

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】                                   |                    |
| 分担金・負担金            |                                                        | 205,400千円     | かがわ国際会議場、観光情報センター、展示場、多目的広場、           |                    |
| 県債                 |                                                        | 10,864,000千円  | 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         |                    |
| その他                |                                                        | 801,210千円     | 【職員の状況】                                |                    |
| 施設名                |                                                        | 利用料金          | 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 |                    |
| 国際会議場9:00～17:00    |                                                        | 77,700円       | 管理運営                                   |                    |
| 展示場9:00～17:00      |                                                        | 69,100円       | 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           |                    |
| 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

【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  |

【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 |

●県債残高（R7.3.31現在）

963,584 千円

◇「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。

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。