

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(穴吹エンタープライズ株式会社)		
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 鉄筋コンクリート 地上6階、地下1階 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)	38,160円~228,960円	指定管理者	22人
小ホール(4時間)	18,870円~113,190円	財団	8人
多目的ホール(4時間)	23,580円~63,660円		
			計 30人

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	87,087	10.0%	82,511	4,576
退職給与引当金繰入等				
小計	87,087	10.0%	82,511	4,576
物にかかるコスト				
物件費	316,032	36.3%	316,056	△ 24
維持補修費	39,497	4.5%	8,206	31,291
減価償却費	314,476	36.2%	313,867	609
その他	35,486	4.1%	32,843	2,643
小計	705,491	81.1%	670,972	34,519
その他のコスト				
公債費(利子のみ)	77,366	8.9%	84,300	△ 6,934
その他				
小計	77,366	8.9%	84,300	△ 6,934
行政コスト合計 ①	869,944	100.0%	837,783	32,161

●県債残高(H28.3.31現在)

5,602,155 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

H25	429,104人
H26	448,731人
H27	437,032人

(大ホール・小ホールの利用率)

H25	大58.5%、小75.2%
H26	大64.2%、小68.1%
H27	大60.9%、小67.1%

●コスト指標

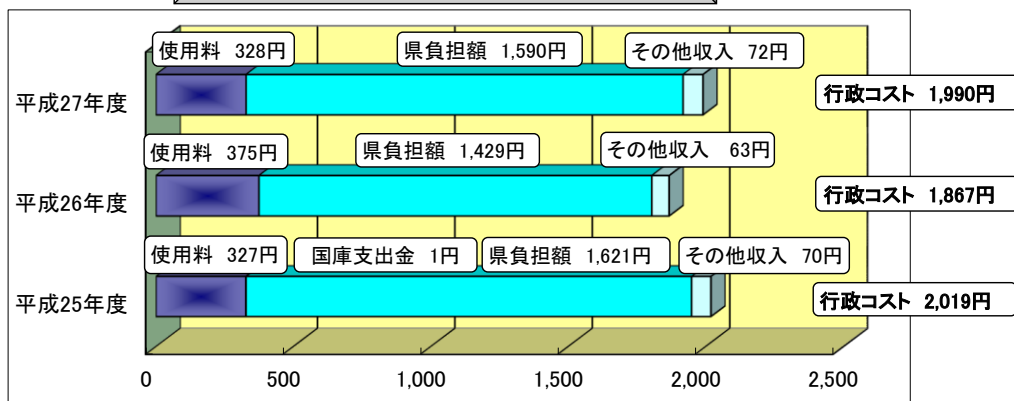
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H25	2,019円
H26	1,867円
H27	1,990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	143,467	16.5%	168,472	△ 25,005
国庫支出金				
その他	31,378	3.6%	28,046	3,332
計 ②	174,845	20.1%	196,518	△ 21,673
県単独負担額 ①-②	695,099	79.9%	641,265	53,834

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

指定管理者制度を継続し、コスト低減と利用者増に努めた。
今後も県民サービスの向上と経費の削減に努める。