

施設基本情報シート

平成27年度

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------|--------|-----------------------------------|--|-------------------------|---|--------------|--------|-------|
| 施設コード | 450 | | | | 施設用途別分類 | スポーツ施設 | | | | | |
| 施設名 | 高松市福岡町プール | | | | 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) | 福岡町三丁目33-24 | | | | 財産区分 | 公共用財産(その他の施設) | | | | | |
| 開設年月日 | 平成10年3月31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 | | | | 外観 |  | |  | | | |
| 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 | 市民が1年を通じて温水プールを使用した健康増進を図るため設置 | | | | 内部 |  | |  | | | |
| 用途地域 | | | | | | | | | | | |
| 主な利用者 | プール利用者 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 土地情報 | 土地面積 | 5,169.89 m ² | | | | 総延床面積 | 3,469.86 m ² | | | | |
| | 内、市有地面積 | 5,169.89 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+鉄骨造 | | | | |
| 利用情報 | (区分・単位) | 平成26年度 | | 平成25年度 | | 建物情報 | 建築年(主たる建物) | | 平成10年(1998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) | 304 | 100 | 305 | 100 | | 貸付面積 | 5.46 m ² | | | |
| | 延べ利用者数(人) | 66,474 | 99 | 67,438 | 107 | | 借家面積 | 0.00 m ² | | | |
| | 利用率(%) | | | | | | 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) | 25,468 | 94 | 26,966 | 104 | | 市の支出計⑨ (指定管理料除く) | 0 | | 0 | |
| | 使用料(減免後)② | 25,302 | 94 | 26,817 | 104 | | 施設のコスト | 0 | | 0 | |
| | その他③ | 166 | 111 | 149 | 118 | | 事業のコスト | 0 | | 0 | |
| | 指定管理者の収入計④ | 55,248 | 105 | 52,390 | 100 | | 人に係るコスト | 0 | | 0 | |
| | 指定管理料⑤ | 52,516 | 105 | 50,143 | 99 | | 指定管理者の支出計⑩ | 52,733 | 103 | 51,201 | 103 |
| | 利用料金収入⑥ | 0 | | 0 | | | 施設のコスト | 39,248 | 102 | 38,558 | 102 |
| | 自主事業収入 | 2,033 | 132 | 1,546 | 147 | | 自主事業以外のコスト | 0 | | 0 | |
| | その他収入 | 699 | 100 | 701 | 113 | | 自主事業のコスト | 2,732 | 122 | 2,247 | 135 |
| | 《参考》 使用料減免額⑦ | 0 | | 0 | | | 人に係るコスト | 10,753 | 103 | 10,396 | 102 |
| 収入合計⑧ | 80,716 | 102 | 79,356 | 101 | 支出合計⑪ | 52,733 | 103 | 51,201 | 103 | | |
| 使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦)) | 0 | | 0 | | 工事請負費・修繕費 | 2,055 | 64 | 3,233 | 95 | | |
| 施設経営における実質的な 収入(⑧-⑤) | 28,200 | 97 | 29,213 | 106 | 市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤) | 27,048 | 117 | 23,177 | 93 | | |
| 指定管理者の収支差引 (④-⑩) | 2,515 | 212 | 1,189 | 42 | 市(市民)負担割合(%) (⑫÷①) | 51 | 113 | 45 | 90 | | |
| 利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊) | 793 円 | | | | 利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊) | 407 円 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------|--------|---------|------|-----|
| 施設コード | | 450 | 利用用途別分類 | | スポーツ施設 | | | |
| 施設名 | | 高松市福岡町プール | 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) | | A | | | | |
| | | 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) | | 50.1 | | | | | |
| 供給評価の評価値(偏差値) | | 62.2 | | | | | | |
| 財務評価の評価値(偏差値) | | 51.6 | | | | | | |
| 品質評価 | 適切な維持管理の下、築17年が経過したが、最近、非構造部材(天井版)の崩落が発生し対策を講じた。支障となる劣化は、ほとんど無い状態であるが、温水プールという特性上、一般施設に比して劣化が早まる事が想定されるので、今後も適切な保全管理が重要となる。 | | 指標の結果 | 評価指標 | 数値 | 偏差値 | 平均 | |
| | | | 築年数 | 17.0 | 年 | 57.3 | 26.5 | 年 |
| | | | 耐震対応率 | 1.0 | 率 | 55.0 | 0.8 | 率 |
| | | | 劣化度 | 49.3 | 点 | 37.9 | 36.8 | 点 |
| | | | 評価値 | | | 50.1 | | |
| | | | | | | | | |
| 供給評価 | 同分類施設の中では、良好な利用状況である。 | | 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 | 218.7 | 人/日 | 62.2 | 94.4 | 人/日 |
| | | | 利用率 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| | | | 評価値 | | | 62.2 | | |
| 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 | 7.8 | 千円 | 51.4 | 26.3 | 千円 |
| | | | 利用者1人当たり市負担額 | 0.4 | 千円 | 51.7 | 0.5 | 千円 |
| | | | 評価値 | | | 51.6 | | |
| | | | | | | | | |
| 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) | | A |
| 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 | 松島コミュニティセンター、斎場公園、福岡会館、木太北部会館、新開東公園管理事務所、新開西公園管理事務所、福岡倉庫、松島保育所、福岡保育所、木太北部幼稚園、松島町集会場、旧清掃事務所、環境業務センター、福岡町東部公衆便所、木太地区湛水防除事業新開排水機場、高松市総合体育館、野天排水機場、洲端公園、松島北公園、沖松島北公園、沖松島南公園、沖松島西公園、洲端第2公園、木太海浜緑地、松島中公園、沖松島中公園松島東公園、木太北部公園、沖松島新公園、木太新開公園、福岡三丁目公園、松島町団地、元北部分団千代橋消防屯所 |
| 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 | 高松市立ヨット競技場、高松市立市民プール、高松市立亀岡庭球場、高松市立朝日町庭球場、高松市総合体育館、高松市福岡町プール、高松市東部運動公園 |
| 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 | 瀬戸内スイミングスクール、ジャパンスイミングスクール・まちけん多肥、まちけん屋島 |
| 4 | 交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況 | ことでん沖松島駅から徒歩5分 |
| 5 | 目標使用年数(案) | 15年 |

| | |
|--|--|
| 有識者等の意見 | |
| 市内の施設配置の中で中心部の温水プールは必要と考えるが、市財政負担が大きいため、利用料金等の見直しを検討する必要がある。 | |

| 総合評価 | | | |
|-------|--|-----|---|
| 施設 | 継続 | 機能 | - |
| 評価の理由 | 二次評価結果(継続使用)を妥当とするが、利用料金等の見直しを検討する必要がある。 | | |
| | 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 450 | | 利用用途別分類 | | | スポーツ施設 | | | | |
|--------------------------|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---|
| 施設名 高松市福岡町プール | | 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 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 施設に係るコスト | 0 | 千円 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 光熱水費 | | 千円 | | | | | | |
| | 工事請負費・修繕費 | | 千円 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | その他 | | 千円 | | | | | | |
| | 事業運営に係るコスト | 0 | 千円 | | 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 | |
| | 人件費 | | 千円 | | | | | | |
| | ②指定管理者の支出 | 52,733 | 千円 | 103.0 | 51,201 | 49,654 | 50,483 | 0 | 0 |
| | 施設に係るコスト | 39,248 | 千円 | 102.0 | 38,558 | 37,758 | 38,403 | 0 | 0 |
| | 光熱水費 | 16,945 | 千円 | 101.0 | 16,817 | 16,295 | 16,296 | | |
| | 工事請負費・修繕費 | 2,055 | 千円 | 64.0 | 3,233 | 3,416 | 3,131 | | |
| | 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 | 115 | 千円 | 120.0 | 96 | 66 | 83 | | |
| | 施設・設備管理委託料 | 20,738 | 千円 | 103.0 | 20,182 | 20,152 | 20,253 | | |
| | その他 | 1,450 | 千円 | 99.0 | 1,463 | 1,245 | 1,771 | | |
| | 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) | 2,732 | 千円 | 122.0 | 2,247 | 1,667 | 1,553 | 0 | 0 |
| | 事業委託費 | 1,700 | 千円 | 121.0 | 1,400 | 940 | 910 | | |
| | 事業物件費(需用費・役務費等) | 1,032 | 千円 | 122.0 | 847 | 727 | 643 | | |
| | その他 | | 千円 | | | | | | |
| 人に係るコスト | 10,753 | 千円 | 103.0 | 10,396 | 10,229 | 10,527 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 10,753 | 千円 | 103.0 | 10,396 | 10,229 | 10,527 | | | |
| ③合計(①+②) | 52,733 | 千円 | 103.0 | 51,201 | 49,654 | 50,483 | 0 | 0 | |
| 施設に係るコスト | 39,248 | 千円 | 102.0 | 38,558 | 37,758 | 38,403 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 16,945 | 千円 | 101.0 | 16,817 | 16,295 | 16,296 | 0 | 0 | |
| 工事請負費・修繕費 | 2,055 | 千円 | 64.0 | 3,233 | 3,416 | 3,131 | 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 | 115 | 千円 | 120.0 | 96 | 66 | 83 | 0 | 0 | |
| 施設・設備管理委託料 | 20,738 | 千円 | 103.0 | 20,182 | 20,152 | 20,253 | 0 | 0 | |
| その他 | 1,450 | 千円 | 99.0 | 1,463 | 1,245 | 1,771 | 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) | 2,732 | 千円 | 122.0 | 2,247 | 1,667 | 1,553 | 0 | 0 | |
| 事業委託費 | 1,700 | 千円 | 121.0 | 1,400 | 940 | 910 | 0 | 0 | |
| 事業物件費(需用費・役務費等) | 1,032 | 千円 | 122.0 | 847 | 727 | 643 | 0 | 0 | |
| その他 | 0 | 千円 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 人に係るコスト | 10,753 | 千円 | 103.0 | 10,396 | 10,229 | 10,527 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 10,753 | 千円 | 103.0 | 10,396 | 10,229 | 10,527 | 0 | 0 | |
| ④合計(⑤+⑥) | 80,716 | 千円 | 102.0 | 79,356 | 78,345 | 78,404 | 0 | 0 | |
| ⑤市の収入(市の歳入に計上するもの) | 25,468 | 千円 | 94.0 | 26,966 | 25,847 | 25,264 | 0 | 0 | |
| 使用料(減免後) | 25,302 | 千円 | 94.0 | 26,817 | 25,721 | 25,160 | | | |
| 財産貸付料収入・目的外使用料収入 | 166 | 千円 | 111.0 | 149 | 126 | 104 | | | |
| 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) | 55,248 | 千円 | 105.0 | 52,390 | 52,498 | 53,140 | 0 | 0 | |
| ⑦指定管理料 | 52,516 | 千円 | 105.0 | 50,143 | 50,831 | 51,587 | | | |
| 利用料金収入 | | 千円 | | | | | | | |
| 自主事業収入 | 2,033 | 千円 | 132.0 | 1,546 | 1,049 | 965 | | | |
| その他の収入 | 699 | 千円 | 100.0 | 701 | 618 | 588 | | | |
| ※使用料の減免額 | | 千円 | | | | | | | |
| 収支(④-③) | 27,983 | | 99.0 | 28,155 | 28,691 | 27,921 | 0 | 0 | |
| 市負担額⑧(①-⑤+⑦) | 27,048 | 千円 | 117.0 | 23,177 | 24,984 | 26,323 | 0 | 0 | |
| 市負担割合(⑧÷③) | 51 | % | 113.0 | 45 | 50 | 52 | | | |