

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】 管理棟、第1宿泊棟、第2宿泊棟、体育館等 敷地面積 84,531.65㎡ 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 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
退職給与と引当金繰入等	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)

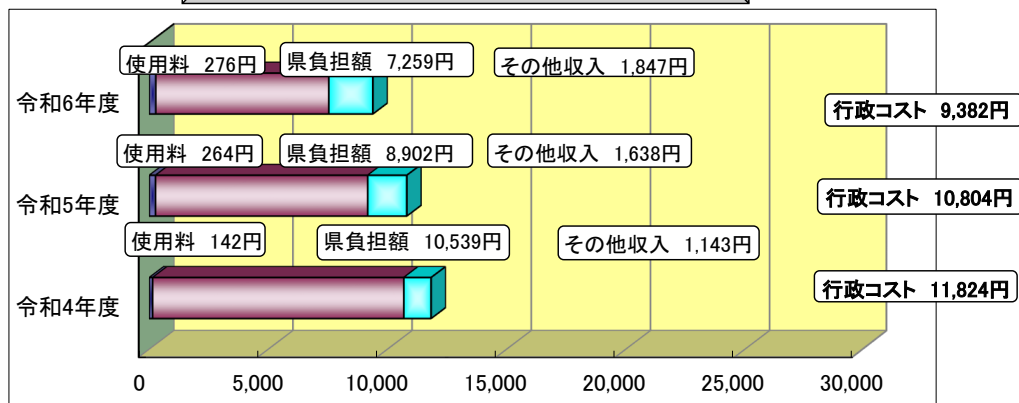
R4	121団体
R5	126団体
R6	138団体

●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り組み状況

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。