

施設基本情報シート

平成27年度

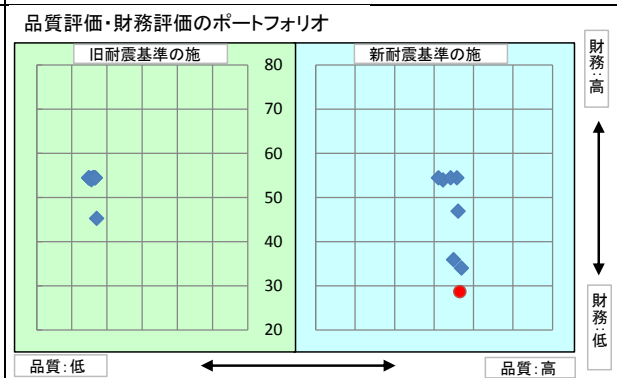
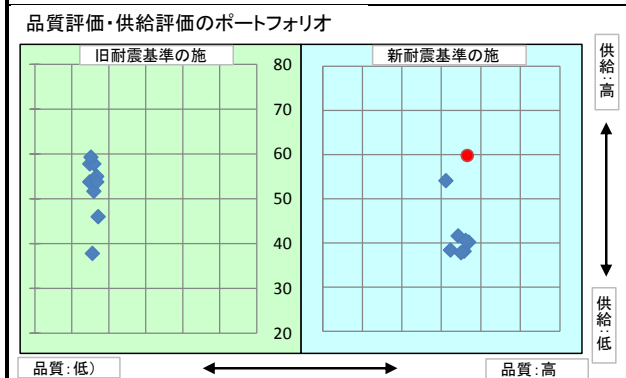
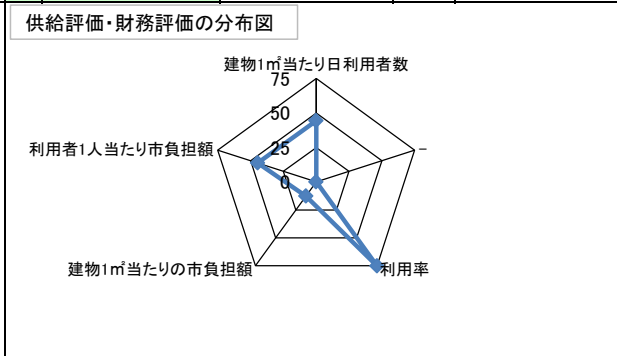
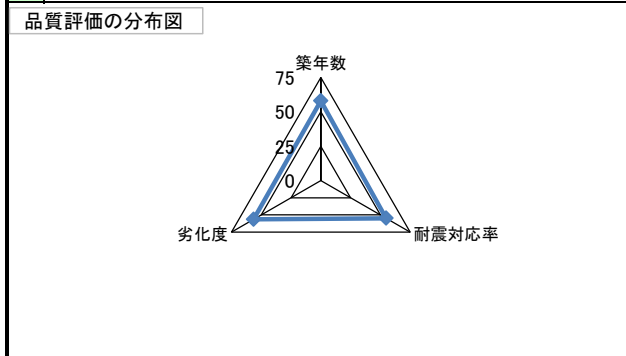
施設コード	187	施設用途別分類	医療保健福祉施設								
施設名	高松市ふれあい福祉センター勝賀	利用圏域別分類									
施設所管課	長寿福祉課	施設評価対象主管課	長寿福祉課								
所在地(町名・番地)	香西南町476-1	財産区分	公共用財産(その他の施設)								
開設年月日	平成11年4月15日	指定管理期間	2014年4月1日 - 2019年3月31日								
施設運営形態	指定管理者	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>外観</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>内部</p>  </div> </div>									
設置根拠法令											
設置条例	高松市ふれあい福祉センター条例										
今後の改修計画等											
設置目的	高齢者の健康の保持・増進はもとより、各種健康相談や生活相談、機能回復訓練等の在宅保健福祉サービスのほか、レクリエーション活動等の生きがい活動、さらには、地域交流、世代間交流等の促進機能をも有する地域拠点施設として設置されたものである。										
用途地域		避難ビル指定	有	受入人数	0	人					
主な利用者	市内に住所を有する60歳以上の者 他		避難所指定	-							
土地情報	土地面積	7,740.00 m ²		建物情報	総延床面積	2,560.06 m ²					
	内、市有地面積	7,740.00 m ²			階数(主たる建物)	地上2階					
	内、借地面積	0.00 m ²			構造(主たる建物)	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造					
利用情報	(区分・単位)	平成26年度		平成25年度		建築年(主たる建物)	平成11年(1999年)				
		実績	前年比%	実績	前年比%	耐震対応(主たる建物)	対応済	所有状況 市有物件			
	開館日数(日)	308	100	307	100	貸付面積	4.31 m ²				
	延べ利用者数(人)	65,332	103	63,375	91	借家面積	0.00 m ²				
	利用率(%)	75	114	66	92	未利用スペース	0 m ²				
収入	(区分・単位)	平成26年度		平成25年度		支出	(区分・単位)	平成26年度		平成25年度	
		千円	前年度比%	千円	前年度比%			千円	前年度比%	千円	前年度比%
	市の収入計①(②+③)	7,872	112	7,023	81		市の支出計⑨(指定管理料除く)	0		0	
	使用料(減免後)②	5,943	115	5,160	76		施設のコスト	0		0	
	その他③	1,929	104	1,863	100		事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	62,101	108	57,496	97		人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	62,101	108	57,496	97		指定管理者の支出計⑩	58,569	106	55,220	97
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	12,834	86	14,956	93
	自主事業収入	0		0			自主事業以外のコスト	0		0	
	その他収入	0		0			自主事業のコスト	21,711	138	15,747	97
《参考》 使用料減免額⑦	0		0		人に係るコスト	24,024	98	24,517	99		
収入合計⑧	69,973	108	64,519	95	支出合計⑪	58,569	106	55,220	97		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0		工事請負費・修繕費	9,851	178	5,532	160		
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	7,872	112	7,023	81	市(市民)負担額⑫(⑨-①+⑤)	54,229	107	50,473	100		
指定管理者の収支差引(④-⑩)	3,532	155	2,276	104	市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	93	101	91	103		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ①÷利用量(人・戸・冊)	896		円		利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	830		円			

施設コード	187	利用用途別分類	医療保健福祉施設
施設名	高松市ふれあい福祉センター勝賀	利用圏域別分類	
評価指標	一次評価	C	
	A: 継続 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点以上)		
	B: 改修・転用 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点以上)		
	C: 用途変更・移転 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点未満)		
	D: 廃止・統廃合 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点未満)		
	品質評価の評価値(偏差値)	56.6	
	供給評価の評価値(偏差値)	59.8	
	財務評価の評価値(偏差値)	28.7	

品質評価	築16年になり、更新・修繕を必要とする部位が一部見られる。今後、大規模改修等の周期が近いことから、多額のランニングコストが必要となる。 また、総合センター設置に向けた改修工事に当たっては、道づれ工事を計画的に実施することが必要である。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
		築年数	16.0	年	58.1	26.5	年
		耐震対応率	1.0	率	55.0	0.8	率
		劣化度	30.0	点	56.6	36.8	点
		評価値			56.6		
		評価値			56.6		

供給評価	用途変更(総合センター)に伴い、供給の判断基準が変わることになるので、適宜見直しを実施する必要がある。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
		建物1㎡当たり日利用者数	0.08286	人/日	44.4	0.15404	人/日
		利用率	0.808	比率	75.2	0.246	比率
		評価値			59.8		

財務評価	用途変更(総合センター)に伴い、供給の判断基準が変わることになるので、財務評価についても、適宜見直しを実施する必要がある。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
		建物1㎡当たりの市負担額	21.2	千円	12.7	2.0	千円
		利用者1人当たり市負担額	0.8	千円	44.6	0.4	千円
		評価値			28.7		



二次評価(A:継続 B:改修・転用 C:用途変更・移転 D:廃止・統廃合)		C
評価の理由	一次評価結果を妥当とする。	

二次評価に対する施設評価対象主管課の意見	
意見の理由	二次評価(案)を了とする。
地理的な特性や特別な事情など	

施設の定性的要因と目標使用年数(案)		
1	半径1km以内にある近隣の市有施設の有無。有の場合は施設名	香西出張所、香西コミュニティセンター、香西保育所、香西幼稚園、香西本町水防倉庫、香西本町新地排水機場、香西南部排水ポンプ場、香西本町団地、勝賀中学校、香西小学校、香西学校給食共同調理場、西消防署、香西分団消防屯所、地域包括支援センター勝賀
2	半径5km以内にある市の同類施設の有無。有の場合は、施設名	老人いこいの家(亀阜荘)、老人いこいの家(白梅荘)、老人いこいの家(二番丁荘)、老人いこいの家(西二番丁荘)、老人いこいの家(新北荘)、老人いこいの家(栗林藤塚荘)、玉藻町公共広場、高齢者生きがい対策施設
3	半径5km以内にある国、県、民間等の同類施設の有無。有の場合は、施設名	かがわ総合リハビリテーションセンター
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	JR香西駅から徒歩約20分
5	目標使用年数(案)	5年

有識者等の意見	
行政サービス水準の低下を招くことのないよう配慮しつつ検討を進めた上で、今後のあり方を検討する必要がある。	

総合評価			
施設	用途転用	機能	-
評価の理由	一部を総合センター(仮称)に変更し、老人福祉センター機能は継続使用とするが、温浴施設等利用の少ない施設は今後のあり方を考える。		
	目標使用年数	5年	

運営状況シート①(収支状況)

施設コード	187	利用用途別分類	医療保健福祉施設						
施設名	高松市ふれあい福祉センター勝賀		利用圏域別分類						
区分		平成26年度	前年度比(%)	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度	平成21年度	
職員数	常勤		人						
	再任用・非常勤・臨時等		人						
その他			人						
支出	①市の支出(指定管理料を除く)	0	千円		0	0	774	0	0
	施設に係るコスト	0	千円		0	0	774	0	0
	光熱水費		千円						
	工事請負費・修繕費	6,318	千円	194.0	3,255	1,260	2,478		
	土地・建物等の使用料・賃借料		千円						
	施設コスト:土地・建物以外のリース料		千円						
	施設・設備管理委託料		千円					774	
	その他		千円						
	事業運営に係るコスト	0	千円		0	0	0	0	0
	事業委託費		千円						
	事業物件費(需用費・役務費等)		千円						
	その他		千円						
	人に係るコスト	0	千円		0	0	0	0	0
	人件費		千円						
	②指定管理者の支出	58,569	千円	106.0	55,220	56,989	57,480	0	0
	施設に係るコスト	12,834	千円	86.0	14,956	16,052	16,321	0	0
	光熱水費	12,184	千円	86.0	14,142	15,159	15,478		
	工事請負費・修繕費	3,533	千円	155.0	2,277	2,187	1,281		
	土地・建物等の使用料・賃借料		千円						
	施設コスト:土地・建物以外のリース料	650	千円	80.0	814	893	843		
	施設・設備管理委託料		千円						
	その他		千円						
	事業運営に係るコスト(自主事業以外)	0	千円		0	0	0	0	0
	事業委託費		千円						
	事業物件費(需用費・役務費等)		千円						
	その他		千円						
	事業運営に係るコスト(自主事業分)	21,711	千円	138.0	15,747	16,279	15,878	0	0
事業委託費	15,907	千円	110.0	14,465	14,874	14,782			
事業物件費(需用費・役務費等)	5,711	千円	470.0	1,214	1,353	1,047			
その他	93	千円	137.0	68	52	49			
人に係るコスト	24,024	千円	98.0	24,517	24,658	25,281	0	0	
人件費	24,024	千円	98.0	24,517	24,658	25,281			
③合計(①+②)	58,569	千円	106.0	55,220	56,989	58,254	0	0	
施設に係るコスト	12,834	千円	86.0	14,956	16,052	17,095	0	0	
光熱水費	12,184	千円	86.0	14,142	15,159	15,478	0	0	
工事請負費・修繕費	9,851	千円	178.0	5,532	3,447	3,759	0	0	
土地・建物等の使用料・賃借料	0	千円		0	0	0	0	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	650	千円	80.0	814	893	843	0	0	
施設・設備管理委託料	0	千円		0	0	0	0	0	
その他	0	千円		0	0	774	0	0	
事業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業以外)	0	千円		0	0	0	0	0	
事業委託費	0	千円		0	0	0	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	0	千円		0	0	0	0	0	
その他	0	千円		0	0	0	0	0	
事業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業分)	21,711	千円	138.0	15,747	16,279	15,878	0	0	
事業委託費	15,907	千円	110.0	14,465	14,874	14,782	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	5,711	千円	470.0	1,214	1,353	1,047	0	0	
その他	93	千円	137.0	68	52	49	0	0	
人に係るコスト	24,024	千円	98.0	24,517	24,658	25,281	0	0	
人件費	24,024	千円	98.0	24,517	24,658	25,281	0	0	
④合計(⑤+⑥)	69,973	千円	108.0	64,519	67,840	67,739	0	0	
収入	⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	7,872	千円	112.0	7,023	8,664	8,978	0	0
	使用料(減免後)	5,943	千円	115.0	5,160	6,798	7,032		
	財産貸付料収入・目的外使用料収入	638	千円	102.0	623	626	630		
	負担金		千円						
	その他の収入	1,291	千円	104.0	1,240	1,240	1,316		
	⑥指定管理者の収入(市の歳入に計上しないもの)	62,101	千円	108.0	57,496	59,176	58,761	0	0
	⑦指定管理料	62,101	千円	108.0	57,496	59,176	58,761		
	利用料金収入		千円						
	自主事業収入		千円						
	その他の収入		千円						
※使用料の減免額		千円							
収支(④-③)	11,404		123.0	9,299	10,851	9,485	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	54,229	千円	107.0	50,473	50,512	50,557	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	93	%	101.0	91	89	87			