | 300円/時<br>（1日最大1,200円）                                                                                                                                                                         |                                                                          |                    |
| かがわDX Lab会費                      | 5,000円/月                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                    |
| かがわDX Lab<br>貸室利用料               | 1,000円/時<br>（1日最大8,000円）                                                                                                                                                                       |                                                                          |                    |

| 行政コスト計算書             |            |         |        |         |         |
|----------------------|------------|---------|--------|---------|---------|
| 【行政コスト】 令和 6 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        | 76,381  | 24.4%  | 72,583  | 3,798   |
|                      | 退職給与引当金繰入等 |         |        |         |         |
|                      | 小計         | 76,381  | 24.4%  | 72,583  | 3,798   |
| 物にかかるコスト             | 物件費        | 234,989 | 75.2%  | 190,764 | 44,225  |
|                      | 維持補修費      | 838     | 0.3%   | 2,413   | △ 1,575 |
|                      | 減価償却費      | 349     | 0.1%   | 5,585   | △ 5,236 |
|                      | その他        |         |        |         |         |
|                      | 小計         | 236,176 | 75.6%  | 198,762 | 37,414  |
| その他のコスト              | 公債費（利子のみ）  |         |        |         |         |
|                      | その他        |         |        |         |         |
|                      | 小計         |         |        |         |         |
| 行政コスト合計 ①            |            | 312,557 | 100.0% | 271,345 | 41,212  |
| 【収入項目】               |            |         |        |         |         |
| 使用料・手数料              |            | 20,536  | 6.6%   | 20,316  | 220     |
| 国庫支出金                |            | 43,592  | 13.9%  | 6,489   | 37,103  |
| その他                  |            | 3,104   | 1.0%   | 3,229   | △ 125   |
| 計 ②                  |            | 67,232  | 21.5%  | 30,034  | 37,198  |
| 県単独負担額 ①－②           |            | 245,325 | 78.5%  | 241,311 | 4,014   |

●利用の状況

（年間利用者数）

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 90,211人 |
| R5 | 93,437人 |
| R6 | 93,663人 |

（貸室の利用率）

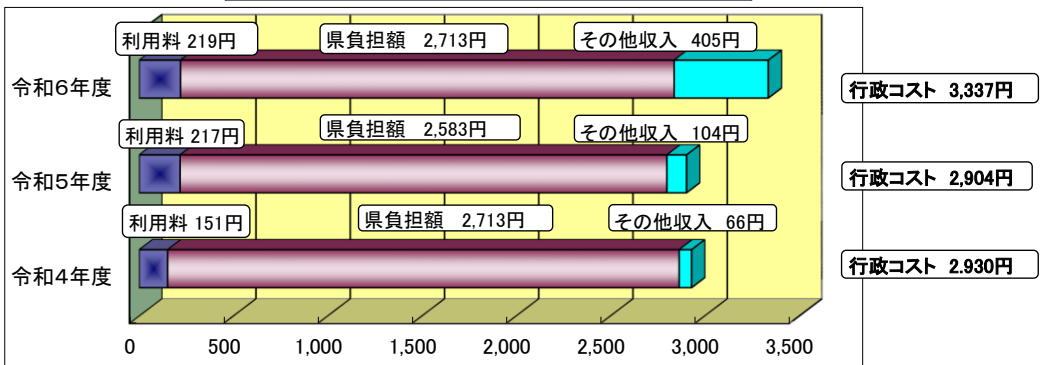
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 33.4% |
| R5 | 33.8% |
| R6 | 26.2% |

●コスト指標

（利用者1人当たりにかかるコスト）

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 2,930円 |
| R5 | 2,904円 |
| R6 | 3,337円 |

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

開設当初より指定管理者制度を導入し、適切な施設管理と利用者ニーズを捉えたプログラムを展開している。令和2年11月には施設の一部を改装して情報通信関連産業を中心としたオープンイノベーション施設「Setouchi-i-Base」を開設し、また、令和4年度にはデジタルを活用した地域課題解決に向けた官民共創拠点「かがわDX Lab」を整備・令和5年度に開設するなど、時代の潮流を反映した機能を追加し、新たな需要への対応を図るとともに、様々なイベント等の開催により認知度の向上や利用促進に努めている。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名       |                                                                                                                                                          | 香川県立文書館      |         |                                                                                             |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所在地       | 高松市林町2217番地19                                                                                                                                            |              | 供用開始年度  | 平成6年度                                                                                       |
| 施設の種類     | 文書館                                                                                                                                                      |              | 施設設置根拠  | 公文書館法、香川県立文書館条例                                                                             |
| 設置目的      | 香川県公文書等の管理に関する条例第2条第4項に規定する特定歴史公文書等をはじめとする、歴史資料として重要な公文書、古文書その他の記録を収集・整理・保存し、広く県民の利用に供するとともに、これに関連する調査研究を行い、本県における学術の振興及び文化の向上並びに県政に対する理解の増進及び信頼の向上に資する。 |              |         |                                                                                             |
| 施設運営方法    | 直接運営                                                                                                                                                     |              |         |                                                                                             |
| 整備事業費     |                                                                                                                                                          | 2,908,304千円  | 施設の概要   |                                                                                             |
| 県債        |                                                                                                                                                          | 2,536,000千円  | 【施設】    | 鉄骨鉄筋コンクリート造り地下1階・地上3階<br>閲覧室 340㎡<br>視聴覚ホール 299㎡ 収容人員 225人<br>会議室 62㎡ 収容人員 20人<br>書庫 1,833㎡ |
| 一般財源      |                                                                                                                                                          | 372,304千円    |         |                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                          |              |         |                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                          |              |         |                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                          |              |         |                                                                                             |
| 利用料金      |                                                                                                                                                          | 観覧料          |         |                                                                                             |
| 文書館入場料    |                                                                                                                                                          | 無料           |         |                                                                                             |
| 視聴覚ホール 貸館 |                                                                                                                                                          | 時間当たり 3,660円 | 【職員の状況】 | 職員9名 会計年度任用職員6名 計15名                                                                        |
| 会議室 貸館    |                                                                                                                                                          | 時間当たり 1,150円 |         |                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                          |              |         |                                                                                             |
|           |                                                                                                                                                          |              |         |                                                                                             |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 80,013  | 45.9%  | 92,943  | △ 12,930 |
| 退職給与引当金繰入等 |         |        | 21,591  | △ 21,591 |
| 小計         | 80,013  | 45.9%  | 114,534 | △ 34,521 |
| 物にかかるコスト   |         |        |         |          |
| 物件費        | 37,369  | 21.5%  | 37,161  | 208      |
| 維持補修費      | 952     | 0.5%   | 1,951   | △ 999    |
| 減価償却費      | 55,642  | 32.0%  | 54,984  | 658      |
| その他        |         |        |         |          |
| 小計         | 93,963  | 54.0%  | 94,096  | △ 133    |
| その他のコスト    |         |        |         |          |
| 公債費(利子のみ)  | 172     | 0.1%   | 135     | 37       |
| その他        |         |        |         |          |
| 小計         | 172     | 0.1%   | 135     | 37       |
| 行政コスト合計 ①  | 174,148 | 100.0% | 208,765 | △ 34,617 |

【収入項目】

|            |         |       |         |          |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| 使用料・手数料    | 4,160   | 2.4%  | 3,165   | 995      |
| 国庫支出金      |         |       |         |          |
| その他        | 455     | 0.3%  | 474     | △ 19     |
| 計 ②        | 4,615   | 2.7%  | 3,639   | 976      |
| 県単独負担額 ①-② | 169,533 | 97.3% | 205,126 | △ 35,593 |

●県債残高(R7.3.31現在)

55,820 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

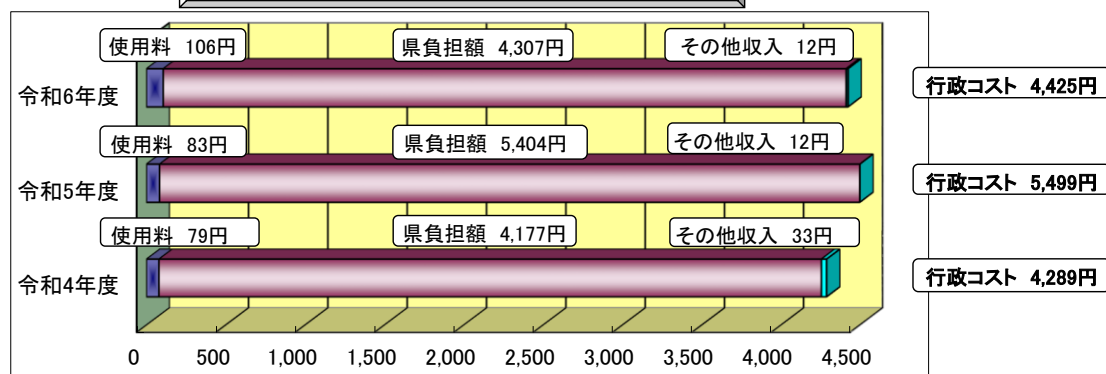
|    |         |
|----|---------|
| R4 | 41,938人 |
| R5 | 37,963人 |
| R6 | 39,366人 |

●コスト指標

(入館者1人当たりのコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 4,289円 |
| R5 | 5,499円 |
| R6 | 4,425円 |

## 入館者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

新型コロナウイルス感染症対策として実施していた貸館施設(視聴覚ホール、会議室)の利用人数の制限を廃止したことにより、利用者数及び使用料収入が増加するとともに人件費が減額になったことにより、一人当たりのコスト負担が減少した。今後とも、管理運営費の節減に努めながら、県民の身近な題材をテーマとした企画展示の開催や、ホームページの充実、マスメディアの活用など、幅広く広報を行い利用者数の増加を図る。

# 公共施設のコスト計算書

|        |                             |                                                             |            |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 施設名    | 香川国際交流会館                    |                                                             |            |
| 所在地    | 高松市番町一丁目11-63               | 供用開始年度                                                      | 平成7年度      |
| 施設の種類  | 国際交流施設                      | 施設設置根拠                                                      | 香川国際交流会館条例 |
| 設置目的   | 本県における国際交流の促進及び文化の向上を図る。    |                                                             |            |
| 施設運営方法 | 全部委託：指定管理者（公益財団法人香川県国際交流協会） |                                                             |            |
| 整備事業費  | 864,645千円                   | 施設の概要                                                       |            |
| 県債     | 696,000千円                   | 【施設】<br>鉄筋コンクリート造 地下1階・地上3階建<br>建築面積 787.50㎡ 延床面積 2,474.17㎡ |            |
| 一般財源   | 168,645千円                   |                                                             |            |
|        |                             | 【職員の状況】<br>嘱託職員 5名                                          |            |
|        |                             |                                                             |            |
| 利用料金   | 使用料                         | ※ 施設は旧県立図書館<br>整備事業費は、平成5・6年度の整備費                           |            |
| 大会議室   | 5,370円～17,900円              |                                                             |            |
| 会議室    | 1,330円～4,460円               |                                                             |            |
| 小会議室   | 610円～2,040円                 |                                                             |            |
| 和室     | 610円～2,040円                 |                                                             |            |

| 行政コスト計算書   |            |         |        |        |       |
|------------|------------|---------|--------|--------|-------|
| 【行政コスト】    |            | 令和 6 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        | 15,765  | 33.9%  | 15,475 | 290   |
|            | 退職給与引当金繰入等 |         |        |        |       |
|            | 小計         | 15,765  | 33.9%  | 15,475 | 290   |
| 物にかかるコスト   | 物件費        | 13,597  | 29.2%  | 13,511 | 86    |
|            | 維持補修費      | 8,375   | 11.3%  | 8,278  | 97    |
|            | 減価償却費      | 8,316   | 17.9%  | 8,571  | △ 255 |
|            | その他        |         |        |        |       |
|            | 小計         | 30,288  | 65.1%  | 30,360 | △ 72  |
| その他のコスト    | 公債費(利子のみ)  | 468     | 1.0%   | 290    | 178   |
|            | その他        |         |        |        |       |
|            | 小計         | 468     | 1.0%   | 290    | 178   |
| 行政コスト合計 ①  |            | 46,521  | 100.0% | 46,125 | 396   |
| 【収入項目】     |            |         |        |        |       |
| 使用料・手数料    |            | 5,370   | 11.5%  | 6,250  | △ 880 |
| 国庫支出金      |            |         |        |        |       |
| その他        |            |         |        |        |       |
| 計 ②        |            | 5,370   | 11.5%  | 6,250  | △ 880 |
| 県単独負担額 ①-② |            | 41,151  | 88.5%  | 39,875 | 1,276 |

●県債残高(R7.3.31現在)

83,782 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 65,024人 |
| R5 | 67,328人 |
| R6 | 74,827人 |

(会議室利用率)

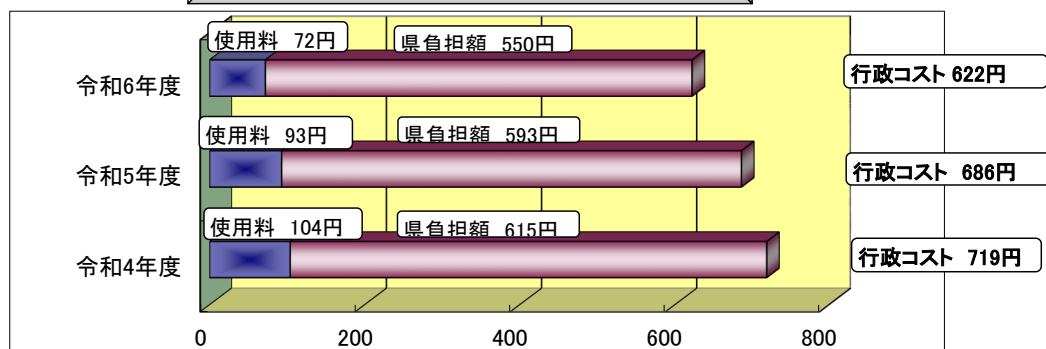
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 50.9% |
| R5 | 43.4% |
| R6 | 34.6% |

●コスト指標

(利用者1人当たりのコスト)

|    |      |
|----|------|
| R4 | 719円 |
| R5 | 686円 |
| R6 | 622円 |

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

- ・競争性の確保や契約内容の見直し等により、経費節減に努めている。
- ・ホームページに会議室の空き情報や、写真、配置図等を掲示するなど、利用者の利便性向上に努めている。
- ・国際交流団体等に対して広く利用を呼びかけるなど、会館の利用促進を図っている。



# 公共施設のコスト計算書

| 施設名                |                                                        | サンポート高松交流拠点施設 |                                                                                                                                                                         |                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 所在地                | 香川県高松市サンポート2-1                                         |               | 供用開始年度                                                                                                                                                                  | 平成16年度             |
| 施設の種類              | 国際会議場、展示場、観光情報センター、駐車場など                               |               | 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               | サンポート高松において、人、物、情報等の総合的な交流拠点を創造することにより、本県のにぎわいを創出するため。 |               |                                                                                                                                                                         |                    |
| 施設運営方法             | 全部委託：指定管理者（シンボルタワー開発株式会社）                              |               |                                                                                                                                                                         |                    |
| 整備事業費              |                                                        | 12,074,010千円  | 施設の概要                                                                                                                                                                   |                    |
| 国費                 |                                                        | 203,400千円     | 【施設】<br>かがわ国際会議場、観光情報センター、展示場、多目的広場、<br>高松シンボルタワー地下駐車場、高松シンボルタワー内共用部など<br><br>【職員の状況】<br>シンボルタワー開発株式会社（指定管理者）の職員10人でサンポート高松の施設を<br>管理運営<br>このうち6.2人分をサンポート高松交流拠点施設関係で負担 |                    |
| 分担金・負担金            |                                                        | 205,400千円     |                                                                                                                                                                         |                    |
| 県債                 |                                                        | 10,864,000千円  |                                                                                                                                                                         |                    |
| その他                |                                                        | 801,210千円     |                                                                                                                                                                         |                    |
| 施設名                |                                                        | 利用料金          |                                                                                                                                                                         |                    |
| 国際会議場9:00～17:00    |                                                        | 77,700円       |                                                                                                                                                                         |                    |
| 展示場9:00～17:00      |                                                        | 69,100円       |                                                                                                                                                                         |                    |
| 多目的広場9:00～17:00    |                                                        | 42,600円       |                                                                                                                                                                         |                    |
| 高松シンボルタワー地下駐車場 20分 |                                                        | 100円          |                                                                                                                                                                         |                    |
|                    |                                                        |               |                                                                                                                                                                         |                    |

## 行政コスト計算書

●県債残高（R7.3.31現在）

963,584 千円

| 【行政コスト】   |            | 令和 6 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        | 31,246  | 5.3%   | 33,115  | △ 1,869 |
|           | 退職給与引当金繰入等 |         |        |         |         |
|           | 小計         | 31,246  | 5.3%   | 33,115  | △ 1,869 |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 86,566  | 14.5%  | 81,555  | 5,011   |
|           | 維持補修費      | 109,737 | 18.5%  | 105,152 | 4,585   |
|           | 減価償却費      | 183,044 | 30.8%  | 183,044 |         |
|           | その他        | 153,294 | 25.8%  | 136,563 | 16,731  |
|           | 小計         | 532,641 | 89.7%  | 506,314 | 26,327  |
| その他のコスト   | 公債費（利子のみ）  | 7,721   | 1.3%   | 6,812   | 909     |
|           | その他        | 21,987  | 3.7%   | 27,495  | △ 5,508 |
|           | 小計         | 29,708  | 5.0%   | 34,307  | △ 4,599 |
| 行政コスト合計 ① |            | 593,595 | 100.0% | 573,736 | 19,859  |

◇「コスト」には国際会議場、展示場、観光情報センター、産業情報センター、多目的広場、シンボルタワー地下駐車場の

- ・人件費
- ・光熱水費
- ・清掃業務、設備日常管理、設備定期点検、保安警備業務
- ・減価償却費
- ・高松シンボルタワー内共用部県負担金
- ・公債費（利子のみ）

などが含まれます。

| 【収入項目】     |         |       |         |        |  |
|------------|---------|-------|---------|--------|--|
| 使用料・手数料    | 93,668  | 15.8% | 88,079  | 5,589  |  |
| 国庫支出金      |         |       |         |        |  |
| その他        | 34,891  | 6.0%  | 34,889  | 2      |  |
| 計 ②        | 128,559 | 21.7% | 122,968 | 5,591  |  |
| 県単独負担額 ①－② | 465,036 | 78.3% | 450,768 | 14,268 |  |

### 施設ごとの内訳

| 国際会議場 | 展示場 | 観光情報センター | 産業振興センター | 多目的広場 | シンボルタワー地下駐車場 |
|-------|-----|----------|----------|-------|--------------|
|-------|-----|----------|----------|-------|--------------|

### 【収入項目（千円）】

|         |        |        |  |        |       |        |
|---------|--------|--------|--|--------|-------|--------|
| 使用料・手数料 | 19,086 | 15,392 |  | 24,519 | 2,094 | 29,126 |
| 国庫支出金   |        |        |  |        |       |        |
| その他     | 3,451  |        |  |        |       |        |
| 計       | 22,537 | 15,392 |  | 24,519 | 2,094 | 29,126 |

### 【利用の状況】

| 指標 | 稼働率   | 稼働率   | 利用者数   | 入居率    | 稼働率   | 利用台数   |
|----|-------|-------|--------|--------|-------|--------|
|    | 52.0% | 53.5% | 36,847 | 100.0% | 19.2% | 38,029 |

### ●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を公募することにより、管理費のコスト縮減を図っている。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名           | 香川県立図書館                                                                      |                                                                                                                             |           |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 所在地           | 高松市林町2217-19                                                                 | 供用開始年度                                                                                                                      | 平成5年度     |
| 施設の種類         | 社会教育施設                                                                       | 施設設置根拠                                                                                                                      | 香川県立図書館条例 |
| 設置目的          | 本県における中核図書館として、図書・記録・その他必要な資料を収集・整理・保存して、広く県民の利用に供し、その教養・調査研究・レクリエーション等に資する。 |                                                                                                                             |           |
| 施設運営方法        | 直接運営                                                                         |                                                                                                                             |           |
| 整備事業費         | 5,795,507千円                                                                  | 施設の概要                                                                                                                       |           |
| 県債            | 4,767,000千円                                                                  |                                                                                                                             |           |
| 一般財源          | 1,028,507千円                                                                  |                                                                                                                             |           |
|               |                                                                              |                                                                                                                             |           |
|               |                                                                              |                                                                                                                             |           |
| 利用料金          |                                                                              | 【施設】 鉄骨鉄筋コンクリート造り地下1階地上4階<br>1階 閲覧室 2階 会議室、研修室、視聴覚ホール(全て文書館と共用)<br>3階 書庫 4階 書庫<br>敷地面積 19,396.18㎡(文書館と共用)<br>延床面積 9,562.31㎡ |           |
| 資料複写料金(白黒1枚)  | 10円                                                                          |                                                                                                                             |           |
| 資料複写料金(カラー1枚) | 20円                                                                          |                                                                                                                             |           |
| マイクロリーダー(1枚)  | 10円                                                                          |                                                                                                                             |           |
|               |                                                                              |                                                                                                                             |           |
|               |                                                                              | 【職員の状況】 令和7年3月31日現在<br>正規職員18名<br>会計年度任用職員6名<br>計24名                                                                        |           |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 141,907 | 36.4%  | 144,687 | △ 2,780  |
| 退職給与引当金繰入等 |         |        | 29,712  | △ 29,712 |
| 小計         | 141,907 | 36.4%  | 174,399 | △ 32,492 |
| 物にかかるコスト   |         |        |         |          |
| 物件費        | 179,258 | 46.0%  | 169,456 | 9,802    |
| 維持補修費      | 2,575   | 0.7%   | 5,143   | △ 2,568  |
| 減価償却費      | 65,323  | 16.8%  | 64,007  | 1,316    |
| その他        |         |        |         |          |
| 小計         | 247,156 | 63.5%  | 238,606 | 8,550    |
| その他のコスト    |         |        |         |          |
| 公債費(利子のみ)  | 382     | 0.1%   | 299     | 83       |
| その他        |         |        |         |          |
| 小計         | 382     | 0.1%   | 299     | 83       |
| 行政コスト合計 ①  | 389,445 | 100.0% | 413,304 | △ 23,859 |

## 【収入項目】

|            |         |       |         |          |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| 使用料・手数料    | 53      | 0.0%  | 53      |          |
| 国庫支出金      |         |       |         |          |
| その他        | 1,850   | 0.5%  | 1,967   | △ 117    |
| 計 ②        | 1,903   | 0.5%  | 2,020   | △ 117    |
| 県単独負担額 ①-② | 387,542 | 99.5% | 411,284 | △ 23,742 |

●県債残高(R7.3.31現在)

113,700 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

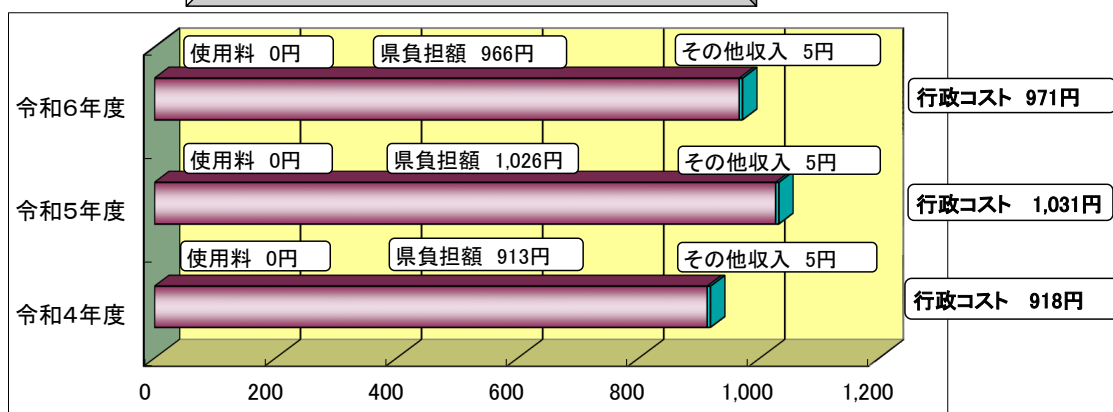
|    |           |
|----|-----------|
| R4 | 396,949 人 |
| R5 | 400,964 人 |
| R6 | 401,170 人 |

●コスト指標

(入館者1人当たりのコスト)

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 918 円   |
| R5 | 1,031 円 |
| R6 | 971 円   |

## 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

コスト縮減への取り組みとして、引き続きカウンター業務等を委託した。  
利用向上に向けた取組みとしては、各種行事や展示を行うほかインターネット等を活用した蔵書の予約や県内公立図書館の蔵書検索が可能な図書館情報システムの利用の浸透を図るなど、利用者サービスの向上に努めた。

公共施設のコスト計算書

|        |                                               |                                              |        |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| 施設名    | 香川県立ミュージアム                                    |                                              |        |
| 所在地    | 高松市（玉藻町5-5、亀水町1412-2、番町1-10-39）               | 供用開始年度                                       | 平成11年度 |
| 施設の種類  | 美術館・博物館                                       | 調査研究施設                                       | 施設設置根拠 |
| 設置目的   | 歴史、芸術及び民俗に関する県民の理解を深めるとともに、教育、学術及び文化の発展に寄与する。 |                                              |        |
| 施設運営方法 | 直接運営                                          |                                              |        |
| 整備事業費  | 24,397,271千円                                  | 施設の概要                                        |        |
| 国庫支出金  | 15,000千円                                      | 【施設】（本館）【ミュ】鉄骨鉄筋コンクリート造 地上7階、地下2階、塔屋1階       |        |
| 県債     | 17,300,620千円                                  | 延床面積 19,656.99㎡ 敷地面積 5,016.77㎡               |        |
| 一般財源   | 5,904,291千円                                   | （分館）瀬戸内海歴史民俗資料館【歴民】鉄筋コンクリート造 一部2階建           |        |
| その他    | 1,177,360千円                                   | 延床面積 4,441.11㎡ 敷地面積 45,094.00㎡               |        |
| 利用料金   | 観覧料                                           | （分館）香川県文化会館【文化】鉄筋コンクリート造 地下1階 地上7階           |        |
| 一般     | 410円                                          | 延床面積 4,628.02㎡ 敷地面積 1,153.98㎡                |        |
| 団体     | 330円                                          | 【職員の状況】 正規職員 29人（【ミュ】21人【歴民】5人【文化】3人）※再任用を含む |        |
| 講堂     | 23,940円/日                                     | 会計年度任用職員 4人（【ミュ】2人【歴民】2人                     |        |
| 研修室    | 9,660円/日                                      | 計 33人（【ミュ】23人【歴民】7人【文化】3人）                   |        |
|        |                                               | 瀬戸内海歴史民俗資料館はコスト計算の対象外である。                    |        |

行政コスト計算書

|           |            |         |        |         |          |
|-----------|------------|---------|--------|---------|----------|
| 【行政コスト】   |            | 令和 6 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        | 184,442 | 25.7%  | 178,081 | 6,361    |
|           | 退職給与引当金繰入等 | 12,623  | 1.8%   | 25,254  | △ 12,631 |
|           | 小計         | 197,065 | 27.4%  | 203,335 | △ 6,270  |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 242,070 | 33.7%  | 231,196 | 10,874   |
|           | 維持補修費      | 6,440   | 0.9%   | 2,234   | 4,206    |
|           | 減価償却費      | 267,464 | 37.2%  | 263,333 | 4,131    |
|           | その他        |         |        |         |          |
|           | 小計         | 515,974 | 71.8%  | 496,763 | 19,211   |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ)  | 5,251   | 0.7%   | 5,817   | △ 566    |
|           | その他        |         |        |         |          |
|           | 小計         | 5,251   | 0.7%   | 5,817   | △ 566    |
| 行政コスト合計 ① |            | 718,290 | 100.0% | 705,915 | 12,375   |

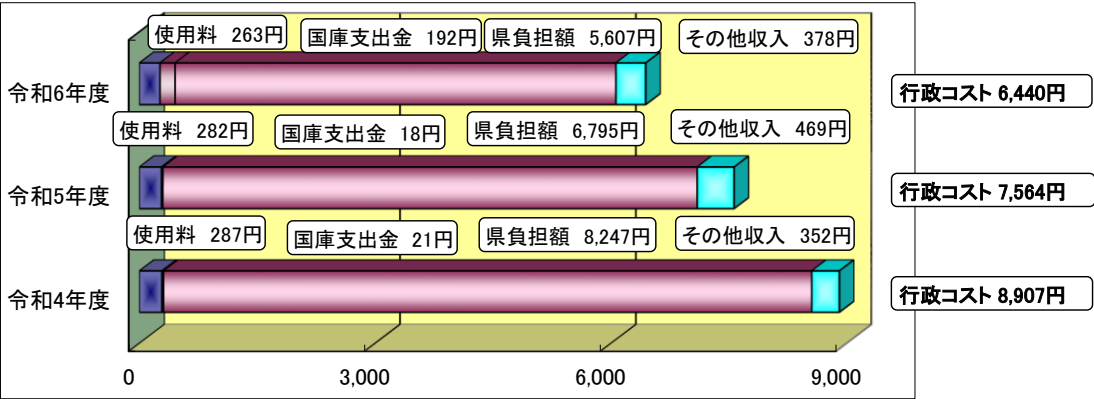
|            |         |       |         |         |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| 【収入項目】     |         |       |         |         |
| 使用料・手数料    | 29,336  | 4.1%  | 26,294  | 3,042   |
| 国庫支出金      | 21,401  | 3.0%  | 1,646   | 19,755  |
| その他        | 42,192  | 5.9%  | 43,762  | △ 1,570 |
| 計 ②        | 92,929  | 12.9% | 71,702  | 21,227  |
| 県単独負担額 ①－② | 625,361 | 87.1% | 634,213 | △ 8,852 |

●県債残高(R7.3.31現在)  
2,456,866 千円

|                      |          |
|----------------------|----------|
| ●利用の状況(文化会館を含めた利用者数) |          |
| R4                   | 79,097人  |
| R5                   | 93,327人  |
| R6                   | 111,525人 |

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| ●コスト指標<br>(利用者1人当たりにかかるコスト) |        |
| R4                          | 8,907円 |
| R5                          | 7,564円 |
| R6                          | 6,440円 |

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

- ・入館者数は令和5年度に比べ増加しており、行政コストは減少した。
- ・大規模特別展の実施等により、入館者数の増加に努めたほか、貸館施設の周知を行うことで利用の向上を図った。

# 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（あなぶき文化振興コンソーシアム） |         |                      |
| 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   |
|              |                           | 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 ～ 233,200円         | 指定管理者   | 24人                  |
| 小ホール(4時間)    | 19,220 ～ 115,280円         | 財団      | 8人                   |
| 多目的大会議室(4時間) | 24,010 ～ 64,830円          |         |                      |
|              |                           |         |                      |
|              |                           |         | 計 32人                |

| 行政コスト計算書     |         |        |         |          |
|--------------|---------|--------|---------|----------|
| 令和 6 年度 (千円) |         |        |         |          |
| 【行政コスト】      |         |        |         |          |
| 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          | 101,947 | 11.4%  | 105,767 | △ 3,820  |
| 退職給与引当金繰入等   |         |        |         |          |
| 小計           | 101,947 | 11.4%  | 105,767 | △ 3,820  |
| 物にかかるコスト     |         |        |         |          |
| 物件費          | 354,105 | 39.5%  | 338,029 | 16,076   |
| 維持補修費        | 12,539  | 1.4%   | 11,778  | 761      |
| 減価償却費        | 398,108 | 44.4%  | 394,420 | 3,688    |
| その他          | 24,434  | 2.7%   | 19,617  | 4,817    |
| 小計           | 789,186 | 88.1%  | 763,844 | 25,342   |
| その他のコスト      |         |        |         |          |
| 公債費(利子のみ)    | 4,843   | 0.5%   | 6,872   | △ 2,029  |
| その他          |         |        |         |          |
| 小計           | 4,843   | 0.5%   | 6,872   | △ 2,029  |
| 行政コスト合計 ①    | 895,976 | 100.0% | 876,483 | 19,493   |
| 【収入項目】       |         |        |         |          |
| 使用料・手数料      | 132,588 | 14.8%  | 162,231 | △ 29,643 |
| 国庫支出金        |         |        |         |          |
| その他          | 66,594  | 7.4%   | 87,585  | △ 20,991 |
| 計 ②          | 199,182 | 22.2%  | 249,816 | △ 50,634 |
| 県単独自負担額 ①－②  | 696,794 | 77.8%  | 626,667 | 70,127   |

●県債残高(R7.3.31現在)

1,729,160 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 351,896人 |
| R5 | 408,258人 |
| R6 | 343,290人 |

(大ホール・小ホールの利用率)

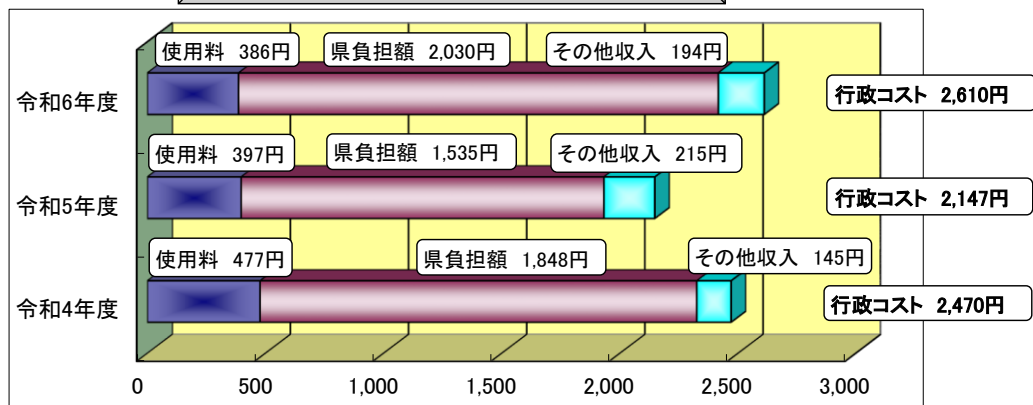
|    |               |
|----|---------------|
| R4 | 大78.5%、小86.3% |
| R5 | 大74.8%、小81.1% |
| R6 | 大68.0%、小67.9% |

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 2,470円 |
| R5 | 2,147円 |
| R6 | 2,610円 |

## 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

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、物価の高騰及び、近隣類似施設のリニューアルオープン等に伴い、コスト指標は増加した。  
今後もなお一層の県民サービスの向上と経費の削減に努める。

公共施設のコスト計算書

|               |                                              |        |                                                                                                                                                         |
|---------------|----------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名           | 東山魁夷せとうち美術館                                  |        |                                                                                                                                                         |
| 所在地           | 坂出市沙弥島字南通224-13                              | 供用開始年度 | 平成17年度                                                                                                                                                  |
| 施設の種類の        | 文化施設                                         | 施設設置根拠 | 香川県立東山魁夷せとうち美術館条例                                                                                                                                       |
| 設置目的          | 東山魁夷の作品等の展示、保管等を行なうことにより、本県における文化芸術の振興に寄与する。 |        |                                                                                                                                                         |
| 施設運営方法        | 直接運営                                         |        |                                                                                                                                                         |
| 整備事業費         | 1,075,354 千円                                 | 施設の概要  | 【施設】 鉄筋コンクリート造・鉄骨造 地上2階<br>建築面積717.41㎡、延床面積853.15㎡、展示室面積277㎡<br><br>【職員の状況】<br>正規職員 3人<br>会計年度任用職員 1人<br>計 4人<br><br>令和6年9月2日から令和7年4月11日まで設備改修工事のため臨時休館 |
| 県債            | 663,843 千円                                   |        |                                                                                                                                                         |
| 一般財源          | 275,577 千円                                   |        |                                                                                                                                                         |
| その他           | 千円                                           |        |                                                                                                                                                         |
|               |                                              |        |                                                                                                                                                         |
| 利用料金          | 観覧料                                          |        |                                                                                                                                                         |
| テーマ作品展 一般・大学生 | 310円(240円)                                   |        |                                                                                                                                                         |
| 特別展           | 展覧会による                                       |        |                                                                                                                                                         |
| ※( )内は団体料金    |                                              |        |                                                                                                                                                         |
|               |                                              |        |                                                                                                                                                         |

行政コスト計算書

|           |            |         |        |        |         |
|-----------|------------|---------|--------|--------|---------|
| 【行政コスト】   |            | 令和 6 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        | 31,744  | 33.2%  | 30,315 | 1,429   |
|           | 退職給与引当金繰入等 | 344     | 0.4%   | 2,946  | △ 2,602 |
|           | 小計         | 32,088  | 33.6%  | 33,261 | △ 1,173 |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 30,881  | 32.3%  | 40,458 | △ 9,577 |
|           | 維持補修費      | 7,523   | 7.9%   | 7,715  | △ 192   |
|           | 減価償却費      | 23,791  | 24.9%  | 14,729 | 9,062   |
|           | その他        |         |        |        |         |
| その他のコスト   | 小計         | 62,195  | 65.0%  | 62,902 | △ 707   |
|           | 公債費(利子のみ)  | 1,340   | 1.4%   | 1,403  | △ 63    |
|           | その他        |         |        |        |         |
| 行政コスト合計 ① | 小計         | 1,340   | 1.4%   | 1,403  | △ 63    |
|           |            | 95,623  | 100.0% | 97,566 | △ 1,943 |

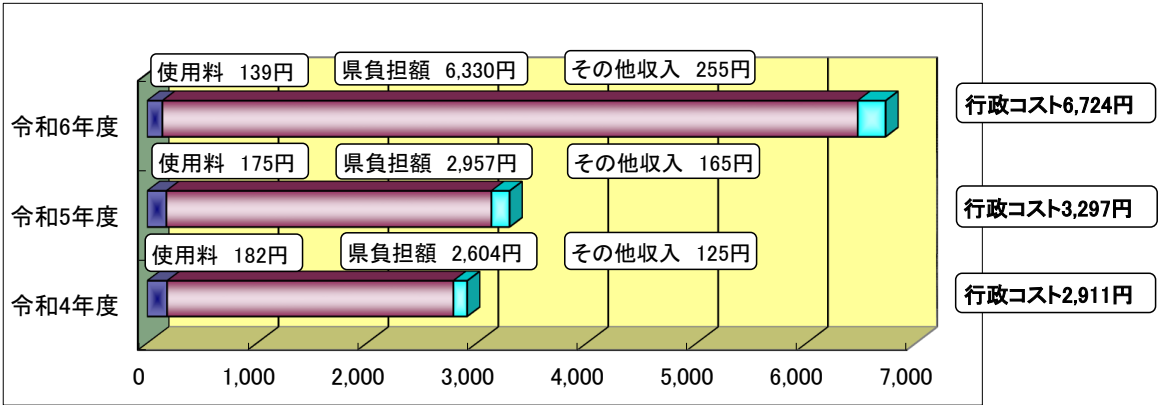
|            |  |        |       |        |         |
|------------|--|--------|-------|--------|---------|
| 【歳入項目】     |  |        |       |        |         |
| 使用料・手数料    |  | 1,974  | 2.1%  | 5,182  | △ 3,208 |
| 国庫支出金      |  | 1,906  | 2.0%  |        | 1,906   |
| その他        |  | 1,722  | 1.8%  | 4,872  | △ 3,150 |
| 計 ②        |  | 5,602  | 5.9%  | 10,054 | △ 4,452 |
| 県単独負担額 ①－② |  | 90,021 | 94.1% | 87,512 | 2,509   |

●県債残高(R7.3.31現在)  
352,431 千円

|                    |  |        |   |
|--------------------|--|--------|---|
| ●利用の状況<br>(年間利用者数) |  |        |   |
| R4                 |  | 33,305 | 人 |
| R5                 |  | 29,595 | 人 |
| R6                 |  | 14,222 | 人 |

|                             |  |       |   |
|-----------------------------|--|-------|---|
| ●コスト指標<br>(利用者1人当たりにかかるコスト) |  |       |   |
| R4                          |  | 2,911 | 円 |
| R5                          |  | 3,297 | 円 |
| R6                          |  | 6,724 | 円 |

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

魅力ある特別展の開催とテーマ作品展の展示内容の工夫を図るとともに、効果的PRに努める。

# 公共施設のコスト計算書

|                       |                                  |         |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 施設名                   | 香川県立武道館                          |         |                                                                      |
| 所在地                   | 高松市福岡町一丁目5-5                     | 供用開始年度  | 昭和41年度                                                               |
| 施設の種類                 | 武道館                              | 施設設置根拠  | 香川県スポーツ施設条例                                                          |
| 設置目的                  | スポーツに関する競技会、講習会等の利用に供することを目的とする。 |         |                                                                      |
| 施設運営方法                | 全部委託：指定管理者（四電工・シンコースポーツグループ）     |         |                                                                      |
| 整備事業費                 | 51,388千円                         | 施設の概要   |                                                                      |
|                       |                                  | 【施設】    | 鉄筋コンクリート造 2階建<br>延床面積1,863.67㎡<br>柔道場378.125㎡ 剣道場378.125㎡ 弓道場237.27㎡ |
|                       |                                  | 【職員の状況】 | 指定管理者<br>正社員4人 契約社員6人 臨時社員3人 計13人                                    |
| 利用料金                  | 利用料                              |         |                                                                      |
| 専用半面使用9:00～17:00      | 4,260円                           |         |                                                                      |
| 専用半面使用9:00～13:00      | 2,290円                           |         |                                                                      |
| 専用半面使用（1時間）9:00～17:00 | 900円                             |         |                                                                      |
| 個人練習 一般               | 80円                              |         |                                                                      |
| 個人練習 生徒               | 60円                              |         |                                                                      |

| 行政コスト計算書    |            |         |        |        |       |
|-------------|------------|---------|--------|--------|-------|
| 【行政コスト】     |            | 令和 6 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        | 43,820  | 69.0%  | 43,173 | 647   |
|             | 退職給与引当金繰入等 |         |        |        |       |
|             | 小計         | 43,820  | 69.0%  | 43,173 | 647   |
| 物にかかるコスト    | 物件費        | 11,142  | 17.5%  | 10,341 | 801   |
|             | 維持補修費      | 5,863   | 9.2%   | 3,678  | 2,185 |
|             | 減価償却費      | 2,512   | 4.0%   | 2,512  |       |
|             | その他        |         |        |        |       |
|             | 小計         | 19,517  | 30.6%  | 16,531 | 2,986 |
| その他のコスト     | 公債費（利子のみ）  | 167     | 0.3%   | 176    | △ 9   |
|             | その他        |         |        |        |       |
|             | 小計         | 167     | 0.3%   | 176    | △ 9   |
| 行政コスト合計 ①   |            | 63,504  | 100.0% | 59,880 | 3,624 |
| 【収入項目】      |            |         |        |        |       |
| 使用料・手数料     | 2,660      | 4.2%    | 2,633  | 27     |       |
| 国庫支出金       |            |         |        |        |       |
| その他         | 7,129      | 11.2%   | 6,686  | 443    |       |
| 計 ②         | 9,789      | 15.4%   | 9,319  | 470    |       |
| 県単独自負担額 ①－② | 53,715     | 84.6%   | 50,561 | 3,154  |       |

●県債残高（R7.3.31現在）

26,424 千円

●利用の状況

（年間利用者数）

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 48,025人 |
| R5 | 50,403人 |
| R6 | 54,031人 |

（稼働率（柔道場） 利用日数／開場日数）

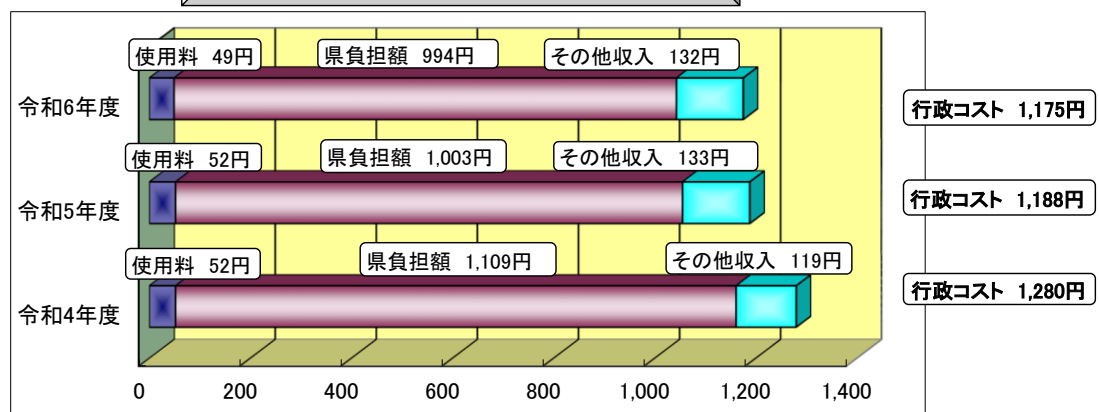
|    |        |
|----|--------|
| R4 | 99.7%  |
| R5 | 100.0% |
| R6 | 96.4%  |

●コスト指標

（入館者1人当たりのコスト）

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,280円 |
| R5 | 1,188円 |
| R6 | 1,175円 |

## 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

平成18年度から指定管理者制度を導入し、経費節減及び利用者サービスの向上に努めている。  
令和6年度は、研修室を利用した書道教室や健康づくり教室、ヨガ教室、武道教室などを実施し、高齢者や女性など新たな利用者の獲得に努めた。



# 公共施設のコスト計算書

|              |                                  |                                      |             |
|--------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| 施設名          | 香川県立総合水泳プール                      |                                      |             |
| 所在地          | 高松市御厩町1585-1                     | 供用開始年度                               | 平成2年度       |
| 施設の種類        | プール                              | 施設設置根拠                               | 香川県スポーツ施設条例 |
| 設置目的         | スポーツに関する競技会、講習会等の利用に供することを目的とする。 |                                      |             |
| 施設運営方法       | 全部委託：指定管理者(シンコースポーツ・四電ビジネスグループ)  |                                      |             |
| 整備事業費        | 1,248,590千円                      | 施設の概要                                |             |
|              |                                  | 【施設】 管理棟 RC造 3階建 2,966㎡              |             |
|              |                                  | 屋内プール棟 RC造 2階建 2,029㎡                |             |
|              |                                  | トレーニング室棟 RC造 平屋建 422㎡                |             |
|              |                                  | 飛込みプール棟 RC造 平屋建 522㎡                 |             |
| 利用料金         | 使用料金                             | 【職員の状況】 指定管理者                        |             |
| 一般プール(夏)     | 370円                             | 正規社員11人 嘱託社員1人 契約社員1人 臨時社員21人 財団職員2人 |             |
| 一般プール(冬)     | 530円                             | 計36人                                 |             |
| トレーニング一般(通年) | 220円                             |                                      |             |
|              |                                  |                                      |             |
|              |                                  |                                      |             |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 104,047 | 44.3%  | 102,879 | 1,168   |
|           | 退職給与引当金繰入等 |         |        |         |         |
|           | 小計         | 104,047 | 44.3%  | 102,879 | 1,168   |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 60,471  | 25.7%  | 53,476  | 6,995   |
|           | 維持補修費      | 7,658   | 3.3%   | 9,797   | △ 2,139 |
|           | 減価償却費      | 61,868  | 26.3%  | 57,505  | 4,363   |
|           | その他        |         |        |         |         |
|           | 小計         | 129,997 | 55.3%  | 120,778 | 9,219   |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ)  | 937     | 0.4%   | 675     | 262     |
|           | その他        |         |        |         |         |
|           | 小計         | 937     | 0.4%   | 675     | 262     |
| 行政コスト合計 ① |            | 234,981 | 100.0% | 224,332 | 10,649  |

【収入項目】

|            |         |       |         |       |
|------------|---------|-------|---------|-------|
| 使用料・手数料    | 20,860  | 8.9%  | 19,981  | 879   |
| 国庫支出金      |         |       |         |       |
| その他        | 32,921  | 14.0% | 27,642  | 5,279 |
| 計 ②        | 53,781  | 22.9% | 47,623  | 6,158 |
| 県単独負担額 ①-② | 181,200 | 77.1% | 176,709 | 4,491 |

●県債残高(R7.3.31現在)

275,400 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 116,229人 |
| R5 | 82,392人  |
| R6 | 87,494人  |

(プールの利用率 利用日数/開場日数)

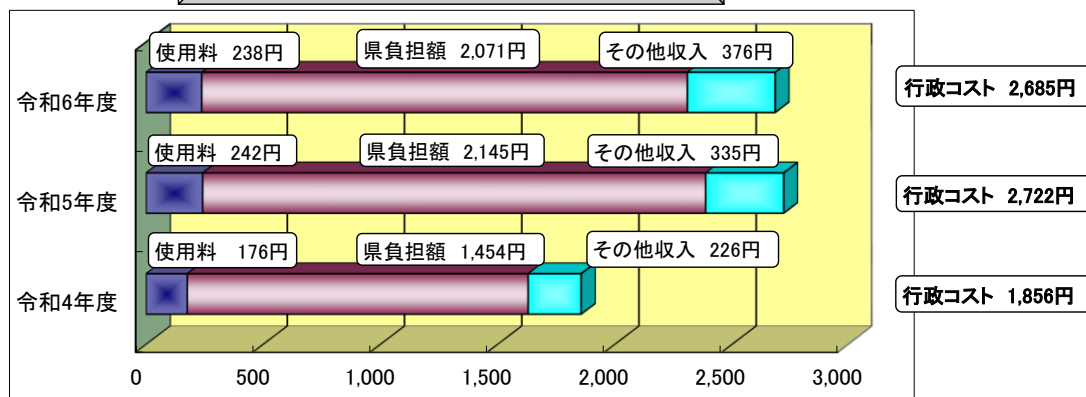
|    |        |
|----|--------|
| R4 | 100.0% |
| R5 | 100.0% |
| R6 | 100.0% |

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,856円 |
| R5 | 2,722円 |
| R6 | 2,685円 |

## 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り組み状況

平成20年度から指定管理者制度を導入し、経費節減及びサービス向上に努めている。  
令和6年度は、利用者ニーズに応じたフィットネス教室の開催やトレーニングルーム内のマシン修繕を実施し、利用者サービス向上を図った。また、HPだけでなくSNSで積極的な広報活動を行ったほか、LINEクーポンの導入等により、利用者の定着・新規獲得にも努めた。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名                | 香川県総合運動公園                        |                            |                                         |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| 所在地                | 高松市生島町614番地                      | 供用開始年度                     | 昭和57年度                                  |
| 施設の種類              | 運動公園                             | 施設設置根拠                     | 香川県都市公園条例                               |
| 設置目的               | スポーツに関する競技会、講習会等の利用に供することを目的とする。 |                            |                                         |
| 施設運営方法             | 全部委託：指定管理者（いくしまスポーツチャレンジ共同体）     |                            |                                         |
| 整備事業費              | 6,578,642千円                      | 施設の概要                      |                                         |
|                    |                                  | 【施設】                       |                                         |
|                    |                                  |                            | 県営野球場 県営第二野球場 県営テニスコート                  |
|                    |                                  |                            | 県営サッカー・ラグビー場 県営第二サッカー・ラグビー場 県営相撲場 多目的広場 |
|                    |                                  |                            | 芝生広場 駐車場                                |
| 利用料金               | 使用料                              | 【職員の状況】                    |                                         |
| 県営野球場（1日）          | 15,580円                          | 指定管理者                      |                                         |
| 県営第二野球場（1日）        | 12,430円                          | 正規社員2人 契約社員4人 臨時社員15人 計21人 |                                         |
| 県営テニスコート（1時間）      | 520円                             |                            |                                         |
| 県営サッカー・ラグビー場（1日）   | 10,740円                          |                            |                                         |
| 県営第二サッカー・ラグビー場（1日） | 8,540円                           |                            |                                         |
| 県営相撲場（1日）          | 3,130円                           |                            |                                         |

| 行政コスト計算書             |            |         |         |         |       |
|----------------------|------------|---------|---------|---------|-------|
| 【行政コスト】 令和 6 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        | 70,158  | 31.6%   | 69,047  | 1,111 |
|                      | 退職給与引当金繰入等 |         |         |         |       |
|                      | 小計         | 70,158  | 31.6%   | 69,047  | 1,111 |
| 物にかかるコスト             | 物件費        | 84,715  | 38.2%   | 84,679  | 36    |
|                      | 維持補修費      | 5,999   | 2.7%    | 6,525   | △ 526 |
|                      | 減価償却費      | 59,842  | 27.0%   | 59,112  | 730   |
|                      | その他        |         |         |         |       |
|                      | 小計         | 150,556 | 67.8%   | 150,316 | 240   |
| その他のコスト              | 公債費（利子のみ）  | 1,233   | 0.6%    | 683     | 550   |
|                      | その他        |         |         |         |       |
|                      | 小計         | 1,233   | 0.6%    | 683     | 550   |
| 行政コスト合計 ①            |            | 221,947 | 100.0%  | 220,046 | 1,901 |
| 【収入項目】               |            |         |         |         |       |
| 使用料・手数料              | 18,803     | 8.5%    | 21,663  | △ 2,860 |       |
| 国庫支出金                |            |         |         |         |       |
| その他                  | 13,524     | 6.1%    | 15,304  | △ 1,780 |       |
| 計 ②                  | 32,327     | 14.6%   | 36,967  | △ 4,640 |       |
| 県単独自負担額 ①－②          | 189,620    | 85.4%   | 183,079 | 6,541   |       |

●県債残高（R7.3.31現在）

424,373 千円

●利用の状況

（年間利用者数）

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 212,544人 |
| R5 | 257,530人 |
| R6 | 262,251人 |

（県営野球場の稼働率 利用日数／開場日数）

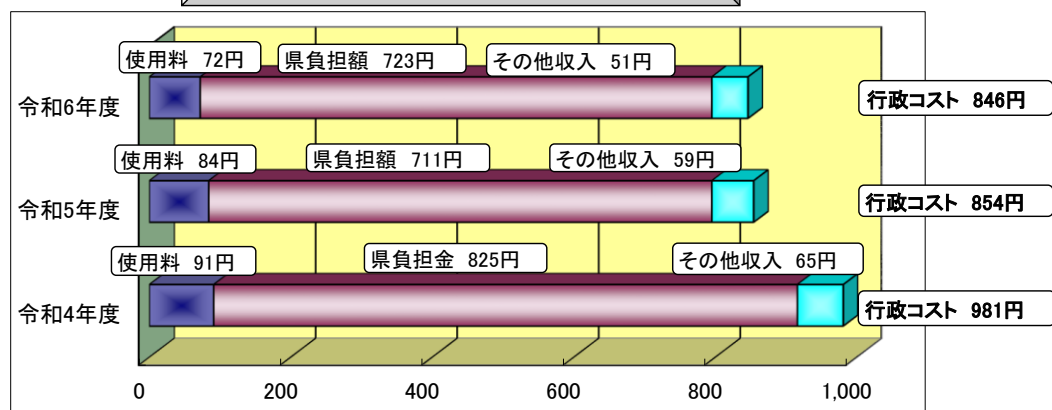
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 60.3% |
| R5 | 58.1% |
| R6 | 56.6% |

●コスト指標

（利用者1人当たりにかかるコスト）

|    |      |
|----|------|
| R4 | 981円 |
| R5 | 854円 |
| R6 | 846円 |

## 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り組み状況

平成20年度から指定管理者制度を導入し、経費節減及びサービス向上に努めている。昨年に引き続き、施設利用のキャンセルや空きが発生している場合、各種団体に積極的に案内し、利用促進を図った。また、利用者の要望に応じて、施設の早期開場を実施したほか、HP等で積極的な広報活動を実施した。



# 公共施設のコスト計算書

|                  |                                  |                                              |           |
|------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| 施設名              | 香川県立丸亀競技場                        |                                              |           |
| 所在地              | 丸亀市金倉町830                        | 供用開始年度                                       | 平成9年度     |
| 施設の種類            | 競技場 第1種公認陸上競技場                   | 施設設置根拠                                       | 香川県都市公園条例 |
| 設置目的             | スポーツに関する競技会、講習会等の利用に供することを目的とする。 |                                              |           |
| 施設運営方法           | 全部委託：指定管理者（四電エグループ）              |                                              |           |
| 整備事業費            | 18,535,918千円                     | 施設の概要                                        |           |
|                  |                                  |                                              |           |
|                  |                                  |                                              |           |
|                  |                                  |                                              |           |
|                  |                                  |                                              |           |
| 利用料金             | 施設使用料                            | 【施設の状況】 指定管理者<br>正規社員11人 契約社員9人 臨時社員13人 計33人 |           |
| 専用使用(9:00～17:00) | 41,900円                          |                                              |           |
| 共用使用(生徒)         | 150円                             |                                              |           |
| 共用使用(一般)         | 310円                             |                                              |           |
|                  |                                  |                                              |           |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 79,498  | 14.7%  | 80,396  | △ 898   |
| 退職給与引当金繰入等 |         |        |         |         |
| 小計         | 79,498  | 14.7%  | 80,396  | △ 898   |
| 物にかかるコスト   |         |        |         |         |
| 物件費        | 98,730  | 18.3%  | 91,474  | 7,256   |
| 維持補修費      | 6,062   | 1.1%   | 9,565   | △ 3,503 |
| 減価償却費      | 350,805 | 65.1%  | 350,027 | 778     |
| その他        | 16      | 0.0%   | 18      | △ 2     |
| 小計         | 455,613 | 84.5%  | 451,084 | 4,529   |
| その他のコスト    |         |        |         |         |
| 公債費(利子のみ)  | 4,026   | 0.8%   | 6,208   | △ 2,182 |
| その他        |         |        |         |         |
| 小計         | 4,026   | 0.8%   | 6,208   | △ 2,182 |
| 行政コスト合計 ①  | 539,137 | 100.0% | 537,688 | 1,449   |

### 【収入項目】

|            |         |       |         |         |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| 使用料・手数料    | 33,114  | 6.1%  | 32,258  | 856     |
| 国庫支出金      |         |       |         |         |
| その他        | 31,242  | 5.8%  | 27,830  | 3,412   |
| 計 ②        | 64,356  | 11.9% | 60,088  | 4,268   |
| 県単独負担額 ①－② | 474,781 | 88.1% | 477,600 | △ 2,819 |

●県債残高(R7.3.31現在)

1,673,823 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 234,768人 |
| R5 | 325,491人 |
| R6 | 329,683人 |

(主競技場の稼働率 利用日数／開場日数)

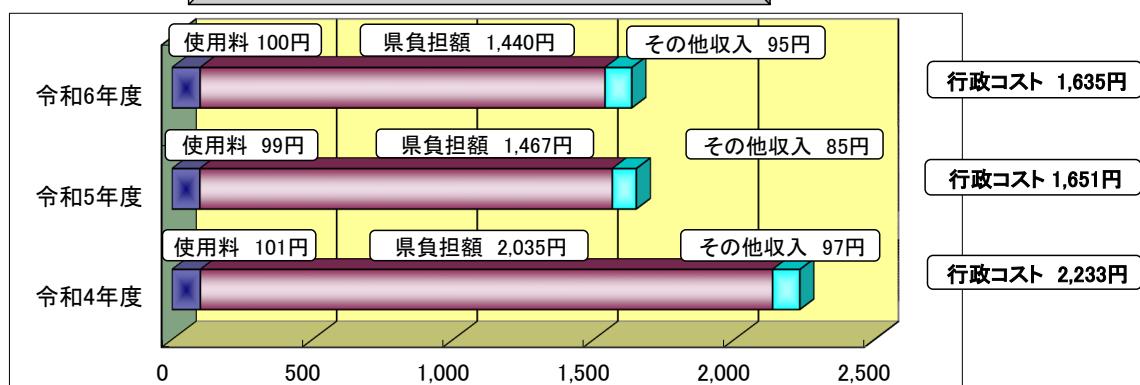
|    |        |
|----|--------|
| R4 | 100.0% |
| R5 | 100.0% |
| R6 | 100.0% |

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 2,233円 |
| R5 | 1,651円 |
| R6 | 1,635円 |

### 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

平成19年度から指定管理者制度を導入し、経費節減及びサービス向上に努めている。  
令和6年度は、LINEやFacebookによる積極的な情報発信を行った。また、屋外・屋内施設を活用した各種スポーツ教室を開設し、子ども・女性・高齢者など新たな利用者の獲得に努めた。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名           | 瀬戸大橋記念公園                     |                                                                            |           |
|---------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 所在地           | 香川県坂出市番の州緑町、沙弥島              | 供用開始年度                                                                     | 昭和63年度    |
| 施設の種類         | 都市公園                         | 施設設置根拠                                                                     | 香川県都市公園条例 |
| 設置目的          | 瀬戸大橋の意義や歴史を長く後世に残し伝えるため。     |                                                                            |           |
| 施設運営方法        | 全部委託：指定管理者（（公財）瀬戸大橋記念公園管理協会） |                                                                            |           |
| 整備事業費         |                              | 施設の概要                                                                      |           |
| 県債            | 5,878,003千円                  | 【施設】 総面積 22.5 ha<br>瀬戸大橋記念館、マリンドーム、水の回廊、浜栗林、遍路ギャラリー、芝生広場、球技場、ターゲット・パードゴルフ場 | 【職員の状況】   |
| 一般財源          | 3,650,600千円                  |                                                                            |           |
| その他           | 1,091,585千円                  |                                                                            |           |
|               | 1,135,818千円                  |                                                                            |           |
| 利用料金          |                              | 職員 5名<br>準職員 4名<br>計 9名                                                    |           |
| 記念館入館料        | 無料                           |                                                                            |           |
| ブリッジシアター観覧料   | 無料                           |                                                                            |           |
| 球技場(学校等)      | 490円／時間                      |                                                                            |           |
| ターゲット・パードゴルフ場 | 150円／人・時間                    |                                                                            |           |

## 行政コスト計算書

| 【行政コスト】   |           | 令和 6 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       | 27,151  | 9.8%   | 28,157  | △ 1,006 |
|           |           |         |        |         |         |
|           | 小計        | 27,151  | 9.8%   | 28,157  | △ 1,006 |
| 物にかかるコスト  | 物件費       | 37,265  | 13.5%  | 36,080  | 1,185   |
|           | 維持補修費     | 92,860  | 33.6%  | 90,815  | 2,045   |
|           | 減価償却費     | 94,658  | 34.3%  | 94,658  |         |
|           | その他       | 3,530   | 1.3%   | 4,003   | △ 473   |
|           | 小計        | 228,313 | 82.7%  | 225,556 | 2,757   |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ) | 1,116   | 0.4%   | 919     | 197     |
|           | その他       | 19,455  | 7.0%   | 20,086  | △ 631   |
|           | 小計        | 20,571  | 7.5%   | 21,005  | △ 434   |
| 行政コスト合計 ① |           | 276,035 | 100.0% | 274,718 | 1,317   |

●県債残高(R7.3.31現在)

355,301 千円

●利用の状況

(公園利用者数)

|    |           |
|----|-----------|
| R4 | 414,600 人 |
| R5 | 385,200 人 |
| R6 | 360,600 人 |

(マリンドーム利用日数)

|    |      |
|----|------|
| R4 | 28 日 |
| R5 | 27 日 |
| R6 | 34 日 |

●コスト指標

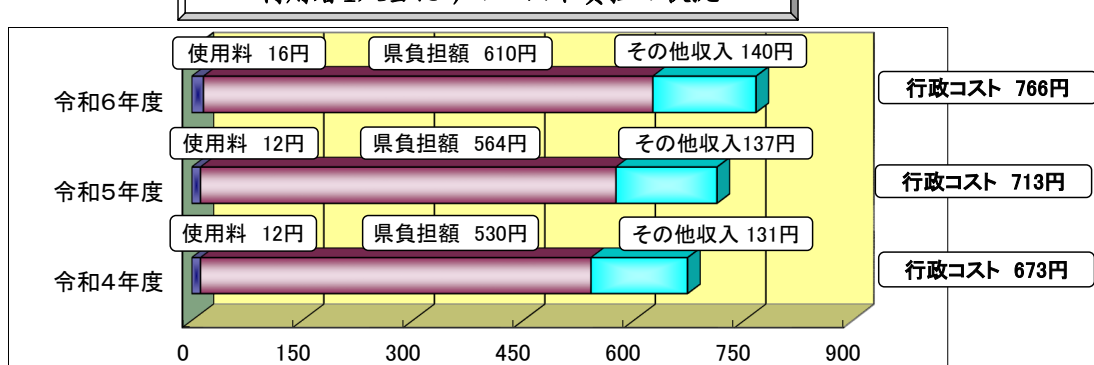
(公園利用者1人当たりにかかるコスト)

|    |       |
|----|-------|
| R4 | 671 円 |
| R5 | 712 円 |
| R6 | 766 円 |

【収入項目】

|            |         |       |         |         |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| 使用料・手数料    | 5,506   | 2.0%  | 4,592   | 914     |
| 国庫支出金      |         |       |         |         |
| その他        | 50,448  | 18.3% | 52,635  | △ 2,187 |
| 計 ②        | 55,954  | 20.3% | 57,227  | △ 1,273 |
| 県単独負担額 ①－② | 220,081 | 79.7% | 217,491 | 2,590   |

## 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

- ・公園維持管理業務内容の見直し(天候に応じた作業方法、内容の見直し等)
- ・活性化対策の実施(広報・案内の充実、観客誘致)
- ・利便性の向上(公園施設の修繕等)

公共施設のコスト計算書

|        |                                               |                                                                                                    |           |
|--------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 施設名    | 栗林公園                                          |                                                                                                    |           |
| 所在地    | 高松市栗林町一丁目1564番地の2                             | 供用開始年度                                                                                             | 明治8年      |
| 施設の種類  | 特別名勝、都市公園                                     | 施設設置根拠                                                                                             | 香川県都市公園条例 |
| 設置目的   | 公共の福祉の増進に資する都市公園としての役割と貴重な文化財の保存と観光資源の活用を図るため |                                                                                                    |           |
| 施設運営方法 | 直接運営                                          |                                                                                                    |           |
| 整備事業費  |                                               | 施設の概要                                                                                              |           |
|        |                                               | 【施設】 国の特別名勝に指定されている庭園の中で、最大の広さを持つ江戸時代初期の回遊式大名庭園。明治4年に高松藩が廃され、新政府の所有となったが、明治8年、県立公園として一般公開され、現在に至る。 |           |
|        |                                               | 【職員の状況】                                                                                            |           |
| 利用料金   | 入園料                                           | 所長 { 総務課長 — 主任(2) 主事(1) 副主幹(1) 造園課長 — 主任(7)(造園技術4名) } { 会計年度任用(5) 主任技師(2) 技師(2)(造園技術5名) 会計年度任用(2)  |           |
| 大人     | 410円                                          |                                                                                                    |           |
| 小人     | 170円                                          |                                                                                                    |           |
|        |                                               |                                                                                                    |           |
|        |                                               |                                                                                                    |           |

行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 243,255 | 57.3%  | 231,945 | 11,310  |
| 退職給与引当金繰入等 |         |        |         |         |
| 小計         | 243,255 | 57.3%  | 231,945 | 11,310  |
| 物にかかるコスト   |         |        |         |         |
| 物件費        | 120,623 | 28.4%  | 113,062 | 7,561   |
| 維持補修費      | 2,022   | 0.5%   | 5,314   | △ 3,292 |
| 減価償却費      | 57,892  | 13.6%  | 57,060  | 832     |
| その他        |         |        |         |         |
| 小計         | 180,537 | 42.5%  | 175,436 | 5,101   |
| その他のコスト    |         |        |         |         |
| 公債費(利子のみ)  | 1,105   | 0.3%   | 1,094   | 11      |
| その他        |         |        |         |         |
| 小計         | 1,105   | 0.3%   | 1,094   | 11      |
| 行政コスト合計 ①  | 424,897 | 100.0% | 408,475 | 16,422  |

| 収入項目       | 当該年度    | 構成比   | 前年度     | 増減       |
|------------|---------|-------|---------|----------|
| 使用料・手数料    | 277,482 | 65.3% | 241,114 | 36,368   |
| 国庫支出金      | 7,366   | 1.7%  |         | 7,366    |
| その他        | 8,137   | 1.9%  | 9,690   | △ 1,553  |
| 計 ②        | 292,985 | 69.0% | 250,804 | 42,181   |
| 県単独負担額 ①－② | 131,912 | 31.0% | 157,671 | △ 25,759 |

●県債残高(R7.3.31現在)

308,362 千円

●利用の状況

(年間入園者数)

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 577,588人 |
| R5 | 689,856人 |
| R6 | 764,354人 |

(個人での利用率)

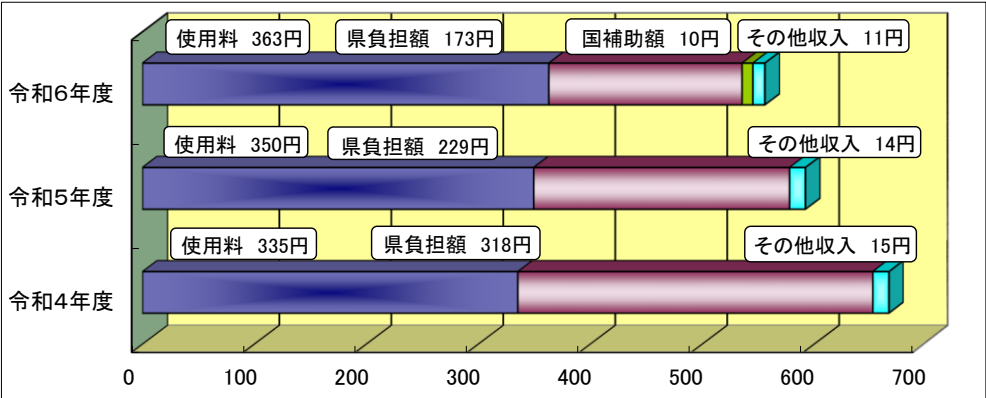
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 98.4% |
| R5 | 96.0% |
| R6 | 88.0% |

●コスト指標

(入園者1人当たりにかかるコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,398円 |
| R5 | 668円   |
| R6 | 592円   |

入園者1人当たりのコスト負担の状況



行政コスト 556円

行政コスト 592円

行政コスト 668円

●コスト縮減、利用向上に向けた取り組み状況

本園は、約75haにも及ぶ文化財庭園であるが、令和6年度についても、利用者の利便性の向上を図るため、園内既存施設の修繕に加え、自動券売機の多言語対応及びキャッシュレス化、音声ガイドの多言語化の充実、プロモーション動画の制作等を行いつつも、園内資源を利用したり、効果的・効率的な運営により経費縮減に努めた。

# 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                 | <b>施設の概要</b><br><b>【施設】</b> 設備面積 6ha<br>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）<br>駐車場 3ヶ所<br>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<br><br>水の資料館 RC鉄筋コンクリート造 地上3階建<br>建築面積 779㎡ 延べ床面積 1,728㎡ |            |
| 県債     | 2,947,000千円                 |                                                                                                                                                                                    |            |
| 一般財源   | 420,978千円                   |                                                                                                                                                                                    |            |
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |            |
| 利用料金   | 観覧料                         | <b>【職員の状況】</b><br>職員 3名 臨時職員 3名                                                                                                                                                    |            |
| 無料開放   |                             |                                                                                                                                                                                    |            |
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |            |
|        |                             |                                                                                                                                                                                    |            |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 17,823 | 22.3%  | 17,299 | 524  |
| 退職給与引当金繰入等 |        |        |        |      |
| 小計         | 17,823 | 22.3%  | 17,299 | 524  |
| 物にかかるコスト   |        |        |        |      |
| 物件費        | 12,423 | 15.6%  | 12,296 | 127  |
| 維持補修費      | 32,439 | 40.7%  | 32,141 | 298  |
| 減価償却費      | 14,780 | 18.5%  | 14,780 |      |
| その他        | 1,975  | 2.5%   | 1,931  | 44   |
| 小計         | 61,617 | 77.3%  | 61,148 | 469  |
| その他のコスト    |        |        |        |      |
| 公債費(利子のみ)  | 303    | 0.4%   | 396    | △ 93 |
| その他        |        |        |        |      |
| 小計         | 303    | 0.4%   | 396    | △ 93 |
| 行政コスト合計 ①  | 79,743 | 100.0% | 78,843 | 900  |

### 【収入項目】

|            |        |        |        |     |
|------------|--------|--------|--------|-----|
| 使用料・手数料    |        |        |        |     |
| 国庫支出金      |        |        |        |     |
| その他        |        |        |        |     |
| 計 ②        |        |        |        |     |
| 県単独負担額 ①－② | 79,743 | 100.0% | 78,843 | 900 |

●県債残高(R7.3.31現在)

191,087 千円

●利用の状況

(年間入園者数)

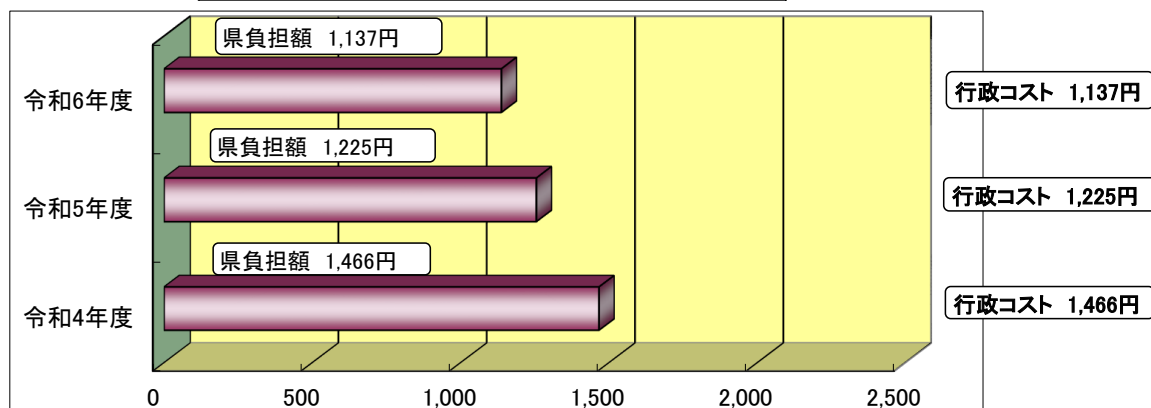
|    |         |
|----|---------|
| R4 | 65,710人 |
| R5 | 64,370人 |
| R6 | 70,120人 |

●コスト指標

(入園者1人当たりのコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,466円 |
| R5 | 1,225円 |
| R6 | 1,137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、水資源対策課の水源巡りの旅「小・中学生の旅」を受け入れている。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名              | 香川県産業交流センター(サンメッセ香川)                                                |              |                                                                                                                                    |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所在地              | 高松市林町2217-1                                                         | 供用開始年度       | 平成5年度                                                                                                                              |
| 施設の種類            | コンベンション施設                                                           | 施設設置根拠       | 香川県産業交流センター条例                                                                                                                      |
| 設置目的             | 人・物・情報の集積、交流、発信の場として、見本市、展示会などを介した産業交流、技術開発の促進により、地域産業や経済の活性化に寄与する。 |              |                                                                                                                                    |
| 施設運営方法           | 全部委託：指定管理者(穴吹エンタープライズ株式会社)                                          |              |                                                                                                                                    |
| 整備事業費            |                                                                     | 10,679,105千円 | <b>施設の概要</b><br><b>【施設】</b> 地下1階、地上3階(鉄筋コンクリート造)延床面積約12,000㎡、敷地約37,000㎡<br>大展示場 4,015㎡<br>小展示場 1,022㎡<br>サンメッセホール 516㎡<br>その他、会議室等 |
| 県債               |                                                                     | 8,518,000千円  |                                                                                                                                    |
| 繰入               |                                                                     | 1,280,000千円  |                                                                                                                                    |
| 一般財源             |                                                                     | 881,105千円    |                                                                                                                                    |
| 利用料金             |                                                                     | 利用料          |                                                                                                                                    |
| 大展示場全面平日全日       |                                                                     | 464,000円     | <b>【職員の状況】</b><br>指定管理者職員 12名                                                                                                      |
| 小展示場平日全日         |                                                                     | 157,000円     |                                                                                                                                    |
| 大会議室全面全日         |                                                                     | 78,240円      |                                                                                                                                    |
| ※(全日：9:00～17:00) |                                                                     |              |                                                                                                                                    |
|                  |                                                                     |              |                                                                                                                                    |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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       | 55,971 15.7%   | 52,247  | 3,724    |
|           | 小計        | 55,971 15.7%   | 52,247  | 3,724    |
| 物にかかるコスト  | 物件費       | 117,240 32.9%  | 112,359 | 4,881    |
|           | 維持補修費     | 20,208 5.7%    | 39,532  | △ 19,324 |
|           | 減価償却費     | 152,447 42.7%  | 152,447 |          |
|           | その他       | 8,557 2.4%     | 6,268   | 2,289    |
|           | 小計        | 298,452 83.7%  | 310,606 | △ 12,154 |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ) | 2,324 0.6%     | 2,235   | 89       |
|           | その他       |                |         |          |
|           | 小計        | 2,324 0.6%     | 2,235   | 89       |
| 行政コスト合計 ① |           | 356,747 100.0% | 365,088 | △ 8,341  |

【収入項目】

|            |         |       |         |         |
|------------|---------|-------|---------|---------|
| 使用料・手数料    | 189,123 | 53.0% | 194,315 | △ 5,192 |
| 国庫支出金      |         |       |         |         |
| その他        | 1,728   | 0.5%  | 1,745   | △ 17    |
| 計 ②        | 190,851 | 53.5% | 196,060 | △ 5,209 |
| 県単独負担額 ①－② | 165,896 | 46.5% | 169,028 | △ 3,132 |

●県債残高(R7.3.31現在)

608,320 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 262,000人 |
| R5 | 377,000人 |
| R6 | 419,000人 |

(大展示場の稼働率)

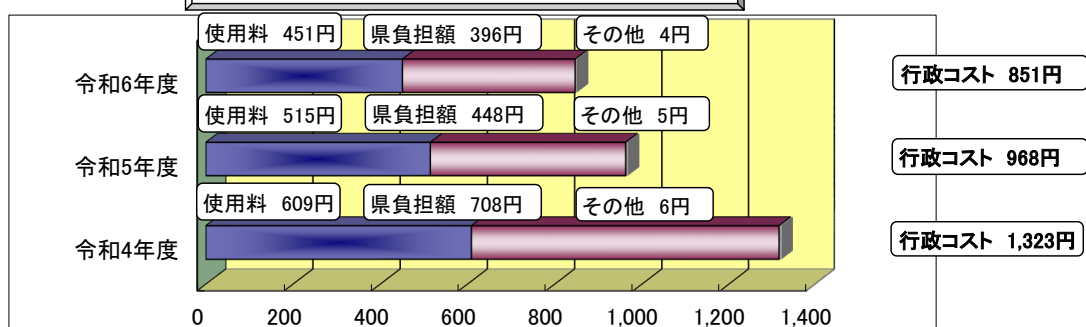
|    |       |
|----|-------|
| R4 | 40.1% |
| R5 | 44.4% |
| R6 | 48.5% |

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,323円 |
| R5 | 968円   |
| R6 | 851円   |

## 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

令和2～3年度には、利用者の安全性確保と利便性向上を図るべく、大規模改修工事を行い、順次施設毎に貸館を休止しつつ、令和2年3月以降は、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大したことを受け、感染防止対策を徹底しながら運営を継続した。この間に、2階会議室内でWi-Fiサービスを開始し、HPから施設予約の受付ができるようにシステムを改修した。令和6年度は、新規顧客については、他施設でのイベントに関する調査やイベント会社への空室状況の連絡を行い、既存の顧客については利用後の声掛けを徹底し、利用者数はコロナ前の令和元年度の77%程度まで回復した。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名            |                                          | 香川県新規産業創出支援センター（ネクスト香川） |                                                                      |
|----------------|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 所在地            | 高松市林町2217-44                             | 供用開始年度                  | 平成11年度                                                               |
| 施設の種類          | 産業支援施設                                   | 施設設置根拠                  | 香川県新規産業創出支援センター条例                                                    |
| 設置目的           | 企業等の技術の高度化や新分野進出等を支援することにより、本県の産業の振興を図る。 |                         |                                                                      |
| 施設運営方法         | 全部委託：指定管理（（公財）かがわ産業支援財団）                 |                         |                                                                      |
| 整備事業費          | 1,722,336千円                              | 施設の概要                   | 【施設】 鉄骨造・3階 敷地面積2,500㎡、延床面積2,721㎡<br>インキュベート工房、EMC総合試験施設（大型・小型電波暗室等） |
| 県債             | 927,000千円                                |                         |                                                                      |
| 国庫支出金          | 640,740千円                                |                         |                                                                      |
| 一般財源           | 154,596千円                                |                         |                                                                      |
|                |                                          |                         |                                                                      |
| 利用料金           | 使用料                                      | 【職員の状況】                 | 指定管理者職員 5名（うち2名はFROM香川兼務）                                            |
| インキュベート工房使用料   | 1,560～1870円／㎡                            |                         |                                                                      |
| 電波暗室使用料        | 2,280～35,780円／時間                         |                         |                                                                      |
| 会議室使用料等        | 110～1,560円／時間                            |                         |                                                                      |
| 電磁波特性試験手数料     | 4,930～30,710円／通                          |                         |                                                                      |
| 電磁環境試験成績書発行手数料 | 420～22,000円／通                            |                         |                                                                      |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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        | 18,262 | 22.4%  | 16,985 | 1,277 |
| 退職給与引当金繰入等 |        |        |        |       |
| 小計         | 18,262 | 22.4%  | 16,985 | 1,277 |
| 物にかかるコスト   |        |        |        |       |
| 物件費        | 11,847 | 14.6%  | 12,145 | △ 298 |
| 維持補修費      | 21,713 | 26.7%  | 20,669 | 1,044 |
| 減価償却費      | 27,404 | 33.7%  | 27,404 |       |
| その他        |        |        |        |       |
| 小計         | 60,964 | 75.0%  | 60,218 | 746   |
| その他のコスト    |        |        |        |       |
| 公債費(利子のみ)  | 252    | 0.3%   | 263    | △ 11  |
| その他        | 1,900  | 2.3%   | 1,765  | 135   |
| 小計         | 2,152  | 2.6%   | 2,028  | 124   |
| 行政コスト合計 ①  | 81,378 | 100.0% | 79,231 | 2,147 |

【収入項目】

|            |        |       |        |       |
|------------|--------|-------|--------|-------|
| 使用料・手数料    | 60,715 | 74.6% | 59,126 | 1,589 |
| 国庫支出金      |        |       |        |       |
| その他        |        |       |        |       |
| 計 ②        | 60,715 | 74.6% | 59,126 | 1,589 |
| 県単独負担額 ①-② | 20,663 | 25.4% | 20,105 | 558   |

●県債残高(R7.3.31現在)

140,737 千円

●利用の状況

(インキュベート工房入居企業数)

|    |     |
|----|-----|
| R4 | 8社  |
| R5 | 8社  |
| R6 | 10社 |

(EMC総合試験施設利用企業数)

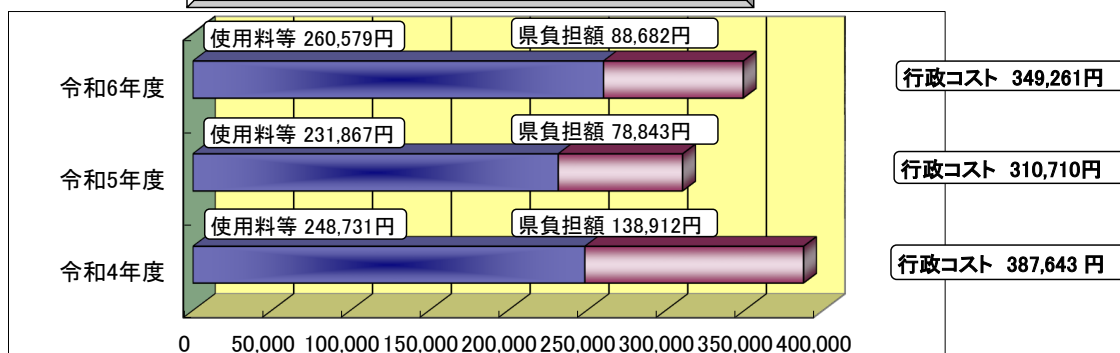
|    |        |
|----|--------|
| R4 | 延べ230社 |
| R5 | 延べ247社 |
| R6 | 延べ223社 |

●コスト指標

(利用1企業当たりのコスト)

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 387,643円 |
| R5 | 310,710円 |
| R6 | 349,261円 |

## 利用1企業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

施設の利用者に対し、こまめに節水・節電などの呼びかけを行うことにより経費の節減に努めた。  
指定管理者のホームページ等への掲載によりインキュベート工房の入居者募集を行った。一般型と情報通信型のインキュベート工房を設け、多様なニーズに対応しているほか、指定管理者のホームページでEMC総合試験施設の紹介及び予約状況を掲載した。



# 公共施設のコスト計算書

|                 |                                                                  |                                 |                 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 施設名             | 香川県科学技術研究センター(FROM香川)                                            |                                 |                 |
| 所在地             | 高松市林町2217-16                                                     | 供用開始年度                          | 平成12年度          |
| 施設の種類           | 産業支援施設                                                           | 施設設置根拠                          | 香川県科学技術研究センター条例 |
| 設置目的            | 産学官の連携による科学技術に関する研究開発を促進することによりその成果を活用した新規産業の創出及び地域産業の技術の高度化を図る。 |                                 |                 |
| 施設運営方法          | 全部委託: 指定管理者((公財)かがわ産業支援財団)                                       |                                 |                 |
| 整備事業費           | 2,425,723千円                                                      | 施設の概要                           |                 |
| 県債              | 2,262,000千円                                                      |                                 |                 |
| 一般財源            | 163,723千円                                                        |                                 |                 |
|                 |                                                                  |                                 |                 |
|                 |                                                                  |                                 |                 |
| 利用料金            | 使用料                                                              | 【職員の状況】<br>指定管理者職員 2名(ネクスト香川兼務) |                 |
| 研究室使用料          | 0～3,130円/㎡                                                       |                                 |                 |
| 共同機器室機器使用料      | 680～4,400円/時間                                                    |                                 |                 |
| バイオ関連共同実験室機器使用料 | 20～350円/時間                                                       |                                 |                 |
|                 |                                                                  |                                 |                 |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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   | ネクスト香川に一括計上 |        |         |         |
| 人件費        |             |        |         |         |
| 退職給与引当金繰入等 |             |        |         |         |
| 小計         |             |        |         |         |
| 物にかかるコスト   | 6,028       | 4.7%   | 7,155   | △ 1,127 |
| 物件費        |             |        |         |         |
| 維持補修費      | 87,425      | 67.4%  | 62,008  | 25,417  |
| 減価償却費      | 34,790      | 26.8%  | 34,790  |         |
| その他        |             |        |         |         |
| 小計         | 128,243     | 98.9%  | 103,953 | 24,290  |
| その他のコスト    | 1,373       | 1.1%   | 1,393   | △ 20    |
| 公債費(利子のみ)  |             |        |         |         |
| その他        | 37          | 0.0%   | 65      | △ 28    |
| 小計         | 1,410       | 1.1%   | 1,458   | △ 48    |
| 行政コスト合計 ①  | 129,653     | 100.0% | 105,411 | 24,242  |

### 【収入項目】

|            |         |       |         |        |
|------------|---------|-------|---------|--------|
| 使用料・手数料    | 86      | 0.1%  | 119     | △ 33   |
| 国庫支出金      |         |       |         |        |
| その他        |         |       |         |        |
| 計 ②        | 86      | 0.1%  | 119     | △ 33   |
| 県単独負担額 ①-② | 129,567 | 99.9% | 105,292 | 24,275 |

●県債残高(R7.3.31現在)

304,027 千円

●利用の状況

(研究室入居グループ数)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 12グループ |
| R5 | 10グループ |
| R6 | 11グループ |

(共同機器室等利用企業・グループ数)

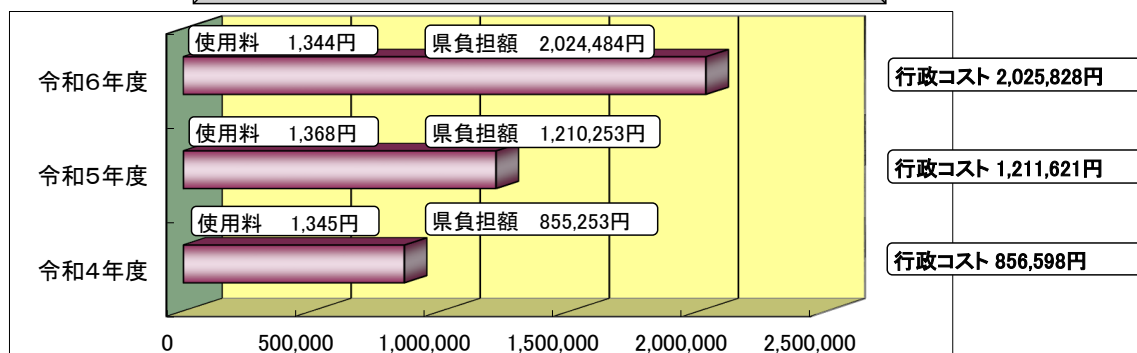
|    |      |
|----|------|
| R4 | 延べ75 |
| R5 | 延べ77 |
| R6 | 延べ53 |

●コスト指標

(利用1企業・グループ当たりのコスト)

|    |            |
|----|------------|
| R4 | 856,598円   |
| R5 | 1,211,621円 |
| R6 | 2,025,828円 |

## 利用1企業・グループ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

施設の利用者に対し、こまめに節水・節電などの呼びかけを行うことにより経費の節減に努めた。  
企業や大学等の研究開発を支援するためバイオ関連の研究機器等を安価な使用料で開放しており、指定管理者のホームページ等でその利用を呼びかけた。

# 公共施設のコスト計算書

|                         |                                            |             |                                                               |
|-------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| 施設名                     | 香川県番町地下駐車場                                 |             |                                                               |
| 所在地                     | 高松市番町3丁目1番1号                               | 供用開始年度      | 平成5年度                                                         |
| 施設の種類                   | 駐車場                                        | 施設設置根拠      | 香川県駐車場条例                                                      |
| 設置目的                    | 高松市中心部の駐車場不足に対処し、道路交通の円滑化を図り、もって県民の利便に資する。 |             |                                                               |
| 施設運営方法                  | 全部委託：指定管理者（西日本ビル管理株式会社）                    |             |                                                               |
| 整備事業費                   |                                            | 4,534,606千円 | 施設の概要<br>【施設】 鉄筋コンクリート造、地下2階、自走式<br>延べ 13,568.2㎡<br>駐車台数 339台 |
| 県債                      |                                            | 4,530,000千円 |                                                               |
| その他                     |                                            | 4,606千円     |                                                               |
|                         |                                            |             |                                                               |
| 利用料金                    |                                            | 使用料         | 【職員の状況】<br>指定管理者職員6人（状況に応じて本社より応援要員派遣）                        |
| 普通料金(25分ごと)(H18.8～)     |                                            | 100円        |                                                               |
| 昼間割引(6:30～18:00)(土日祝のみ) |                                            | 最大1,200円    |                                                               |
| 夜間割引(18:00～8:00)        |                                            | 最大800円      |                                                               |
| 定期駐車(1台につき1月)           |                                            | 20,000円     |                                                               |
| 定期駐車(1台につき3月)           |                                            | 54,000円     |                                                               |
| 定期駐車(1台につき6月)           |                                            | 96,000円     |                                                               |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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       | 11,490 8.7%    | 11,690  | △ 200   |
|           | 小計        | 11,490 8.7%    | 11,690  | △ 200   |
| 物にかかるコスト  | 物件費       | 12,581 9.5%    | 17,248  | △ 4,667 |
|           | 維持補修費     | 1,001 0.9%     | 1,486   | △ 485   |
|           | 減価償却費     | 90,692 68.8%   | 90,692  |         |
|           | その他       | 2,133 1.6%     | 2,915   | △ 782   |
|           | 小計        | 106,407 80.7%  | 112,341 | △ 5,934 |
| その他のコスト   | 公債費(利子のみ) | 48 0.0%        |         | 48      |
|           | その他       | 13,876 10.5%   | 11,814  | 2,062   |
|           | 小計        | 13,924 10.6%   | 11,814  | 2,110   |
| 行政コスト合計 ① |           | 131,821 100.0% | 135,845 | △ 4,024 |

【収入項目】

|             |        |       |        |         |
|-------------|--------|-------|--------|---------|
| 使用料・手数料     | 50,931 | 38.6% | 50,793 | 138     |
| 国庫支出金       |        |       |        |         |
| その他         | 471    | 0.4%  | 403    | 68      |
| 計 ②         | 51,402 | 39.0% | 51,196 | 206     |
| 県単独自負担額 ①－② | 80,419 | 61.0% | 84,649 | △ 4,230 |

●県債残高(R7.3.31現在)

33,000 千円

●利用の状況

(年間駐車台数)

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 71,124台 |
| R5 | 68,703台 |
| R6 | 66,160台 |

(1台当たり平均使用料)

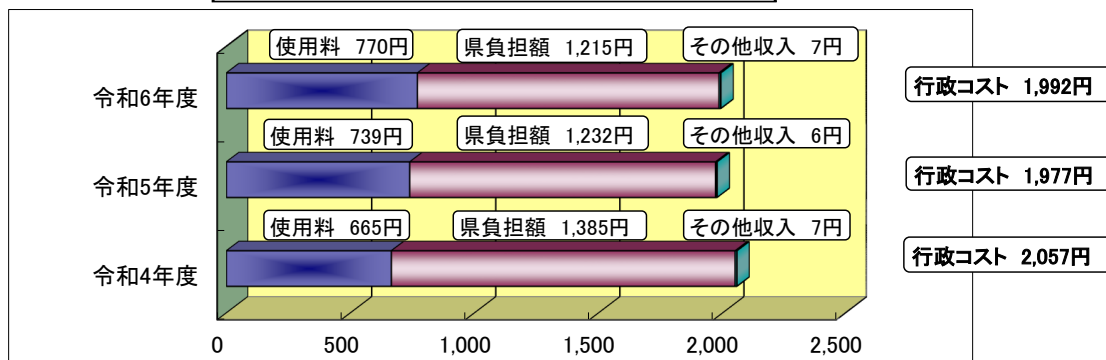
|    |      |
|----|------|
| R4 | 665円 |
| R5 | 739円 |
| R6 | 770円 |

●コスト指標

(1台当たりにかかるコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 2,057円 |
| R5 | 1,977円 |
| R6 | 1,992円 |

## 駐車1台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

回数券(プリペイドカード)や定期駐車をPRし、通勤者など定期的な利用者の獲得に努めた。



# 公共施設のコスト計算書

|                     |                                          |                                        |          |
|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 施設名                 | 香川県玉藻町駐車場                                |                                        |          |
| 所在地                 | 高松市玉藻町12番2号                              | 供用開始年度                                 | 平成9年度    |
| 施設の種類               | 駐車場                                      | 施設設置根拠                                 | 香川県駐車場条例 |
| 設置目的                | 玉藻地区における駐車場不足の解消及び道路交通の円滑化を図り、県民の利便に資する。 |                                        |          |
| 施設運営方法              | 全部委託：指定管理者（西日本ビル管理株式会社）                  |                                        |          |
| 整備事業費               | 3,449,782千円                              | 施設の概要                                  |          |
| 県債                  | 3,198,000千円                              |                                        |          |
| その他                 | 251,782千円                                |                                        |          |
| 利用料金                | 使用料                                      | 【職員の状況】<br>指定管理者職員5人（状況に応じて本社より応援要員派遣） |          |
| 普通料金(25分ごと)(H18.8～) | 100円                                     |                                        |          |
| 夜間割引(23:00～7:30)    | 最大500円                                   |                                        |          |
| 定期駐車(1台につき1月)       | 14,000円                                  |                                        |          |
| 定期駐車(1台につき3月)       | 37,800円                                  |                                        |          |
| 定期駐車(1台につき6月)       | 67,200円                                  |                                        |          |

## 行政コスト計算書

【行政コスト】 令和 6 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       | 13,471  | 13.3%  | 12,789  | 682      |
| 小計        | 13,471  | 13.3%  | 12,789  | 682      |
| 物にかかるコスト  |         |        |         |          |
| 物件費       | 13,994  | 13.8%  | 10,370  | 3,624    |
| 維持補修費     | 1,045   | 1.0%   | 17,477  | △ 16,432 |
| 減価償却費     | 68,996  | 68.1%  | 68,996  |          |
| その他       | 2,776   | 2.7%   | 3,605   | △ 829    |
| 小計        | 86,811  | 85.7%  | 100,448 | △ 13,637 |
| その他のコスト   |         |        |         |          |
| 公債費(利子のみ) |         |        |         |          |
| その他       | 1,055   | 1.0%   | 660     | 395      |
| 小計        | 1,055   | 1.0%   | 660     | 395      |
| 行政コスト合計 ① | 101,337 | 100.0% | 113,897 | △ 12,560 |

【収入項目】

|            |        |       |        |         |
|------------|--------|-------|--------|---------|
| 使用料・手数料    | 56,999 | 56.2% | 61,417 | △ 4,418 |
| 国庫支出金      |        |       |        |         |
| その他        |        |       |        |         |
| 計 ②        | 56,999 | 56.2% | 61,417 | △ 4,418 |
| 県単独負担額 ①－② | 44,338 | 43.8% | 52,480 | △ 8,142 |

●県債残高(R7.3.31現在)

15,000 千円

●利用の状況

(年間駐車台数)

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 61,989台 |
| R5 | 74,935台 |
| R6 | 70,883台 |

(1台当たり平均使用料)

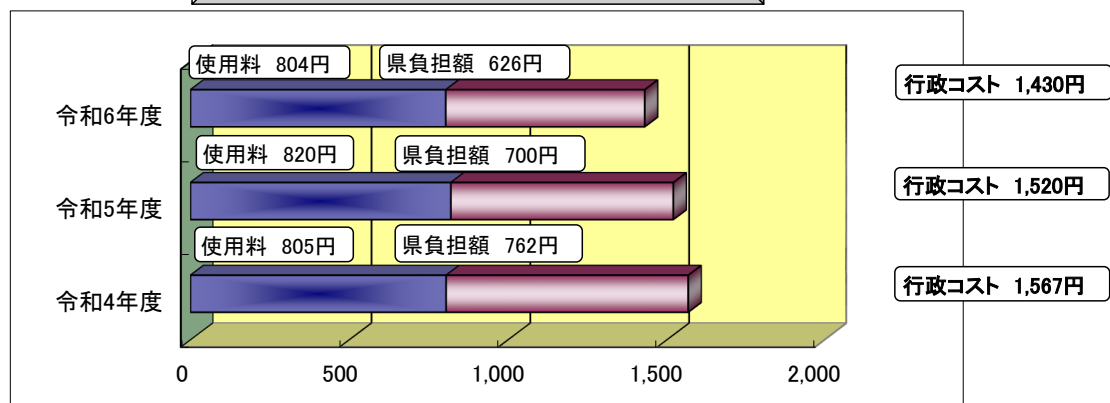
|    |      |
|----|------|
| R4 | 805円 |
| R5 | 820円 |
| R6 | 804円 |

●コスト指標

(1台当たりにかかるコスト)

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,567円 |
| R5 | 1,520円 |
| R6 | 1,430円 |

## 駐車1台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

回数券(プリペイドカード)や定期駐車をPRし、通勤者など定期的な利用者の獲得に努めた。

# 公共施設のコスト計算書

|                       |                                    |             |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施設名                   | 多目的広場地下駐車場                         |             |                                                                                                                                                                                       |
| 所在地                   | 香川県高松市サンポート4                       | 供用開始年度      | 平成16年度                                                                                                                                                                                |
| 施設の種類                 | 駐車場                                | 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                  | サンポート高松地区における施設整備等に伴う駐車場需要に対応するため。 |             |                                                                                                                                                                                       |
| 施設運営方法                | 全部委託：指定管理者（シンボルタワー開発株式会社）          |             |                                                                                                                                                                                       |
| 整備事業費                 |                                    | 5,949,800千円 | <b>施設の概要</b><br><b>【施設】</b><br>鉄筋コンクリート、地下2階、自走式<br>延べ 駐車場：14,056㎡、連絡通路：1,093㎡<br>駐車台数302台<br><b>【職員の状況】</b><br>シンボルタワー開発株式会社（指定管理者）の職員10人でサンポート高松の施設を管理運営<br>このうち1.3人分を多目的広場地下駐車場で負担 |
| 県債                    |                                    | 5,092,000千円 |                                                                                                                                                                                       |
| その他                   |                                    | 857,800千円   |                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                    |             |                                                                                                                                                                                       |
|                       |                                    |             |                                                                                                                                                                                       |
| 利用料金                  |                                    | 使用料         | <b>【職員の状況】</b><br>シンボルタワー開発株式会社（指定管理者）の職員10人でサンポート高松の施設を管理運営<br>このうち1.3人分を多目的広場地下駐車場で負担                                                                                               |
| 普通料金（2h未満 20分毎）       |                                    | 100円        |                                                                                                                                                                                       |
| 普通料金（2h～6h 30分毎）      |                                    | 100円        |                                                                                                                                                                                       |
| 普通料金（6h～12h）          |                                    | 1,400円      |                                                                                                                                                                                       |
| 平日定期（平日6:30～24:00、1月） |                                    | 18,000円     |                                                                                                                                                                                       |
| 夜間定期（17:30～9:00、1月）   |                                    | 10,000円     |                                                                                                                                                                                       |

## 行政コスト計算書

| 【行政コスト】   |            | 令和 6 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        | 5,916   | 3.2%   | 6,043   | △ 127   |
|           | 退職給与引当金繰入等 |         |        |         |         |
|           | 小計         | 5,916   | 3.2%   | 6,043   | △ 127   |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 18,495  | 10.1%  | 17,477  | 1,018   |
|           | 維持補修費      | 33,545  | 18.3%  | 34,233  | △ 688   |
|           | 減価償却費      | 118,996 | 64.9%  | 118,996 |         |
|           | その他        | 102     | 0.1%   | 85      | 17      |
|           | 小計         | 171,138 | 93.3%  | 170,791 | 347     |
| その他のコスト   | 公債費（利子のみ）  | 1,063   | 0.6%   | 2,749   | △ 1,686 |
|           | その他        | 5,347   | 2.9%   | 6,375   | △ 1,028 |
|           | 小計         | 6,410   | 3.5%   | 9,124   | △ 2,714 |
| 行政コスト合計 ① |            | 183,464 | 100.0% | 185,958 | △ 2,494 |

## 【歳入項目】

|            |         |       |        |          |
|------------|---------|-------|--------|----------|
| 使用料・手数料    | 111,932 | 61.0% | 87,351 | 24,581   |
| 国庫支出金      |         |       |        |          |
| その他        | 1,031   | 0.6%  |        | 1,031    |
| 計 ②        | 112,963 | 61.6% | 87,351 | 25,612   |
| 県単独負担額 ①－② | 70,501  | 38.4% | 98,607 | △ 28,106 |

●県債残高（R7.3.31現在）

28,373 千円

●利用の状況

（年間駐車台数）

|    |          |
|----|----------|
| R4 | 98,326台  |
| R5 | 113,678台 |
| R6 | 145,924台 |

（1台当たり平均使用料）

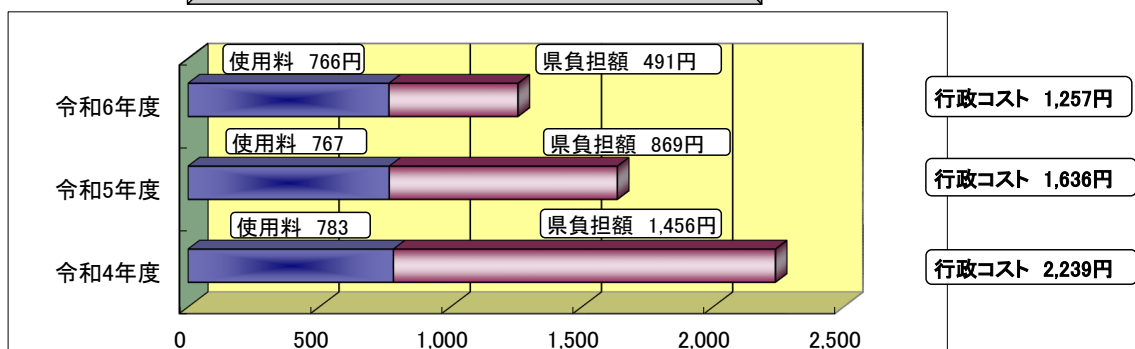
|    |      |
|----|------|
| R4 | 783円 |
| R5 | 767円 |
| R6 | 766円 |

●コスト指標

（1台当たりにかかるコスト）

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 2,239円 |
| R5 | 1,636円 |
| R6 | 1,257円 |

## 駐車1台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を公募することにより、管理費のコスト縮減を図っている。また、指定管理者の広報・営業により利用促進を図るとともに、利用者の視点に立った利便性の向上に努めた。

令和6年度は近隣に商業施設が施設が開業した等の影響で使用料収入、台数ともに大幅に増加した。

# 公共施設のコスト計算書

| 施設名              | 高松空港県営駐車場                     |          |                                                                                                                                                                                        |
|------------------|-------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 所在地              | 高松市香南町大字岡1264-6他              | 供用開始年度   | 平成26年度                                                                                                                                                                                 |
| 施設の種類            | 駐車場                           | 施設設置根拠   | 香川県駐車場条例                                                                                                                                                                               |
| 設置目的             | 高松空港における駐車場需要に対応し、利用者の利便に資する。 |          |                                                                                                                                                                                        |
| 施設運営方法           | 全部委託：指定管理者（高松空港株式会社）          |          |                                                                                                                                                                                        |
| 整備事業費            |                               | 80,394千円 | <b>施設の概要</b><br><b>【施設】</b><br>屋外平面駐車場<br>駐車場：1,718.63㎡、車路：4,409.03㎡<br>駐車台数150台<br><b>【管理運営】</b><br>平成30年4月1日より、高松空港株式会社（指定管理者）が施設を管理運営。<br>利用料金制度を導入し、指定管理者が料金収入を原資として維持管理運営等を行っている。 |
| 県債               |                               | 77,000千円 |                                                                                                                                                                                        |
| その他              |                               | 3,394千円  |                                                                                                                                                                                        |
| 利用料金             |                               | 使用料      |                                                                                                                                                                                        |
| 1時間まで            |                               | 無料       |                                                                                                                                                                                        |
| 1時間～2時間、30分毎     |                               | 100円     |                                                                                                                                                                                        |
| 2時間以上24時間まで、1時間毎 |                               | 150円     |                                                                                                                                                                                        |
| 5時間以上24時間まで      |                               | 900円     |                                                                                                                                                                                        |
| 定期料金（1台につき1月）    |                               | 5,140円   |                                                                                                                                                                                        |
| 定期料金（1台につき3月）    |                               | 13,870円  |                                                                                                                                                                                        |
| 定期料金（1台につき6月）    |                               | 24,670円  |                                                                                                                                                                                        |

## 行政コスト計算書

| 【行政コスト】   |            | 令和 6 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        |         |        |       |      |
|           | 退職給与引当金繰入等 |         |        |       |      |
|           | 小計         |         |        |       |      |
| 物にかかるコスト  | 物件費        | 4,811   | 66.8%  | 4,359 | 452  |
|           | 維持補修費      |         |        |       |      |
|           | 減価償却費      | 1,511   | 21.0%  | 1,511 |      |
|           | その他        | 485     | 6.7%   | 485   |      |
|           | 小計         | 6,807   | 94.5%  | 6,355 | 452  |
| その他のコスト   | 公債費（利子のみ）  | 399     | 5.5%   | 435   | △ 36 |
|           | その他        |         |        |       |      |
|           | 小計         | 399     | 5.5%   | 435   | △ 36 |
| 行政コスト合計 ① |            | 7,206   | 100.0% | 6,790 | 416  |

### 【歳入項目】

|            |          |         |          |         |
|------------|----------|---------|----------|---------|
| 使用料・手数料    |          |         |          |         |
| 国庫支出金      |          |         |          |         |
| その他        | 28,759   | 399.1%  | 23,465   | 5,294   |
| 計 ②        | 28,759   | 399.1%  | 23,465   | 5,294   |
| 県単独負担額 ①－② | △ 21,553 | -299.1% | △ 16,675 | △ 4,878 |

### ●県債残高（R7.3.31現在）

46,554 千円

### ●利用の状況

（年間駐車台数）

|    |         |
|----|---------|
| R4 | 5,651台  |
| R5 | 10,414台 |
| R6 | 12,224台 |

（1台当たり平均使用料）

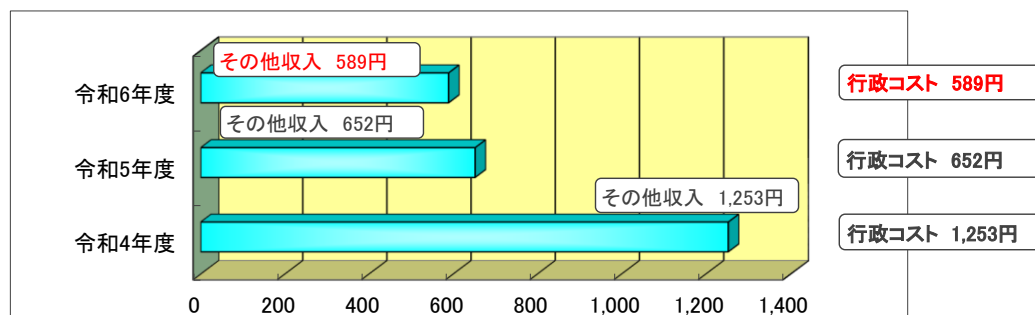
|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,920円 |
| R5 | 2,253円 |
| R6 | 2,353円 |

### ●コスト指標

（1台当たりにかかるコスト）

|    |        |
|----|--------|
| R4 | 1,253円 |
| R5 | 652円   |
| R6 | 589円   |

## 駐車1台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

高松空港では、コロナ前を上回る旅客数・就航便数となったことから、利用台数が増加し、1台当たりにかかるコストが減少している。  
 また、指定管理者では、引き続き、空港HPにおける利用料金等の周知や周辺の除草による利便性・快適性の向上に務めるとともに、一部業務を内製化することによりコスト縮減を図っている。