

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
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)	15,300円	指定管理者	
県営第二野球場(1日)	12,210円	正規社員3人 契約社員4人 臨時社員11人 財団職員5人 計23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)	10,550円		
県営相撲場(1日)	3,080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	69,383	33.5%	72,717	△ 3,334
	退職給与引当金繰入等				
	小計	69,383	33.5%	72,717	△ 3,334
物にかかるコスト	物件費	75,838	36.7%	75,844	△ 6
	維持補修費	14,985	7.2%	20,394	△ 5,409
	減価償却費	46,040	22.3%	41,427	4,613
	その他				
小計	136,863	66.2%	137,665	△ 802	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	537	0.3%	1,160	△ 623
	その他				
	小計	537	0.3%	1,160	△ 623
行政コスト合計 ①	206,783	100.0%	211,542	△ 4,759	

【収入項目】				
使用料・手数料	23,928	11.6%	27,729	△ 3,801
国庫支出金				
その他	17,906	8.6%	16,566	1,340
計 ②	41,834	20.2%	44,295	△ 2,461
県単独自負担額 ①-②	164,949	79.8%	167,247	△ 2,298

●県債残高(H28.3.31現在)

213,726 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

H25	295,816人
H26	313,128人
H27	277,256人

(県営野球場の稼働率 利用日数/開場日数)

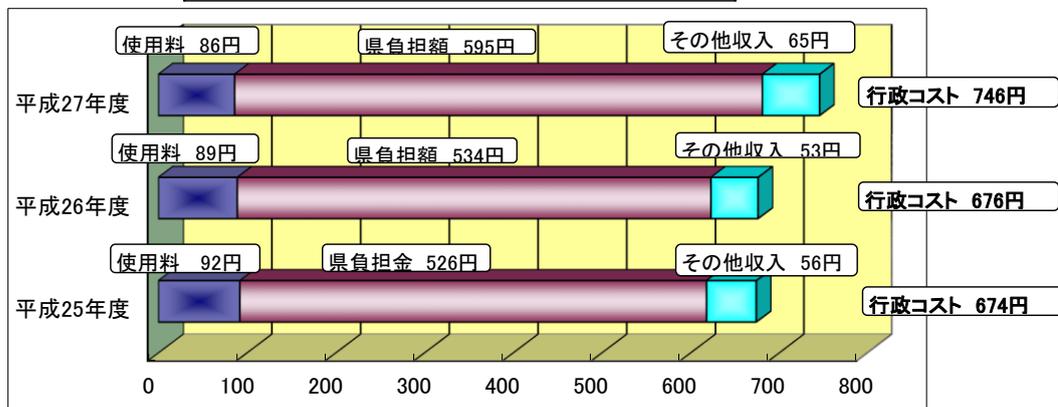
H25	68.8%
H26	71.6%
H27	79.3%

●コスト指標

(利用者1人当たりにかかるコスト)

H25	674円
H26	676円
H27	746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。