

施設基本情報シート

平成27年度

施設コード	165	施設用途別分類	医療保健福祉施設								
施設名	高松市総合福祉会館	利用圏域別分類									
施設所管課	健康福祉総務課	施設評価対象主管課	健康福祉総務課								
所在地(町名・番地)	観光通二丁目8-5	財産区分	公共用財産(その他の施設)								
開設年月日	昭和57年3月5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;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; align-self: center;">外観</div>   </div>									
設置根拠法令											
設置条例	高松市総合福祉会館条例										
今後の改修計画等	平成30年度末までに閉館する。										
設置目的	在宅の障がいのある者及び高齢者を対象に、各種の相談・生活指導・機能回復訓練などの事業を実施し、社会生活への適応性を高める諸活動を推進することにより、広く市民福祉の増進に寄与するため。		<div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; align-self: center;">内部</div>   </div>								
用途地域		避難ビル指定		-	受入人数	0	人				
主な利用者	コスモス園、リンリン園、タンポポ園、茶寿荘を利用する者、社会福祉の増進に寄与す			避難所指定	有						
土地情報	土地面積	2,521.40 m ²		総延床面積	5,110.77 m ²						
利用情報	内、市有地面積	2,521.40 m ²		階数(主たる建物)	地上6階 地下1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						
	(区分・単位)	平成26年度	平成25年度	建築年(主たる建物)	昭和57年(1982年)						
		実績	前年比%	実績	前年比%	耐震対応(主たる建物)	未対応	所有状況	市有物件		
開館日数(日)	344	100	343	99	貸付面積	208.14 m ²					
延べ利用者数(人)	36,003	162	22,229	64	借家面積	0.00 m ²					
利用率(%)	32	81	39	104	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)	1,665	173	961		62	市の支出計⑨ (指定管理料除く)	6,514	95	6,883	106
	使用料(減免後)②	1,029	192	537		58	施設のコスト	6,514	95	6,883	106
	その他③	636	150	424		69	事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	50,390	106	47,333		95	人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	50,341	106	47,296		95	指定管理者の支出計⑩	48,868	108	45,074	97
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	25,795	101	25,514	106
	自主事業収入	0		0			自主事業以外のコスト	3,437	93	3,686	114
	その他収入	49	132	37		21	自主事業のコスト	0		0	
《参考》 使用料減免額⑦	0		0		人に係るコスト	19,636	124	15,874	82		
収入合計⑧	52,055	108	48,294	94	支出合計⑪	55,382	107	51,957	98		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0		工事請負費・修繕費	1,473	2	59,742	2029		
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	1,714	172	998	58	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	55,190	104	53,218	97		
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	1,522	67	2,259	72	市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	100	100	100	100		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	1,538		円		利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	1,533		円			

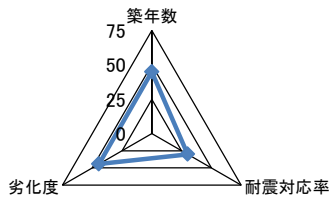
施設コード	165	利用用途別分類	医療保健福祉施設
施設名	高松市総合福祉会館	利用圏域別分類	
評価指標	一次評価	A: 継続 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点以上)	B
		B: 改修・転用 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点以上)	
		C: 用途変更・移転 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点未満)	
		D: 廃止・統廃合 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点未満)	
	品質評価の評価値(偏差値)	39.9	
供給評価の評価値(偏差値)	45.4		
財務評価の評価値(偏差値)	59.3		

品質評価	耐震化未対応等の問題から平成30年度までの継続使用とし、その後、閉館となる。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			築年数	33.0 年	45.0	26.5 年
			耐震対応率	0.0 率	30.1	0.8 率
			劣化度	42.5 点	44.5	36.8 点
			評価値		39.9	

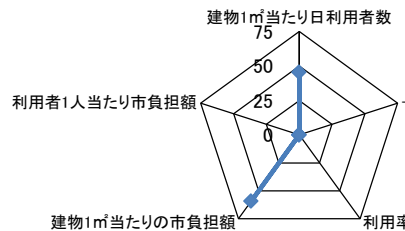
供給評価	施設の閉館まで、必要なサービスを維持する。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			建物1㎡当たり日利用者数	0.02048 人/日	45.4	0.19218 人/日
			-			
			利用率	0.317 比率	0.0	0.0 比率
			評価値		45.4	

財務評価	利用率が低いことから、利用者1人当たり市負担額は高い。	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	10.8 千円	59.3	61.9 千円
			利用者1人当たり市負担額	1.5 千円	0.0	0.0 千円
			評価値		59.3	

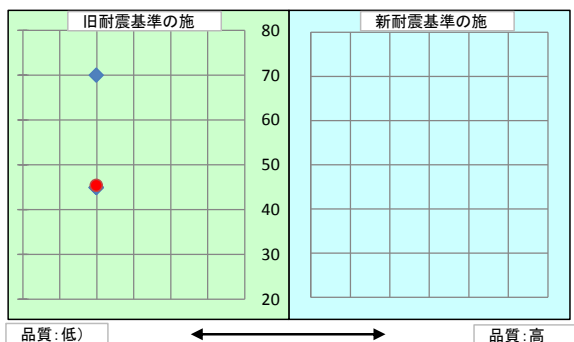
品質評価の分布図



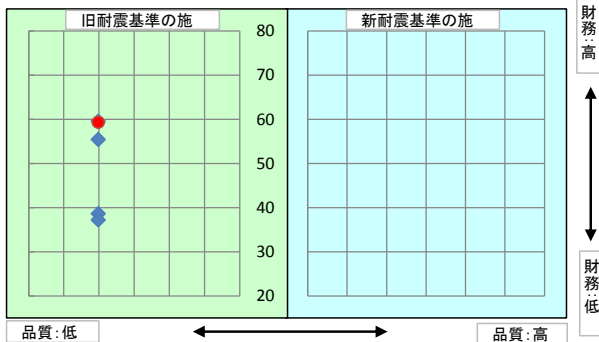
供給評価・財務評価の分布図



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



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	花園コミュニティセンター、松島コミュニティセンター、築地コミュニティセンター、元立商業振興会館、総合福祉会館、高松地区更生保護サポートセンター(旧築地コミュニティセンター)、老人いこいの家(花畑荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(栗林藤塚荘)、高松第一放課後児童クラブ、桜町保育所、保健所、夜間急病診療所、保健センター、花園町ふれあい公園、高松市立瓦町駅地下駐車場、高松市立南部駐車場、栗林公園駅前自転車駐車場、栗林駅前レンタサイクルポート、瓦町地下自転車駐車場、瓦町駅前広場、御坊町小公園、塩上小公園、花園第一公園、花園第二公園、松島北公園、藤塚小公園、上福岡宮西公園、上福岡弁財天公園、松島南公園、松島中公園、松島公園、花園公園、花園町団地、玉藻中学校、栗林小学校、花園小学校、築地小学校跡施設、高松第一小中学校、総合教育センター、高松第一高等学校、東部分団消防屯所、南部分団消防屯所、北部分団消防屯所、元北部分団千代橋消防屯所、市民サービスセンター、高松市地域包括支援センター、高松市立丸亀町レンタサイクルポート、栗林公園駅前レンタサイクルポート、瓦町地下レンタサイクルポート
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(花畑荘)、老人いこいの家(二番丁荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(披雲荘)、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	香川県聴覚障害者福祉センター、かがわ総合リハビリテーションセンター、身体障害者療護施設たまも園
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	ことでん瓦町駅から徒歩約10分
5	目標使用年数(案)	5年

有識者等の意見	
施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても売却も含めた方向性を決定することが必要である。	

総合評価			
施設	廃止	機能	-
評価の理由	施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても方向性を決定することが必要である。		
	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	165	利用用途別分類			医療保健福祉施設				
施設名	高松市総合福祉会館			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)	6,514	千円	95.0	6,883	6,514	6,514	0	0
	施設に係るコスト	6,514	千円	95.0	6,883	6,514	6,514	0	0
	光熱水費		千円						
	工事請負費・修繕費		千円	0.0	57,520		998		
	土地・建物等の使用料・賃借料		千円	0.0	369				
	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	6,514	千円	100.0	6,514	6,514	6,514		
	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	48,868	千円	108.0	45,074	46,686	48,363	0	0
	施設に係るコスト	25,795	千円	101.0	25,514	24,036	25,005	0	0
	光熱水費	8,606	千円	114.0	7,543	7,296	7,145		
	工事請負費・修繕費	1,473	千円	66.0	2,222	2,945	2,869		
	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	1,551	千円	131.0	1,181	1,128	1,137		
	施設・設備管理委託料	14,479	千円	99.0	14,565	14,450	15,118		
	その他	1,159	千円	52.0	2,225	1,162	1,605		
	事業運営に係るコスト(自主事業以外)	3,437	千円	93.0	3,686	3,243	3,546	0	0
	事業委託費	1,926	千円	81.0	2,378	2,007	2,322		
	事業物件費(需用費・役務費等)	1,511	千円	116.0	1,308	1,236	1,224		
	その他		千円						
	事業運営に係るコスト(自主事業分)	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	19,636	千円	124.0	15,874	19,407	19,812	0	0	
人件費	19,636	千円	124.0	15,874	19,407	19,812			
③合計(①+②)	55,382	千円	107.0	51,957	53,200	54,877	0	0	
施設に係るコスト	32,309	千円	100.0	32,397	30,550	31,519	0	0	
光熱水費	8,606	千円	114.0	7,543	7,296	7,145	0	0	
工事請負費・修繕費	1,473	千円	2.0	59,742	2,945	3,867	0	0	
土地・建物等の使用料・賃借料	0	千円	0.0	369	0	0	0	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	1,551	千円	131.0	1,181	1,128	1,137	0	0	
施設・設備管理委託料	14,479	千円	99.0	14,565	14,450	15,118	0	0	
その他	7,673	千円	88.0	8,739	7,676	8,119	0	0	
事業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業以外)	3,437	千円	93.0	3,686	3,243	3,546	0	0	
事業委託費	1,926	千円	81.0	2,378	2,007	2,322	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	1,511	千円	116.0	1,308	1,236	1,224	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)	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	
人に係るコスト	19,636	千円	124.0	15,874	19,407	19,812	0	0	
人件費	19,636	千円	124.0	15,874	19,407	19,812	0	0	
④合計(⑤+⑥)	52,055	千円	108.0	48,294	51,353	53,529	0	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	1,665	千円	173.0	961	1,544	2,225	0	0	
使用料(減免後)	1,029	千円	192.0	537	926	1,597			
財産貸付料収入・目的外使用料収入	636	千円	150.0	424	618	628			
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)	50,390	千円	106.0	47,333	49,809	51,304	0	0	
⑦指定管理料	50,341	千円	106.0	47,296	49,631	51,232			
利用料金収入		千円							
自主事業収入		千円							
その他の収入	49	千円	132.0	37	178	72			
※使用料の減免額		千円							
収支(④-③)	▲ 3,327		91.0	▲ 3,663	▲ 1,847	▲ 1,348	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	55,190	千円	104.0	53,218	54,601	55,521	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	100	%	100.0	100	100	100			

施設基本情報シート

平成27年度

施設コード	169				施設用途別分類	医療保健福祉施設					
施設名	高松市総合福祉会館(リンリン園)				利用圏域別分類						
施設所管課	障がい福祉課				施設評価対象主管課	障がい福祉課					
所在地(町名・番地)	観光通二丁目8-5				財産区分	公共用財産(その他の施設)					
開設年月日	昭和57年3月5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				外観	 					
設置根拠法令	障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律										
設置条例	高松市総合福祉会館条例										
今後の改修計画等	平成30年度末までに閉館する。										
設置目的	障がい者に対し自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な就労の知識及び能力を習得させる。				内部						
用途地域											
主な利用者	就労継続支援B型受給証所持者				避難ビル指定	-		受入人数	0 人		
					避難所指定	有					
土地情報	土地面積	2,521.40 m ²				建物情報	総延床面積	388.00 m ²			
	内、市有地面積	2,521.40 m ²					階数(主たる建物)	地上6階 地下1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			
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)	昭和57年(1982年)				
		実績	前年比%	実績	前年比%	耐震対応(主たる建物)	未対応	所有状況	市有物件		
	開館日数(日)	292	100	291	100	貸付面積	0.00 m ²				
	延べ利用者数(人)					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)	14,236	111	12,874	82		市の支出計⑨ (指定管理料除く)	0		0	
	使用料(減免後)②	0		0			施設のコスト	0		0	
	その他③	14,236	111	12,874	82		事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	26,772	102	26,275	102		人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	26,772	102	26,275	102		指定管理者の支出計⑩	26,772	102	26,275	102
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	657	114	576	103
	自主事業収入	0		0			自主事業以外のコスト	656	100	656	101
	その他収入	0		0			自主事業のコスト	0		0	
《参考》 使用料減免額⑦	0		0		人に係るコスト	25,459	102	25,043	102		
収入合計⑧	41,008	105	39,149	95	支出合計⑪	26,772	102	26,275	102		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0		工事請負費・修繕費	0		0			
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	14,236	111	12,874	82	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	12,536	94	13,401	133		
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	0		0		市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	47	92	51	130		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	-				円	利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	-				
					円						

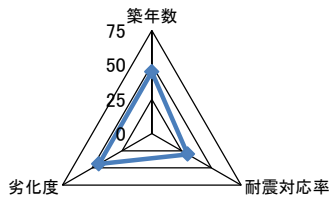
施設コード	169	利用用途別分類	医療保健福祉施設
施設名	高松市総合福祉会館(リンリン園)	利用圏域別分類	
評価指標	一次評価	A: 継続 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点以上)	B
		B: 改修・転用 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点以上)	
		C: 用途変更・移転 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点未満)	
		D: 廃止・統廃合 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点未満)	
		品質評価の評価値(偏差値)	39.9
	供給評価の評価値(偏差値)	44.9	
	財務評価の評価値(偏差値)	55.4	

品質評価	耐震化未対応の問題から平成30年度までの継続使用とし、その後、廃止となる。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			築年数	33.0 年	45.0	26.5 年
			耐震対応率	0.0 率	30.1	0.8 率
			劣化度	42.5 点	44.5	36.8 点
			評価値		39.9	

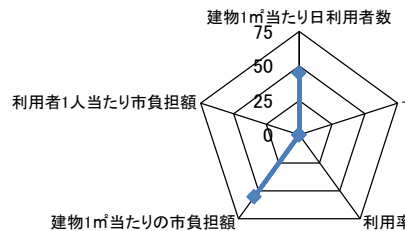
供給評価	施設の廃止まで、現行サービスを維持する。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			建物1㎡当たり日利用者数	0.0 人/日	44.9	0.19218 人/日
			-			
			利用率	0.0 0	0.0	0.0 0
			評価値		44.9	

財務評価	建物1㎡当たりの市負担額は同一建物内の他施設に比べて安い。	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	32.3 千円	55.4	61.9 千円
			利用者1人当たり市負担額	0.0 0	0.0	0.0 0
			評価値		55.4	

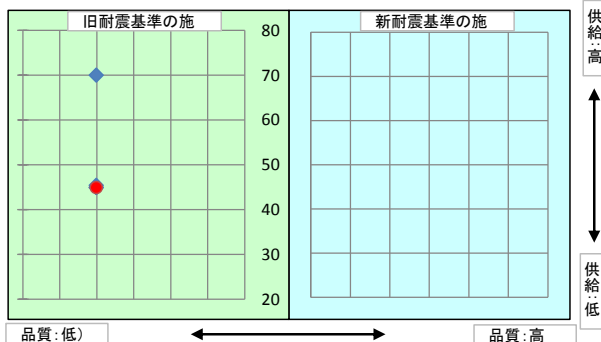
品質評価の分布図



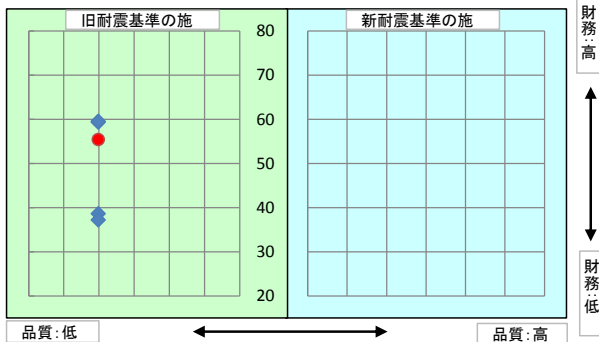
供給評価・財務評価の分布図



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



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)		D
評価の理由	施設の老朽化と耐震化未対応の問題から、廃止が決定している。	

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	花園コミュニティセンター、松島コミュニティセンター、築地コミュニティセンター、元立商業振興会館、総合福祉会館、高松地区更生保護サポートセンター(旧築地コミュニティセンター)、老人いこいの家(花畑荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(栗林藤塚荘)、高松第一放課後児童クラブ、桜町保育所、保健所、夜間急病診療所、保健センター、花園町ふれあい公園、高松市立瓦町駅地下駐車場、高松市立南部駐車場、栗林公園駅前自転車駐車場、栗林駅前レンタサイクルポート、瓦町地下自転車駐車場、瓦町駅前広場、御坊町小公園、塩上小公園、花園第一公園、花園第二公園、松島北公園、藤塚小公園、上福岡宮西公園、上福岡弁財天公園、松島南公園、松島中公園、松島公園、花園公園、花園町団地、玉藻中学校、栗林小学校、花園小学校、築地小学校跡施設、高松第一小中学校、総合教育センター、高松第一高等学校、東部分団消防屯所、南部分団消防屯所、北部分団消防屯所、元北部分団千代橋消防屯所、市民サービスセンター、高松市地域包括支援センター、高松市立丸亀町レンタサイクルポート、栗林公園駅前レンタサイクルポート、瓦町地下レンタサイクルポート
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(花畑荘)、老人いこいの家(二番丁荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(披雲荘)、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	香川県聴覚障害者福祉センター、かがわ総合リハビリテーションセンター、身体障害者療護施設たまも園
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	ことでん瓦町駅から徒歩約10分
5	目標使用年数(案)	5年

有識者等の意見	
施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても方向性を決定することが必要である。	

総合評価			
施設	廃止	機能	-
評価の理由	施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても方向性を決定することが必要である。		
	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 169		利用用途別分類			医療保健福祉施設				
施設名 高松市総合福祉会館(リンリン園)		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	0	0	0	
	施設に係るコスト	0	千円	0	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	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	26,772	千円	102.0	26,275	25,667	23,725	0	0
	施設に係るコスト	657	千円	114.0	576	557	545	0	0
	光熱水費	657	千円	114.0	576	557	545		
	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(自主事業以外)	656	千円	100.0	656	652	669	0	0
	事業委託費	656	千円	100.0	656	652	669		
	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)	0	千円	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						
人に係るコスト	25,459	千円	102.0	25,043	24,458	22,511	0	0	
人件費	25,459	千円	102.0	25,043	24,458	22,511			
③合計(①+②)	26,772	千円	102.0	26,275	25,667	23,725	0	0	
施設に係るコスト	657	千円	114.0	576	557	545	0	0	
光熱水費	657	千円	114.0	576	557	545	0	0	
工事請負費・修繕費	0	千円	0	0	0	0	0	0	
土地・建物等の使用料・賃借料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
施設・設備管理委託料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
その他	0	千円	0	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以外)	656	千円	100.0	656	652	669	0	0	
事業委託費	656	千円	100.0	656	652	669	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	0	千円	0	0	0	0	0	0	
その他	0	千円	0	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)	0	千円	0	0	0	0	0	0	
事業委託費	0	千円	0	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	0	
その他	0	千円	0	0	0	0	0	0	
人に係るコスト	25,459	千円	102.0	25,043	24,458	22,511	0	0	
人件費	25,459	千円	102.0	25,043	24,458	22,511	0	0	
④合計(⑤+⑥)	41,008	千円	105.0	39,149	41,283	43,788	0	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	14,236	千円	111.0	12,874	15,616	20,063	0	0	
使用料(減免後)		千円							
財産貸付料収入・目的外使用料収入		千円							
負担金		千円							
その他の収入	14,236	千円	111.0	12,874	15,616	20,063			
⑥指定管理者の収入(市の歳入に計上しないもの)	26,772	千円	102.0	26,275	25,667	23,725	0	0	
⑦指定管理料	26,772	千円	102.0	26,275	25,667	23,725			
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)	14,236		111.0	12,874	15,616	20,063	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	12,536	千円	94.0	13,401	10,051	3,662	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	47	%	92.0	51	39	15			

施設基本情報シート

平成27年度

施設コード	170	施設用途別分類	医療保健福祉施設								
施設名	高松市総合福祉会館(コスモス園)	利用圏域別分類									
施設所管課	障がい福祉課	施設評価対象主管課	障がい福祉課								
所在地(町名・番地)	観光通二丁目8-5	財産区分	公共用財産(その他の施設)								
開設年月日	昭和57年3月5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;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; align-self: center;">外観</div>   </div>									
設置根拠法令	身体障害者福祉法										
設置条例	高松市総合福祉会館条例										
今後の改修計画等	平成30年度末までに閉館する。										
設置目的	身体障害者の福祉の増進を図るため、更生相談・日常生活訓練・社会適応訓練・創作及び軽作業を行う。		<div style="display: flex;"> <div style="writing-mode: vertical-rl; align-self: center;">内部</div>  </div>								
用途地域		避難ビル指定		-	受入人数	0 人					
主な利用者	市内に住所を有する身体障害者手帳所持者	避難所指定	有								
土地情報	土地面積	2,521.40 m ²		建物情報	総延床面積	148.00 m ²					
	内、市有地面積	2,521.40 m ²			階数(主たる建物)	地上6階 地下1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					
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)	昭和57年(1982年)				
		実績	前年比%	実績	前年比%	耐震対応(主たる建物)	未対応	所有状況	市有物件		
	開館日数(日)	292	100	291	100	貸付面積	0.00 m ²				
	延べ利用者数(人)					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)	0		0			市の支出計⑨ (指定管理料除く)	0		0	
	使用料(減免後)②	0		0			施設のコスト	0		0	
	その他③	0		0			事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	18,395	77	23,957	105		人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	18,395	77	23,957	105		指定管理者の支出計⑩	18,395	77	23,957	105
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	246	114	216	104
	自主事業収入	0		0			自主事業以外のコスト	5,594	101	5,551	104
	その他収入	0		0			自主事業のコスト	0		0	
《参考》 使用料減免額⑦	0		0		人に係るコスト	12,555	69	18,190	106		
収入合計⑧	18,395	77	23,957	105	支出合計⑪	18,395	77	23,957	105		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))					工事請負費・修繕費	0		0			
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	0		0		市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	18,395	77	23,957	105		
指定管理者の収支差引(④-⑩)	0		0	0	市(市民)負担割合(%) (⑫÷⑪)	100	100	100	100		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト (①÷利用量(人・戸・冊))	-				円	利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 (⑫÷利用量(人・戸・冊))	-				
					円						

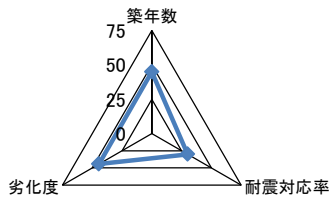
施設コード	170	利用用途別分類	医療保健福祉施設
施設名	高松市総合福祉会館(コスモス園)	利用圏域別分類	
評価指標	一次評価	A: 継続 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点以上)	D
		B: 改修・転用 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点以上)	
		C: 用途変更・移転 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点未満)	
		D: 廃止・統廃合 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点未満)	
	品質評価の評価値(偏差値)	39.9	
	供給評価の評価値(偏差値)	44.9	
	財務評価の評価値(偏差値)	38.6	

品質評価	耐震化未対応の問題から平成30年度までの継続使用とし、その後、廃止となる。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			築年数	33.0 年	45.0	26.5 年
			耐震対応率	0.0 率	30.1	0.8 率
			劣化度	42.5 点	44.5	36.8 点
			評価値	39.9		

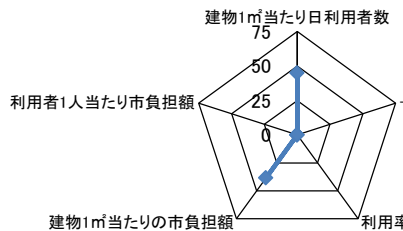
供給評価	施設の廃止まで、現行サービスを維持する。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			建物1㎡当たり日利用者数	0.0 人/日	44.9	0.19218 人/日
			-			
			利用率	0.0 0	0.0	0.0 0
			評価値	44.9		

財務評価	建物1㎡当たりの市負担額は同一建物内の他施設に比べて高い。	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	124.3 千円	38.6	61.9 千円
			利用者1人当たり市負担額	0.0 0	0.0	0.0 0
			評価値	38.6		

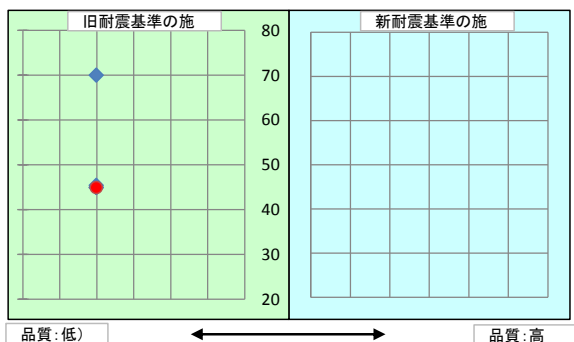
品質評価の分布図



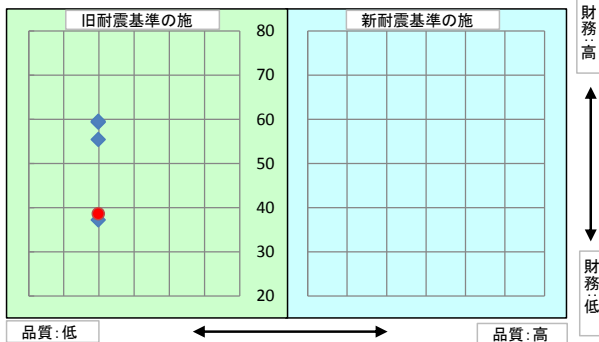
供給評価・財務評価の分布図



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



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)		D
評価の理由	施設の老朽化と耐震化未対応の問題から、廃止が決定している。	

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	花園コミュニティセンター、松島コミュニティセンター、築地コミュニティセンター、元立商業振興会館、総合福祉会館、高松地区更生保護サポートセンター(旧築地コミュニティセンター)、老人いこいの家(花畑荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(栗林藤塚荘)、高松第一放課後児童クラブ、桜町保育所、保健所、夜間急病診療所、保健センター、花園町ふれあい公園、高松市立瓦町駅地下駐車場、高松市立南部駐車場、栗林公園駅前自転車駐車場、栗林駅前レンタサイクルポート、瓦町地下自転車駐車場、瓦町駅前広場、御坊町小公園、塩上小公園、花園第一公園、花園第二公園、松島北公園、藤塚小公園、上福岡宮西公園、上福岡弁財天公園、松島南公園、松島中公園、松島公園、花園公園、花園町団地、玉藻中学校、栗林小学校、花園小学校、築地小学校跡施設、高松第一小中学校、総合教育センター、高松第一高等学校、東部分団消防屯所、南部分団消防屯所、北部分団消防屯所、元北部分団千代橋消防屯所、市民サービスセンター、高松市地域包括支援センター、高松市立丸亀町レンタサイクルポート、栗林公園駅前レンタサイクルポート、瓦町地下レンタサイクルポート
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(花畑荘)、老人いこいの家(二番丁荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(披雲荘)、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	香川県聴覚障害者福祉センター、かがわ総合リハビリテーションセンター、身体障害者療護施設たまも園
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	ことでん瓦町駅から徒歩約10分
5	目標使用年数(案)	5年

有識者等の意見	
施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても方向性を決定することが必要である。	

総合評価			
施設	廃止	機能	-
評価の理由	施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても方向性を決定することが必要である。		
	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 170		利用用途別分類			医療保健福祉施設				
施設名 高松市総合福祉会館(コスモス園)		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	0	0	0	
	施設に係るコスト	0	千円	0	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	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	18,395	千円	77.0	23,957	22,739	21,777	0	0
	施設に係るコスト	246	千円	114.0	216	208	204	0	0
	光熱水費	246	千円	114.0	216	208	204		
	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(自主事業以外)	5,594	千円	101.0	5,551	5,361	5,519	0	0
	事業委託費	5,594	千円	101.0	5,551	5,361	5,519		
	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)	0	千円	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						
人に係るコスト	12,555	千円	69.0	18,190	17,170	16,054	0	0	
人件費	12,555	千円	69.0	18,190	17,170	16,054			
③合計(①+②)	18,395	千円	77.0	23,957	22,739	21,777	0	0	
施設に係るコスト	246	千円	114.0	216	208	204	0	0	
光熱水費	246	千円	114.0	216	208	204	0	0	
工事請負費・修繕費	0	千円	0	0	0	0	0	0	
土地・建物等の使用料・賃借料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
施設・設備管理委託料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
その他	0	千円	0	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以外)	5,594	千円	101.0	5,551	5,361	5,519	0	0	
事業委託費	5,594	千円	101.0	5,551	5,361	5,519	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	0	千円	0	0	0	0	0	0	
その他	0	千円	0	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)	0	千円	0	0	0	0	0	0	
事業委託費	0	千円	0	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	0	
その他	0	千円	0	0	0	0	0	0	
人に係るコスト	12,555	千円	69.0	18,190	17,170	16,054	0	0	
人件費	12,555	千円	69.0	18,190	17,170	16,054	0	0	
④合計(⑤+⑥)	18,395	千円	77.0	23,957	22,739	21,777	0	0	
収入	⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	0	千円	0	0	0	0	0	
	使用料(減免後)		千円						
	財産貸付料収入・目的外使用料収入		千円						
	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)	18,395	千円	77.0	23,957	22,739	21,777	0	0
	⑦指定管理料	18,395	千円	77.0	23,957	22,739	21,777		
	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)		0		0	0	0	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)		18,395	千円	77.0	23,957	22,739	21,777	0	0
市負担割合⑧(⑧÷③)		100	%	100.0	100	100	100		

施設基本情報シート

平成27年度

施設コード	171	施設用途別分類	医療保健福祉施設								
施設名	高松市総合福祉会館(タンポポ園)	利用圏域別分類									
施設所管課	障がい福祉課	施設評価対象主管課	障がい福祉課								
所在地(町名・番地)	観光通二丁目8-5	財産区分	公共用財産(その他の施設)								
開設年月日	昭和57年3月5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;"> <div style="flex: 1;"> <p>外観</p>  </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>									
設置根拠法令	児童福祉法										
設置条例	高松市総合福祉会館条例										
今後の改修計画等	平成30年度末までに閉館する。										
設置目的	障がい児の福祉の増進を図るため、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与及び集団生活への適応訓練を行う。		<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>内部</p>  </div> <div style="flex: 1;">  </div> </div>								
用途地域		避難ビル指定		-	受入人数	0	人				
主な利用者	児童発達支援又は放課後等デイサービス受給証所持者	避難所指定	有								
土地情報	土地面積	2,521.40 m ²				建物情報	総延床面積	205.00 m ²			
	内、市有地面積	2,521.40 m ²					階数(主たる建物)	地上6階 地下1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			
利用情報	(区分・単位)	平成26年度		平成25年度		支出	建築年(主たる建物)	昭和57年(1982年)			
		実績	前年比%	実績	前年比%		耐震対応(主たる建物)	未対応	所有状況	市有物件	
	開館日数(日)	292	100	291	100		貸付面積	0.00 m ²			
	延べ利用者数(人)						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)	8,240	75	10,993	101		市の支出計⑨ (指定管理料除く)	0		0	
	使用料(減免後)②	0		0			施設のコスト	0		0	
	その他③	8,240	75	10,993	101		事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	35,284	99	35,688	101		人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	35,284	99	35,688	101		指定管理者の支出計⑩	35,284	99	35,688	101
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	349	114	306	103
	自主事業収入	0		0			自主事業以外のコスト	1,104	100	1,105	116
	その他収入	0		0			自主事業のコスト	0		0	
《参考》 使用料減免額⑦	0		0		人に係るコスト	33,831	99	34,277	100		
収入合計⑧	43,524	93	46,681	101	支出合計⑪	35,284	99	35,688	101		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0		工事請負費・修繕費	0		0			
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	8,240	75	10,993	101	市負担	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	27,044	110	24,695	100	
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	0		0	0	市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	77	111	69	100		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ①÷利用量(人・戸・冊)	-				円	利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	-				円

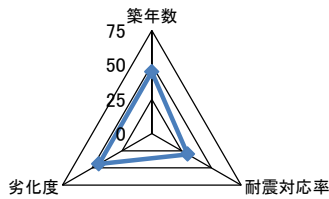
施設コード	171	利用用途別分類	医療保健福祉施設
施設名	高松市総合福祉会館(タンポポ園)	利用圏域別分類	
評価指標	一次評価	D	
	A: 継続 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点以上)		
	B: 改修・転用 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点以上)		
	C: 用途変更・移転 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点未満)		
	D: 廃止・統廃合 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点未満)		
品質評価の評価値(偏差値)		39.9	
供給評価の評価値(偏差値)		44.9	
財務評価の評価値(偏差値)		37.2	

品質評価	耐震化未対応の問題から平成30年度までの継続使用とし、その後、廃止となる。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			築年数	33.0 年	45.0	26.5 年
			耐震対応率	0.0 率	30.1	0.8 率
			劣化度	42.5 点	44.5	36.8 点
			評価値	39.9		

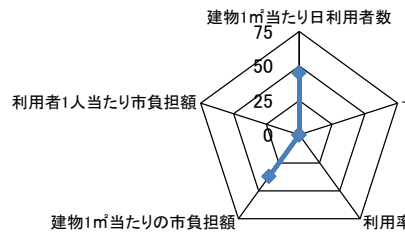
供給評価	施設の廃止まで、現行サービスを維持する。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			建物1㎡当たり日利用者数	0.0 人/日	44.9	0.19218 人/日
			-			
			利用率	0.0 0	0.0	0.0 0
			評価値	44.9		

財務評価	利用促進等による収益向上を目的とする施設でないことから、市負担割合は高い。	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	131.9 千円	37.2	61.9 千円
			利用者1人当たり市負担額	0.0 0	0.0	0.0 0
			評価値	37.2		

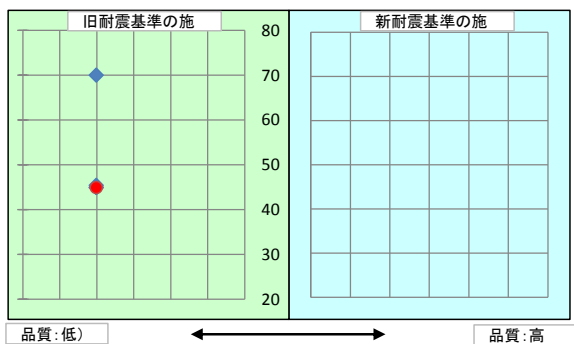
品質評価の分布図



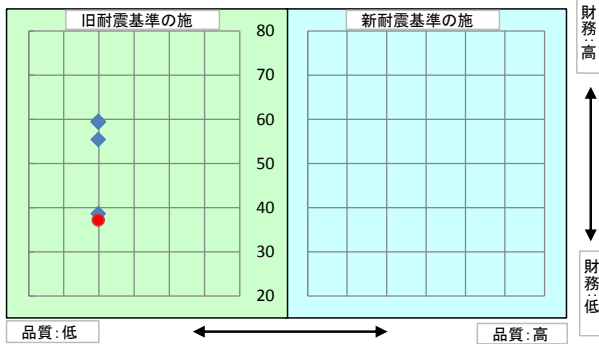
供給評価・財務評価の分布図



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



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)		D
評価の理由	施設の老朽化と耐震化未対応の問題から、廃止が決定している。	

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	花園コミュニティセンター、松島コミュニティセンター、築地コミュニティセンター、元立商業振興会館、総合福祉会館、高松地区更生保護サポートセンター(旧築地コミュニティセンター)、老人いこいの家(花畑荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(栗林藤塚荘)、高松第一放課後児童クラブ、桜町保育所、保健所、夜間急病診療所、保健センター、花園町ふれあい公園、高松市立瓦町駅地下駐車場、高松市立南部駐車場、栗林公園駅前自転車駐車場、栗林駅前レンタサイクルポート、瓦町地下自転車駐車場、瓦町駅前広場、御坊町小公園、塩上小公園、花園第一公園、花園第二公園、松島北公園、藤塚小公園、上福岡宮西公園、上福岡弁財天公園、松島南公園、松島中公園、松島公園、花園公園、花園町団地、玉藻中学校、栗林小学校、花園小学校、築地小学校跡施設、高松第一小中学校、総合教育センター、高松第一高等学校、東部分団消防屯所、南部分団消防屯所、北部分団消防屯所、元北部分団千代橋消防屯所、市民サービスセンター、高松市地域包括支援センター、高松市立丸亀町レンタサイクルポート、栗林公園駅前レンタサイクルポート、瓦町地下レンタサイクルポート
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(花畑荘)、老人いこいの家(二番丁荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(披雲荘)、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	香川県聴覚障害者福祉センター、かがわ総合リハビリテーションセンター、身体障害者療護施設たまも園
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	ことのでん瓦町駅から徒歩約10分
5	目標使用年数(案)	5年

有識者等の意見	
施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても方向性を決定することが必要である。	

総合評価			
施設	廃止	機能	-
評価の理由	施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても方向性を決定することが必要である。		
	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	171	利用用途別分類		医療保健福祉施設					
施設名	高松市総合福祉会館(タンポポ園)		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	0	0	0	
	施設に係るコスト	0	千円	0	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	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	35,284	千円	99.0	35,688	35,484	32,185	0	0
	施設に係るコスト	349	千円	114.0	306	296	289	0	0
	光熱水費	349	千円	114.0	306	296	289		
	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(自主事業以外)	1,104	千円	100.0	1,105	953	970	0	0
	事業委託費	1,104	千円	100.0	1,105	953	970		
	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)	0	千円	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						
人に係るコスト	33,831	千円	99.0	34,277	34,235	30,926	0	0	
人件費	33,831	千円	99.0	34,277	34,235	30,926			
③合計(①+②)	35,284	千円	99.0	35,688	35,484	32,185	0	0	
施設に係るコスト	349	千円	114.0	306	296	289	0	0	
光熱水費	349	千円	114.0	306	296	289	0	0	
工事請負費・修繕費	0	千円	0	0	0	0	0	0	
土地・建物等の使用料・賃借料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
施設・設備管理委託料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
その他	0	千円	0	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以外)	1,104	千円	100.0	1,105	953	970	0	0	
事業委託費	1,104	千円	100.0	1,105	953	970	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	0	千円	0	0	0	0	0	0	
その他	0	千円	0	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)	0	千円	0	0	0	0	0	0	
事業委託費	0	千円	0	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	0	
その他	0	千円	0	0	0	0	0	0	
人に係るコスト	33,831	千円	99.0	34,277	34,235	30,926	0	0	
人件費	33,831	千円	99.0	34,277	34,235	30,926	0	0	
④合計(⑤+⑥)	43,524	千円	93.0	46,681	46,344	43,307	0	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	8,240	千円	75.0	10,993	10,860	11,122	0	0	
使用料(減免後)		千円							
財産貸付料収入・目的外使用料収入		千円							
負担金		千円							
その他の収入	8,240	千円	75.0	10,993	10,860	11,122			
⑥指定管理者の収入(市の歳入に計上しないもの)	35,284	千円	99.0	35,688	35,484	32,185	0	0	
⑦指定管理料	35,284	千円	99.0	35,688	35,484	32,185			
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)	8,240		75.0	10,993	10,860	11,122	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	27,044	千円	110.0	24,695	24,624	21,063	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	77	%	111.0	69	69	65			

施設基本情報シート

平成27年度

施設コード	174				施設用途別分類	医療保健福祉施設					
施設名	高松市総合福祉会館(茶寿荘)				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)	観光通二丁目8-5				財産区分	公共用財産(その他の施設)					
開設年月日	昭和57年4月1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				外観	 					
設置根拠法令											
設置条例	高松市総合福祉会館条例										
今後の改修計画等	平成30年度末までに閉館する。										
設置目的	老人に対して各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上、機能回復訓練等の事業を行い、老人福祉の増進を図ることを目的としている。				内部	 					
用途地域											
主な利用者	高松市に住所を有する60歳以上の者				避難ビル指定	-		受入人数	0 人		
土地情報	土地面積	2,521.40 m ²				建物情報	総延床面積	246.00 m ²			
	内、市有地面積	2,521.40 m ²					階数(主たる建物)	地上6階 地下1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			
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)	昭和57年(1982年)				
		実績	前年比%	実績	前年比%	耐震対応(主たる建物)	未対応	所有状況	市有物件		
	開館日数(日)	293	100	294	100	貸付面積	0.00 m ²				
	延べ利用者数(人)	67,785	103	65,709	93	借家面積	0.00 m ²				
	利用率(%)	100	100	100	100	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)	0		0			市の支出計⑨ (指定管理料除く)	0		0	
	使用料(減免後)②	0		0			施設のコスト	0		0	
	その他③	0		0			事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	2,476	100	2,477	103		人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	2,476	100	2,477	103		指定管理者の支出計⑩	2,344	99	2,379	105
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	252	104	243	137
	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	2,092	98	2,136	102
《参考》 使用料減免額⑦	0		0		人に係るコスト	0		0			
収入合計⑧	2,476	100	2,477	103	支出合計⑪	2,344	99	2,379	105		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))					工事請負費・修繕費	132	135	98	70		
施設経営における実質的な 収入(⑧-⑤)	0		0		市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	2,476	100	2,477	103		
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	132	135	98	70	市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	100	100	100	100		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	35 円				利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	37 円					

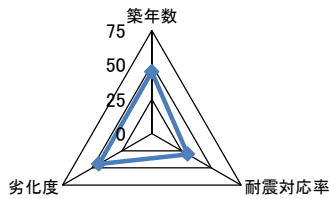
施設コード	174	利用用途別分類	医療保健福祉施設
施設名	高松市総合福祉会館(茶寿荘)	利用圏域別分類	
評価指標	一次評価	A: 継続 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点以上)	B
		B: 改修・転用 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点以上)	
		C: 用途変更・移転 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点未満)	
		D: 廃止・統廃合 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点未満)	
	品質評価の評価値(偏差値)	39.9	
供給評価の評価値(偏差値)	70.0		
財務評価の評価値(偏差値)	59.5		

品質評価	耐震化未対応の問題から平成27年度に機能廃止し、移転を行う。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			築年数	33.0 年	45.0	26.5 年
			耐震対応率	0.0 率	30.1	0.8 率
			劣化度	42.5 点	44.5	36.8 点
			評価値		39.9	

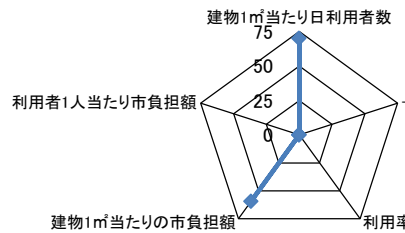
供給評価	施設の廃止まで、現行サービスを維持する。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			建物1㎡当たり日利用者数	0.94044 人/日	70.0	0.19218 人/日
			-			
			利用率	1.0 比率	0.0	0.0 比率
			評価値		70.0	

財務評価	建物1㎡当たりの市負担額は同一建物内の他施設に比べて安い。	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	10.1 千円	59.5	61.9 千円
			利用者1人当たり市負担額	0.0 千円	0.0	0.0 千円
			評価値		59.5	

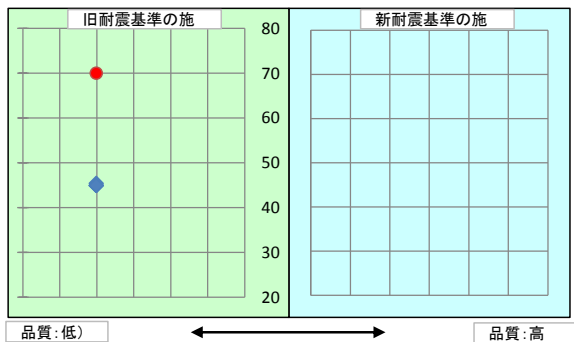
品質評価の分布図



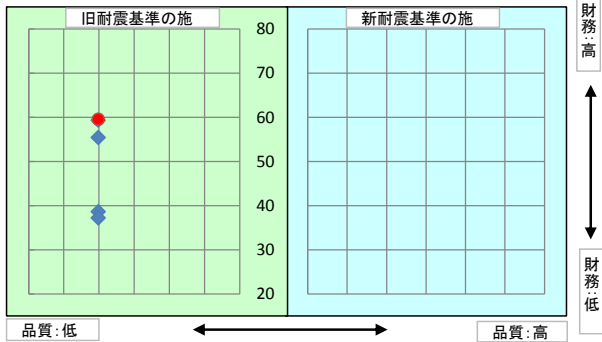
供給評価・財務評価の分布図



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



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)		D
評価の理由	施設の老朽化と耐震化未対応の問題から、廃止が決定している。	

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		
<p>茶寿荘は、平成27年8月31日に廃止し、同年10月23日にその機能の大部分を高松市瓦町健康ステーションに移転した。 なお、調理室や和室の利用が必要な料理教室や各種同好会活動については、総合福祉会館の閉鎖までの間は、継続して総合福祉会館を利用できることとしている。</p>		

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	花園コミュニティセンター、松島コミュニティセンター、築地コミュニティセンター、元立商業振興会館、総合福祉会館、高松地区更生保護サポートセンター(旧築地コミュニティセンター)、老人いこいの家(花畑荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(栗林藤塚荘)、高松第一放課後児童クラブ、桜町保育所、保健所、夜間急病診療所、保健センター、花園町ふれあい公園、高松市立瓦町駅地下駐車場、高松市立南部駐車場、栗林公園駅前自転車駐車場、栗林駅前レンタサイクルポート、瓦町地下自転車駐車場、瓦町駅前広場、御坊町小公園、塩上小公園、花園第一公園、花園第二公園、松島北公園、藤塚小公園、上福岡宮西公園、上福岡弁財天公園、松島南公園、松島中公園、松島公園、花園公園、花園町団地、玉藻中学校、栗林小学校、花園小学校、築地小学校跡施設、高松第一小中学校、総合教育センター、高松第一高等学校、東部分団消防屯所、南部分団消防屯所、北部分団消防屯所、元北部分団千代橋消防屯所、市民サービスセンター、高松市地域包括支援センター、高松市立丸亀町レンタサイクルポート、栗林公園駅前レンタサイクルポート、瓦町地下レンタサイクルポート
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(花畑荘)、老人いこいの家(二番丁荘)、老人いこいの家(楠上荘)、老人いこいの家(披雲荘)、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	香川県聴覚障害者福祉センター、かがわ総合リハビリテーションセンター、身体障害者療護施設たまも園
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	ことでん瓦町駅から徒歩約10分
5	目標使用年数(案)	5年

有識者等の意見		
施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても方向性を決定することが必要である。		

総合評価			
施設	廃止	機能	-
評価の理由	施設の老朽化と耐震化が未対応であることから、機能廃止が妥当であるが、同時に、跡地利用についても方向性を決定することが必要である。		
	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	174	利用用途別分類		医療保健福祉施設					
施設名	高松市総合福祉会館(茶寿荘)		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	0	0	0	
	施設に係るコスト	0	千円	0	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	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	2,344	千円	99.0	2,379	2,269	2,352	0	0
	施設に係るコスト	252	千円	104.0	243	177	263	0	0
	光熱水費		千円						
	工事請負費・修繕費	132	千円	135.0	98	140	129		
	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	7	千円	88.0	8	6	10		
	施設・設備管理委託料		千円						
	その他	245	千円	104.0	235	171	253		
	事業運営に係るコスト(自主事業以外)	0	千円	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)	2,092	千円	98.0	2,136	2,092	2,089	0	0
	事業委託費	1,740	千円	97.0	1,800	1,748	1,745		
	事業物件費(需用費・役務費等)	352	千円	105.0	336	344	344		
	その他		千円						
人に係るコスト	0	千円	0	0	0	0	0	0	
人件費		千円							
③合計(①+②)	2,344	千円	99.0	2,379	2,269	2,352	0	0	
施設に係るコスト	252	千円	104.0	243	177	263	0	0	
光熱水費	0	千円	0	0	0	0	0	0	
工事請負費・修繕費	132	千円	135.0	98	140	129	0	0	
土地・建物等の使用料・賃借料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	7	千円	88.0	8	6	10	0	0	
施設・設備管理委託料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
その他	245	千円	104.0	235	171	253	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	0	
事業委託費	0	千円	0	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	0	
その他	0	千円	0	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)	2,092	千円	98.0	2,136	2,092	2,089	0	0	
事業委託費	1,740	千円	97.0	1,800	1,748	1,745	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	352	千円	105.0	336	344	344	0	0	
その他	0	千円	0	0	0	0	0	0	
人に係るコスト	0	千円	0	0	0	0	0	0	
人件費	0	千円	0	0	0	0	0	0	
④合計(⑤+⑥)	2,476	千円	100.0	2,477	2,409	2,481	0	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	0	千円	0	0	0	0	0	0	
使用料(減免後)		千円							
財産貸付料収入・目的外使用料収入		千円							
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)	2,476	千円	100.0	2,477	2,409	2,481	0	0	
⑦指定管理料	2,476	千円	100.0	2,477	2,409	2,481			
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)	132		135.0	98	140	129	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	2,476	千円	100.0	2,477	2,409	2,481	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	100	%	100.0	100	100	100			