

施設基本情報シート

平成27年度

施設コード	198	施設用途別分類	医療保健福祉施設			
施設名	地域包括支援センター古高松	利用圏域別分類				
施設所管課	地域包括支援センター	施設評価対象主管課	地域包括支援センター			
所在地(町名・番地)	高松町2581-2	財産区分	その他の行政機関(その他の施設)			
開設年月日	平成18年10月1日	指定管理期間				
施設運営形態	直営(一部委託含む)	外観				
設置根拠法令	介護保険法					
設置条例						
今後の改修計画等						
設置目的	平成18年4月1日、介護保険法等の改正に伴い、地域における高齢者に対する総合的マネジメントを行う介護予防拠点として、保健所保健センター内に地域包括支援センターを設置後、18年10月、市内8ヶ所の拠点の1つとして整備を行った。21年4月1日、1センターに統合、7ヶ所をサブセンターとし、古高松もサブセンターとなった。	内部				
用途地域						
主な利用者	高齢者及びその家族、老人介護支援センター等関連機関スタッフ					
避難ビル指定	-					
避難所指定	-					
土地情報	土地面積	1,021.06 m <sup>2</sup>				
	内、市有地面積	1,021.06 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)	245	100	244	100	
	建物情報	総延床面積	231.77 m <sup>2</sup>			
		階数(主たる建物)	地上2階			
		構造(主たる建物)	鉄筋コンクリート造			
		建築年(主たる建物)	昭和49年(1974年)			
耐震対応(主たる建物)	未対応	所有状況	市有物件			
貸付面積	0.00 m <sup>2</sup>					
借家面積	0.00 m <sup>2</sup>					
未利用スペース	0 m <sup>2</sup>					
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)	4	44	9	100	
	使用料(減免後)②	0		0		
	その他③	4	44	9	100	
	指定管理者の収入計④	0		0		
	指定管理料⑤	0		0		
	利用料金収入⑥	0		0		
	自主事業収入	0		0		
	その他収入	0		0		
《参考》 使用料減免額⑦	0		0			
収入合計⑧	4	44	9	100		
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)	40,062	104	38,593	100	
	施設のコスト	1,382	99	1,391	100	
	事業のコスト	0		0		
	人に係るコスト	38,680	104	37,202	100	
	指定管理者の支出計⑩	0		0		
施設のコスト	0		0			
自主事業以外のコスト	0		0			
自主事業のコスト	0		0			
人に係るコスト	0		0			
支出合計⑪	40,062	104	38,593	100		
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)	4	44	9	100		
指定管理者の収支差引(④-⑩)	0		0			
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	-		円			
市負担	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	40,058	104	38,584	100	
市(市民)負担割合(%) (⑫÷⑪)	100	100	100	100		
利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	-		円			

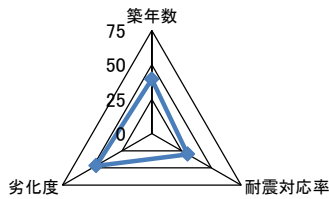
施設コード	198	利用用途別分類	医療保健福祉施設
施設名	地域包括支援センター古高松	利用圏域別分類	
評価指標	一次評価	B	
	A: 継続 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点以上)		
	B: 改修・転用 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点以上)		
	C: 用途変更・移転 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点未満)		
	D: 廃止・統廃合 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点未満)		
	品質評価の評価値(偏差値)	38.9	
	供給評価の評価値(偏差値)	0.0	
	財務評価の評価値(偏差値)	52.3	

品質評価	築40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、再編整備計画では、行政組織再編計画に合わせた見直しを行うこととなり、総合センターへ移転後、廃止が決定している。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
		築年数	40.0	年	39.6	26.5	年
		耐震対応率	0.0	率	30.1	0.8	率
		劣化度	40.0	点	46.9	36.8	点
		評価値			38.9		
		評価指標	数値	偏差値	平均		

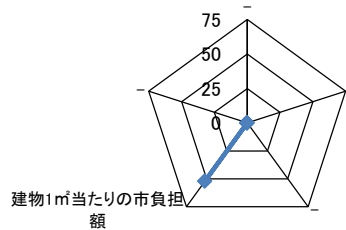
供給評価	-	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
		評価値			0.0		
		評価指標	数値	偏差値	平均		
		評価指標	数値	偏差値	平均		
		評価指標	数値	偏差値	平均		

財務評価	コストのうち人件費の占める割合が高い。又、建物1㎡当たりの市負担額は同分類施設の中では安い。	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	172.8	千円	52.3	242.8	千円
		評価値			52.3		
		評価指標	数値	偏差値	平均		

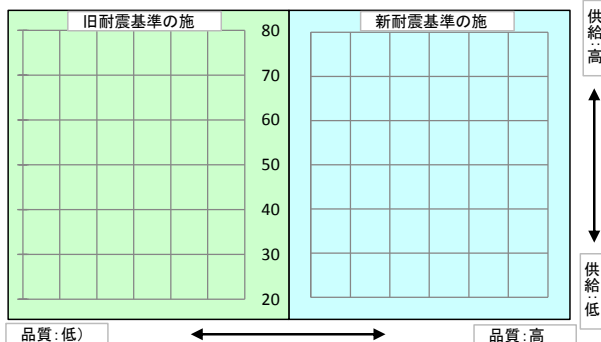
品質評価の分布図



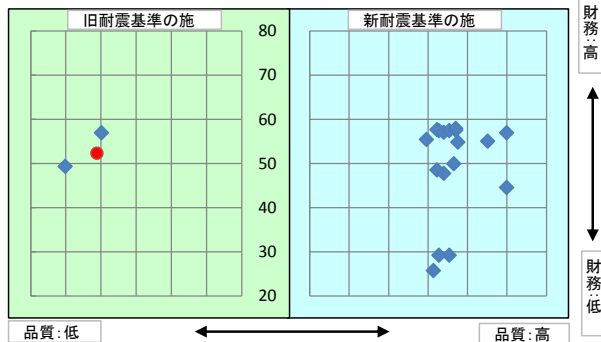
供給評価・財務評価の分布



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



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	行政組織再編計画に合わせた見直しを行うこととなり、総合センターへ移転後、廃止が決定している。	
	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	屋島コミュニティセンター、屋島出張所、古高松出張所、古高松コミュニティセンター、老人センター(屋島源平荘)、母子生活支援施設(屋島ファミリーホーム)、古高松放課後児童クラブ、古高松保育所、屋島保育所、古高松保健ステーション、永之谷公園、菱の池公園、相引東公園、赤牛公園、鞍掛公園、高松町団地、屋島中学校、古高松中学校、古高松小学校、古高松学校給食共同調理場、東消防署、屋島分団第4部消防屯所、古高松分団第1部消防屯所
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	総合福祉会館、古高松保健ステーション、牟礼保健センター、地域包括支援センター牟礼
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	無
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	JR屋島駅から徒歩5分
5	目標使用年数(案)	5年

有識者等の意見	
利用者の状況を検討した上で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	廃止	機能	-
評価の理由	行政組織再編計画の見直しにより開設される、総合センター(仮称)へ地域包括支援センター機能を移転し、施設は廃止とする。		
	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	198	利用用途別分類			医療保健福祉施設				
施設名	地域包括支援センター古高松	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	2.0	人	100.0	2.0	2.0	2.0		
	再任用・非常勤・臨時等	11.0	人	110.0	10.0	10.0	10.0		
	その他		人						
支出	①市の支出(指定管理料を除く)	40,062	千円	104.0	38,593	38,595	38,604	0	0
	施設に係るコスト	1,382	千円	99.0	1,391	1,393	1,402	0	0
	光熱水費	774	千円	103.0	750	734	732		
	工事請負費・修繕費		千円	0.0	226		31		
	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	97	千円	124.0	78	70	76		
	施設・設備管理委託料	488	千円	102.0	479	505	510		
	その他	23	千円	27.0	84	84	84		
	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	38,680	千円	104.0	37,202	37,202	37,202	0	0
	人件費	38,680	千円	104.0	37,202	37,202	37,202		
	②指定管理者の支出	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(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)	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							
③合計(①+②)	40,062	千円	104.0	38,593	38,595	38,604	0	0	
施設に係るコスト	1,382	千円	99.0	1,391	1,393	1,402	0	0	
光熱水費	774	千円	103.0	750	734	732	0	0	
工事請負費・修繕費	0	千円	0.0	226	0	31	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	97	千円	124.0	78	70	76	0	0	
施設・設備管理委託料	488	千円	102.0	479	505	510	0	0	
その他	23	千円	27.0	84	84	84	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)	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	38,680	千円	104.0	37,202	37,202	37,202	0	0	
人件費	38,680	千円	104.0	37,202	37,202	37,202	0	0	
④合計(⑤+⑥)	4	千円	44.0	9	9	9	0	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	4	千円	44.0	9	9	9	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	4	千円	44.0	9	9	9			
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)	0	千円		0	0	0	0	0	
⑦指定管理料		千円							
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)	▲ 40,058		104.0	▲ 38,584	▲ 38,586	▲ 38,595	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	40,058	千円	104.0	38,584	38,586	38,595	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	100	%	100.0	100	100	100			