

施設基本情報シート

平成27年度

施設コード	448	施設用途別分類	スポーツ施設			
施設名	高松市西部運動センター	利用圏域別分類				
施設所管課	スポーツ振興課	施設評価対象主管課	スポーツ振興課			
所在地(町名・番地)	鬼無町鬼無10-2	財産区分	公共用財産(その他の施設)			
開設年月日	平成4年9月11日	指定管理期間	2015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;">  </div> </div>				
設置根拠法令						
設置条例	高松市スポーツ施設条例					
今後の改修計画等						
設置目的	第48回東四国国体に合わせて、市民のスポーツ振興を目的に設置	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>内部</p>  </div> <div style="text-align: center;">  </div> </div>				
用途地域			避難ビル指定	-	受入人数	0
主な利用者	バスケットボール利用者、野球利用者等	避難所指定	-			
土地情報	土地面積	59,984.07 m <sup>2</sup>				
	内、市有地面積	59,984.07 m <sup>2</sup>				
	内、借地面積	0.00 m <sup>2</sup>				
利用情報	(区分・単位)	平成26年度		平成25年度		
		実績	前年比%	実績	前年比%	
	開館日数(日)	307	100	308	100	
	延べ利用者数(人)	120,742	109	110,910	100	
	利用率(%)	53				
収入	(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%	
	市の収入計① (②+③)	10,676	93	11,451	102	
	使用料(減免後)②	10,563	93	11,338	102	
	その他③	113	100	113	112	
	指定管理者の収入計④	37,753	103	36,670	101	
	指定管理料⑤	35,676	103	34,798	101	
	利用料金収入⑥	0		0		
	自主事業収入	2,077	118	1,755	120	
	その他収入	0	0	117	25	
	《参考》 使用料減免額⑦	0		0		
収入合計⑧	48,429	101	48,121	101		
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%	
	市の支出計⑨ (指定管理料除く)	0		0		
	施設のコスト	0		0		
	事業のコスト	0		0		
	人に係るコスト	0		0		
	指定管理者の支出計⑩	34,496	100	34,400	99	
	施設のコスト	11,150	107	10,461	102	
	自主事業以外のコスト	0		0		
	自主事業のコスト	1,814	97	1,872	97	
	人に係るコスト	21,532	98	22,067	98	
支出合計⑪	34,496	100	34,400	99		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0			
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	12,753	96	13,323	101		
指定管理者の収支差引(④-⑩)	3,257	143	2,270	128		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	286	円				
市負担	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	25,000	107	23,347	101	
市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	72	107	68	101		
利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	207	円				

施設コード		448	利用用途別分類		スポーツ施設			
施設名		高松市西部運動センター	利用圏域別分類					
評価指標	一次評価	A: 継続 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点以上)		B				
		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)		47.8					
供給評価の評価値(偏差値)		56.8						
財務評価の評価値(偏差値)		51.7						
品質評価	築22年を経過し、更新・修繕を必要とする部位が多く見られる。今後、大規模改修等の周期を迎え、多額のランニングコストが必要となることから、再編整備計画の策定に併せ、投資と費用対効果を慎重に検討する必要がある。		指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
			築年数	22.2	年	53.3	26.5	年
			耐震対応率	1.0	率	55.0	0.8	率
			劣化度	52.1	点	35.2	36.8	点
			評価値			47.8		
供給評価	利用者数も増加しており、良好な状態である。		指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
			-					
			1日当たり利用者数	393.3	人/日	50.6	382.9	人/日
			利用率	0.54	比率	63.0	0.3528	比率
			評価値			56.8		
財務評価	適切な運営状況であるが、指定管理のリスク分担を含めた管理料の見直しを進めることにより、経費の縮減が行える可能性がある。		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	9.6	千円	51.7	10.4	千円
			利用者1人当たり市負担額	0.2	千円	51.6	0.2	千円
			評価値			51.7		
品質評価の分布図			供給評価・財務評価の分布					
品質評価・供給評価のポートフォリオ			品質評価・財務評価のポートフォリオ					
旧耐震基準の施		新耐震基準の施		旧耐震基準の施		新耐震基準の施		
品質: 低		品質: 高		品質: 低		品質: 高		
供給: 低		供給: 高		財務: 低		財務: 高		

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)		B
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	新居東児童館
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	高松市国分寺勤労青少年ホーム
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	香川県青年センター
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	JR端岡駅から徒歩約20分
5	目標使用年数(案)	15年

有識者等の意見	
市の西部に位置する重要な施設であるとともに、今後、市域全体の利用調整を担う必要があるため、改修工事を実施し継続使用とする。	

総合評価			
施設	継続	機能	-
評価の理由	市の西部に位置する重要な施設であるとともに、今後、市域全体の利用調整を担う必要があるため、改修工事を実施し継続使用とする。		
	目標使用年数	15年	

運営状況シート①(収支状況)

施設コード	448	利用用途別分類	スポーツ施設						
施設名	高松市西部運動センター	利用圏域別分類	未設定						
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	100.0	0	0	0	0	
	施設に係るコスト	0	千円	107.0	0	0	0	0	
	光熱水費		千円	92.0					
	工事請負費・修繕費		千円	22.0					
	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	99.0					
	施設・設備管理委託料		千円	100.0					
	その他		千円	201.0					
	事業運営に係るコスト	0	千円	100.0	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	98.0	0	0	0	0	
	人件費		千円	98.0					
	②指定管理者の支出	34,496	千円	100.0	34,400	34,636	35,367	0	0
	施設に係るコスト	11,150	千円	107.0	10,461	10,259	11,881	0	0
	光熱水費	5,530	千円	92.0	6,035	5,697	5,221		
	工事請負費・修繕費	397	千円	22.0	1,787	1,749	1,226		
	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	212	千円	99.0	214	176	176		
	施設・設備管理委託料	3,038	千円	100.0	3,034	3,161	5,002		
	その他	2,370	千円	201.0	1,178	1,225	1,482		
	事業運営に係るコスト(自主事業以外)	0	千円	100.0	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)	1,814	千円	97.0	1,872	1,922	1,764	0	0
	事業委託費	1,061	千円	98.0	1,085	1,115	900		
	事業物件費(需用費・役務費等)	753	千円	96.0	787	807	864		
	その他		千円						
人に係るコスト	21,532	千円	98.0	22,067	22,455	21,722	0	0	
人件費	21,532	千円	98.0	22,067	22,455	21,722			
③合計(①+②)	34,496	千円	100.0	34,400	34,636	35,367	0	0	
施設に係るコスト	11,150	千円	107.0	10,461	10,259	11,881	0	0	
光熱水費	5,530	千円	92.0	6,035	5,697	5,221	0	0	
工事請負費・修繕費	397	千円	22.0	1,787	1,749	1,226	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	212	千円	99.0	214	176	176	0	0	
施設・設備管理委託料	3,038	千円	100.0	3,034	3,161	5,002	0	0	
その他	2,370	千円	201.0	1,178	1,225	1,482	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	100.0	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)	1,814	千円	97.0	1,872	1,922	1,764	0	0	
事業委託費	1,061	千円	98.0	1,085	1,115	900	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	753	千円	96.0	787	807	864	0	0	
その他	0	千円		0	0	0	0	0	
人に係るコスト	21,532	千円	98.0	22,067	22,455	21,722	0	0	
人件費	21,532	千円	98.0	22,067	22,455	21,722	0	0	
④合計(⑤+⑥)	48,429	千円	101.0	48,121	47,684	46,584	0	0	
収入	⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	10,676	千円	93.0	11,451	11,268	10,649	0	0
	使用料(減免後)	10,563	千円	93.0	11,338	11,167	10,505		
	財産貸付料収入・目的外使用料収入	113	千円	100.0	113	101	144		
	負担金		千円						
	その他の収入		千円						
	⑥指定管理者の収入(市の歳入に計上しないもの)	37,753	千円	103.0	36,670	36,416	35,935	0	0
	⑦指定管理料	35,676	千円	103.0	34,798	34,494	34,137		
	利用料金収入		千円						
	自主事業収入	2,077	千円	118.0	1,755	1,459	1,798		
	その他の収入		千円	0.0	117	463			
※使用料の減免額		千円							
収支(④-③)	13,933		102.0	13,721	13,048	11,217	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	25,000	千円	107.0	23,347	23,226	23,488	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	72	%	107.0	68	67	66			