

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、給食調理業務、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	【施設】 本館、宿泊棟、研修棟、天体観測棟、野外活動棟等 敷地面積 256,800.27㎡ 延床面積 10,252.98㎡	【職員の状況】平成28年3月31日現在 正規職員9名 嘱託職員1名 計10名 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 正規職員1名 嘱託職員2名 計3名
一般財源	1,070,776千円		
利用料金	使用料		【自然科学館はコスト計算の対象外である。】
一般	920円		
小学生以下(学校行事等)	330(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】 平成 27 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	89,698	40.7%	93,850	△ 4,152
	退職給与引当金繰入等			18,024	△ 18,024
	小計	89,698	40.7%	111,874	△ 22,176
物にかかるコスト	物件費	92,304	41.8%	85,455	6,849
	維持補修費	4,948	2.2%	2,098	2,850
	減価償却費	33,464	15.2%	32,591	873
	その他				
小計	130,716	59.2%	120,144	10,572	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	292	0.1%	140	152
	その他				
	小計	292	0.1%	140	152
行政コスト合計 ①	220,706	100.0%	232,158	△ 11,452	

●県債残高(H28.3.31現在) 482,990 千円

●利用の状況 (年間利用者数)

H25	31,625人
H26	31,482人
H27	33,824人

(年間利用団体数)

H25	89団体
H26	96団体
H27	109団体

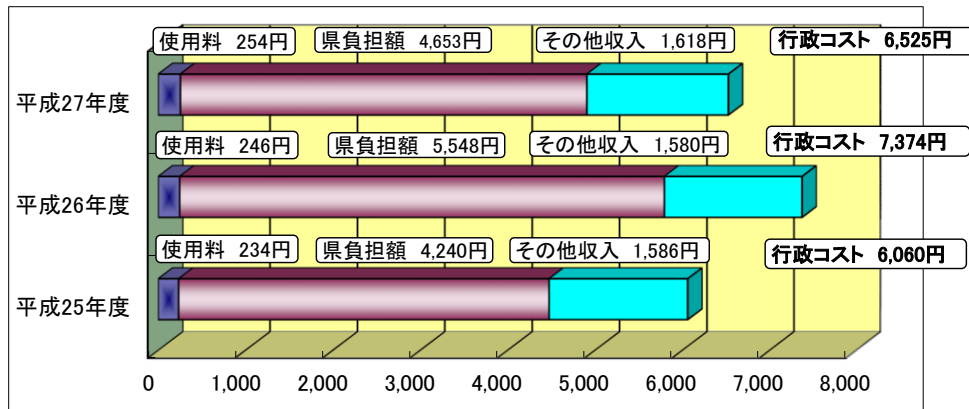
●コスト指標 (利用者1人当たりのコスト)

H25	6,060円
H26	7,374円
H27	6,525円

【収入項目】

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	8,588	4.0%	7,751	837
国庫支出金				
その他	54,743	24.8%	49,749	4,994
計 ②	63,331	28.7%	57,500	5,831
県単独自負担額 ①-②	157,375	71.3%	174,658	△ 17,283

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

管理運営経費の縮減に努め、光熱水費については前年度より削減できた。
また、新本館建築工事や引越を行いながら、利用可能な範囲で受入れを行った。