

公共施設のコスト計算書

施設名	香川用水記念公園		
所在地	三豊市財田町財田中2355	供用開始年度	平成9年度
施設の種類	公園	施設設置根拠	香川用水記念公園条例
設置目的	香川用水の歴史と恩恵を永く後世に伝える。		
施設運営方法	全部委託: 指定管理者(公益財団法人かがわ水と緑の財団)		
整備事業費	3,367,978千円	施設の概要	
県債	2,947,000千円	【施設】 設備面積: 6ha 屋外施設 遊具(足踏水車、3連水車、アルキメデスのポンプ等) 駐車場 3ヶ所 屋外建築 休憩所 1ヶ所 便所 3ヶ所 機械棟 1棟 汚水処理施設 1棟	
一般財源	420,978千円		
利用料金	観覧料	水の資料館 RC鉄筋コンクリート造 地上3階建 建築面積 779㎡ 延べ床面積 1,728㎡	
無料開放			
		【職員の状況】	
		職員 4名 臨時職員 2名	

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	15,427	17.1%	14,976	451
	退職給与引当金繰入等				
	小計	15,427	17.1%	14,976	451
物にかかるコスト	物件費	11,107	12.3%	12,184	△ 1,077
	維持補修費	27,286	30.3%	54,660	△ 27,374
	減価償却費	28,559	31.7%	28,559	
	その他	1,319	1.4%	347	972
	小計	68,271	75.7%	95,750	△ 27,479
その他のコスト	公債費(利子のみ)	6,449	7.2%	7,000	△ 551
	その他				
	小計	6,449	7.2%	7,000	△ 551
行政コスト合計 ①	90,147	100.0%	117,726	△ 27,579	

●県債残高(H28.3.31現在)

944,182 千円

●利用の状況

(年間入園者数)

H25	62,445人
H26	54,470人
H27	67,335人

●コスト指標

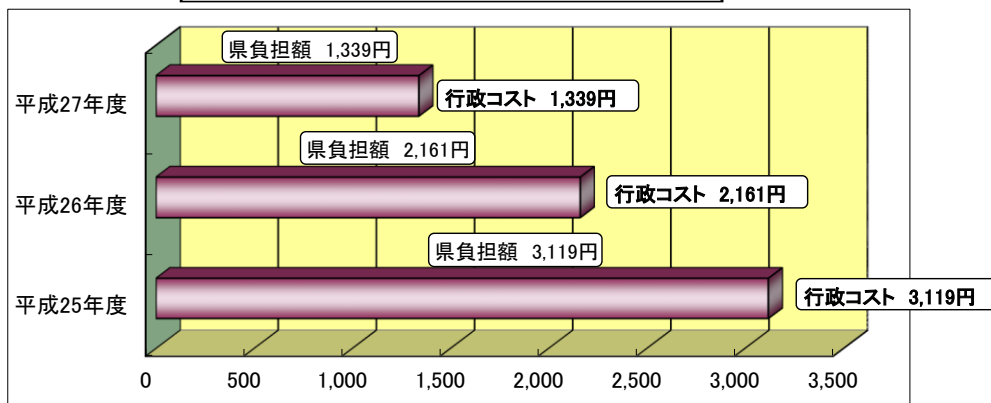
(入園者1人当たりのコスト)

H25	3,119円
H26	2,161円
H27	1,339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				
国庫支出金				
その他				
計 ②				
県単独負担額 ①-②	90,147	100.0%	117,726	△ 27,579

入園者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

- ・水の資料館の開館日の増加と、公園の概要を紹介するパンフレットを県内の全小中学校及び幼稚園・保育所等に配付
- ・電気使用量をデマンド管理し、省エネ及び経費節減に取り組んでいる
- ・自主事業として、校外学習と親子体験教室の開催