

公共施設のコスト計算書

施設名	25. 高松市かわなべスポーツセンター		
所在地	高松市川部町932番地7	供用開始年度	平成元年
施設の種類	体育館, 温水プール, 庭球場, かわなべ荘, ゲートボール場	施設設置根拠	高松市かわなべスポーツセンター条例
設置目的	ごみ処理に伴い発生する熱エネルギーの有効利用を図るとともに、スポーツおよびレクリエーションの振興ならびに市民文化の発展に寄与するため		
整備事業費	2,137,830千円	施設の概要	
市債	1,544,280千円	【施設】	
一般財源	593,550千円	温水プール・体育館 鉄筋コンクリート一部鉄骨3階建 延床面積 2,785.38㎡	
		かわなべ荘 鉄筋コンクリート2階建 延床面積 712.62㎡	
利用料金	使用料	【職員の状況】	
体育館 全面使用 9:00~17:00	7,620円	指定管理者 (財)高松市スポーツ振興事業団	
温水プール 大人	560円	財団職員 2人	
庭球場 一般 1時間	340円	財団嘱託職員 1人	
かわなべ荘大集会室 9:00~17:00	7,240円	財団非常勤職員 6人	
かわなべ荘浴室 大人(一般)	香川県知事が定める公衆浴場入浴料金の額の1.3倍の額	計 9人	

行政コスト計算書

【行政コスト】 平成 19 年度 (単位:千円, %) 0 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	28,508 24.3%	25,809	2,699
	退職給与引当金繰入等	1,190 1.0%	1,187	3
	小計	29,698 25.4%	26,996	2,702
物にかかるコスト	物件費	52,859 45.1%	55,119	△ 2,260
	維持補修費	19,491 16.6%	9,050	10,441
	減価償却費	15,070 12.9%	15,070	0
	その他	0 0.0%	0	0
小計	87,420 74.6%	79,239	8,181	
その他のコスト	公債費(利子のみ)	0 0.0%	0	0
	その他	0 0.0%	0	0
	小計	0 0.0%	0	0
行政コスト合計 ①	117,118 100.0%	106,235	10,883	

●市債残高(H20.3.31現在)

0 千円

●利用の状況

(年間利用者数)

H17	84,536 人
H18	101,076 人
H19	93,543 人

●コスト指標

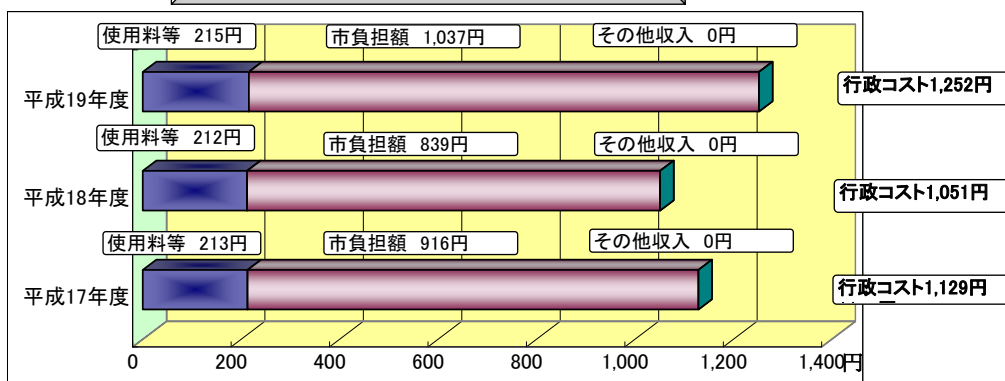
(単位:千円, %) (利用者1人当たりのコスト)

H17	1,129 円
H18	1,051 円
H19	1,252 円

【歳入項目】 (単位:千円, %)

項目	当該年度	構成比	前年度	増減
使用料・手数料	20,144 17.2%	21,443	△ 1,299	
国庫支出金	0 0.0%	0	0	
その他	7 0.0%	10	△ 3	
計 ②	20,151 17.2%	21,453	△ 1,302	
市負担額 ①-②	96,967 82.8%	84,782	12,185	

利用者1人当たりのコスト負担の状況



●コスト縮減に向けた取組状況

再委託業務の業務仕様を前年に引き続き再検討し、幅広い業者選定による競争見積りを徹底し、委託料を縮減するとともに、代休の取得促進と事務の効率化を図り、時間外勤務の縮減に努めた。

●利用向上に向けた取組状況

広報紙「スポーツセンターニュース」に加え、新たに「かわなべスポーツセンターだより」を発行し、より一層の施設PRに努めるとともに、ホームページを通じた情報提供も積極的に行った。また、平成19年9月からは、新たに高齢者(65歳以上)の使用料を新設し、利用促進に努めた。

※ 数値の単位未満については、原則として四捨五入をしたため、総数と内訳が一致しない場合があります。