

公共施設のコスト計算書

施設名	香川県文化会館		
所在地	高松市番町1-10-39	供用開始年度	昭和41年度
施設の種類	博物館(美術館)	施設設置根拠	香川県文化会館条例
設置目的	教育、学術及び文化の発展に寄与するため。		
施設運営方法	直接運営		
整備事業費	4,869,572千円	施設の概要	
国庫支出金	15,000千円	【施設】	鉄筋コンクリート造 地下1階 地上7階
県債	193,000千円		展示室合計 820㎡ 常設展示室 127㎡
一般財源	3,522,802千円		芸能ホール 439.2㎡ 233席 他
その他	1,138,770千円	【職員の状況】	正規職員 10人 (16年11月以降、東山魁夷せとうち美術館兼務 1人) (産・育休1人)
利用料金	観覧料		嘱託職員 2人 臨時職員 2人(産・育休代替1人) 計14人
常設展示室観覧料 一般	150円	【整備事業費のうち美術品】	4,266,553千円(寄贈1,137,570千円)
企画展観覧料 一般当日	600円～700円		
全展示室 9:00～17:00	32,600円		
芸能ホール 土・日・休日 12:00～17:00	18,240円		

行政コスト計算書

【行政コスト】 平成 17 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	86,678	52.3%	91,898	5,220
退職給与引当金繰入等			17,182	17,182
小計	86,678	52.3%	109,080	22,402
物にかかるコスト				
物件費	48,482	29.3%	59,951	11,469
維持補修費	14,873	9.0%	6,843	8,030
減価償却費	15,646	9.4%	15,066	580
その他			19,373	19,373
小計	79,001	47.7%	101,233	22,232
その他のコスト				
公債費(利子のみ)				
その他				
小計				
行政コスト合計	165,679	100.0%	210,313	44,634

県債残高(H18.3.31現在)

28,000 千円

利用の状況

(年間利用者数)

H15	72,506人
H16	76,156人
H17	49,360人

(展示室の利用率)

H15	89.00%
H16	84.00%
H17	65.70%

コスト指標

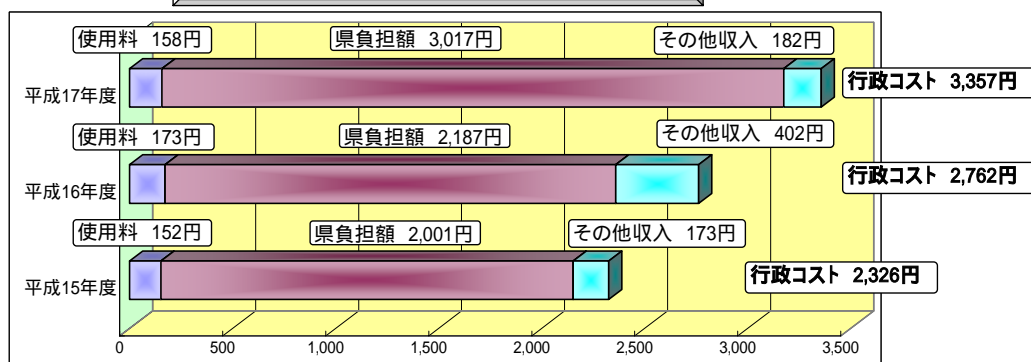
(利用者1人当たりにかかるコスト)

H15	2,326円
H16	2,762円
H17	3,357円

【歳入項目】

項目	金額	割合	前年度	増減
使用料・手数料	7,802	4.7%	13,197	5,395
国庫支出金	857	0.5%		857
その他	8,095	4.9%	30,622	22,527
計	16,754	10.1%	43,819	27,065
県単独負担額	-	89.9%	166,494	17,569

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17年度は、展示室等の天井にアスベストを含む吹き付け材が露出していたことから、来館者の安全に考慮し、3月に実施を予定していたアスベスト除去等工事を7月～12月に実施した。この期間を臨時休館としたことから、利用者は減少し、使用料収入・その他収入も減少した。休館期間中は、光熱水費や清掃委託料の節減に努めたが、工事の実施により、1人あたりのコスト負担が増えた。