

施設基本情報シート

平成27年度

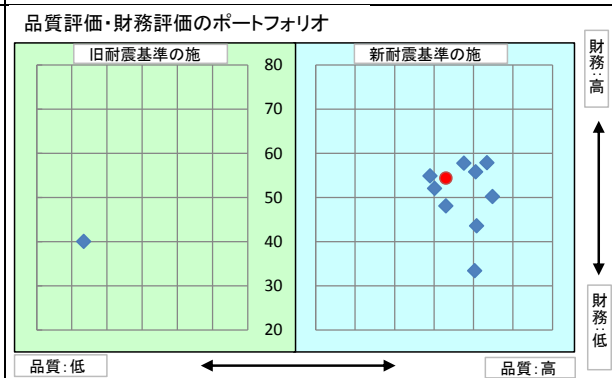
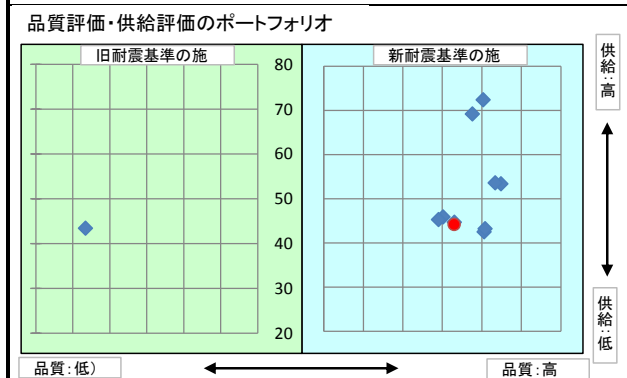
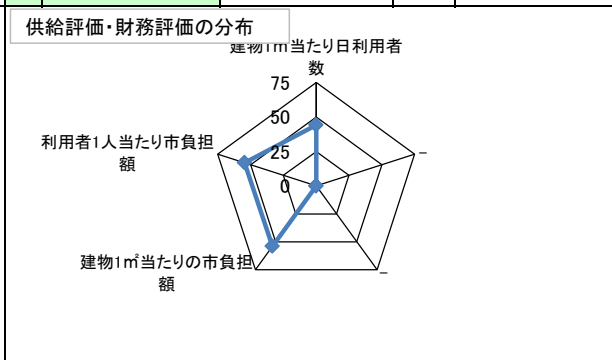
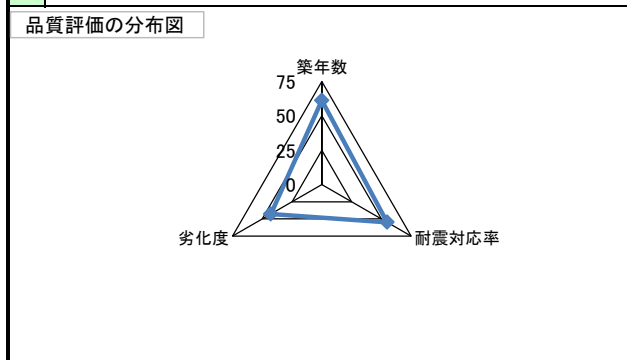
施設コード	418				施設用途別分類	保養観光施設					
施設名	高松市香南楽湯				利用圏域別分類						
施設所管課	観光交流課				施設評価対象主管課	観光交流課					
所在地(町名・番地)	香南町横井997-2				財産区分	公共用財産(その他の施設)					
開設年月日	平成14年5月25日				指定管理期間	2014年4月1日 - 2019年3月31日					
施設運営形態	指定管理者				外観	 					
設置根拠法令											
設置条例	高松市香南楽湯条例										
今後の改修計画等											
設置目的	市民に健康増進、保養及び憩いの場を提供し、市民福祉の増進を図り、あわせて市の産業と観光の振興に寄与するため。				内部	 					
用途地域											
主な利用者	市民、観光客等										
土地情報	土地面積	9,313.77 m ²				建物情報	総延床面積	2,942.91 m ²			
	内、市有地面積	7,266.73 m ²					階数(主たる建物)	地上3階 地下1階			
	内、借地面積	2,047.04 m ²					構造(主たる建物)	鉄筋コンクリート + 鉄骨			
利用情報	(区分・単位)	平成26年度		平成25年度		耐震対応(主たる建物)	対応済	所有状況	市有物件		
		実績	前年比%	実績	前年比%		貸付面積	19.52 m ²			
	開館日数(日)	255	72	353	100		借家面積	0.00 m ²			
	延べ利用者数(人)	123,861	81	152,884	95		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)	115	100	115	100		市の支出計⑨ (指定管理料除く)	1,637	100	1,637	100
	使用料(減免後)②	0		0			施設のコスト	1,637	100	1,637	100
	その他③	115	100	115	100		事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	133,974	90	148,286	92		人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	10,800	152	7,100	108		指定管理者の支出計⑩	139,639	88	158,031	98
	利用料金収入⑥	62,692	90	69,965	87		施設のコスト	41,278	76	54,129	97
	自主事業収入	0		0			自主事業以外のコスト	54,139	96	56,218	101
	その他収入	60,482	85	71,221	95		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	44,222	93	47,684	97		
収入合計⑧	134,089	90	148,401	92	支出合計⑪	141,276	88	159,668	98		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0		工事請負費・修繕費	14,728	403	3,654	75		
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	123,289	87	141,301	91	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	12,322	143	8,622	106		
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	△ 5,665	58	△ 9,745	△ 836	市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	9	162	5	108		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	1,141 円				利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	99 円					

施設コード	418	利用用途別分類	保養観光施設	
施設名	高松市香南楽湯	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)		53.0		
供給評価の評価値(偏差値)		44.2		
財務評価の評価値(偏差値)		54.4		

品質評価	適切な維持管理を行っており、築12年を経過したが、更新や修繕を必要とする劣化は、ほとんど無く良好な状態である。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			築年数	12.0 年	61.2	26.5 年
			耐震対応率	1.0 率	55.0	0.8 率
			劣化度	44.2 点	42.9	36.8 点
			評価値	53.0		

供給評価	適切な修繕工事の効果や指定管理者の経営努力により、一日当たりの利用者は増加している。	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	0.16505 人/日	44.2	0.68536 人/日
			-			
			-			
			評価値	44.2		

財務評価	指定管理者の収支を見ると、利用料金と同等、又はそれ以上のその他収入があることから、スペースの有効活用等において、指定管理者の自由度を高めることにより、市の負担軽減を検討すべきである。	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	4.2 千円	54.0	23.7 千円
			利用者1人当たり市負担額	0.1 千円	54.7	0.2 千円
			評価値	54.4		



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	香南コミュニティセンター、香南支所、香南デイサービスセンター、香南ふれあい館、ししまる館、香南こども園(香南保育所・香南幼稚園)、香南保健センター、横井集会所、原集会所、池西農村環境改善センター、朝市店舗、香南楽湯、元香南陶芸館、高松市香南体育館、月見ヶ原公園、旧香南農村広場ダッグアウト棟、旧香南農村広場更衣便所棟、香南小学校、香南中学校、香南学校給食共同調理場、香南町消防団第1分団屯所、香南町消防団第3分団屯所、地域包括支援センター香南
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	無
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	アパホテル(高松空港)
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	JR高松駅からことでんバス(由佐線)で45分、バス停香南楽湯下車すぐ
5	目標使用年数(案)	5年

有識者等の意見	
民間の運営が適当な施設であるため、早急に財産処分制限の条件等を精査した上で、民間活用の検討を行う必要がある。	

総合評価			
施設	継続	機能	-
評価の理由	<p>民間の運営が適当な施設であるため、目標使用年数を5年とし「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、財産処分制限の条件等を精査した上で、できるだけ早期に民間活用の検討を行う。</p>		
	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	418	利用用途別分類			保養観光施設				
施設名	高松市香南楽湯	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)	1,637	千円	100.0	1,637	1,637	1,637	0	0
	施設に係るコスト	1,637	千円	100.0	1,637	1,637	1,637	0	0
	光熱水費		千円						
	工事請負費・修繕費	11,833	千円	403.0	2,938	3,918	2,534		
	土地・建物等の使用料・賃借料	1,637	千円	100.0	1,637	1,637	1,637		
	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	139,639	千円	88.0	158,031	160,532	99,548	0	0
	施設に係るコスト	41,278	千円	76.0	54,129	56,038	54,880	0	0
	光熱水費	34,315	千円	77.0	44,359	46,865	46,421		
	工事請負費・修繕費	2,895	千円	404.0	716	949	1,033		
	土地・建物等の使用料・賃借料	582	千円	84.0	693	485			
	施設コスト:土地・建物以外のリース料	11	千円	10.0	108	117	117		
	施設・設備管理委託料	6,217	千円	70.0	8,853	8,434	8,342		
	その他	153	千円	132.0	116	137			
	事業運営に係るコスト(自主事業以外)	54,139	千円	96.0	56,218	55,441	0	0	0
	事業委託費		千円						
	事業物件費(需用費・役務費等)	54,139	千円	96.0	56,218	55,441			
	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	44,222	千円	93.0	47,684	49,053	44,668	0	0	
人件費	44,222	千円	93.0	47,684	49,053	44,668			
③合計(①+②)	141,276	千円	88.0	159,668	162,169	101,185	0	0	
施設に係るコスト	42,915	千円	77.0	55,766	57,675	56,517	0	0	
光熱水費	34,315	千円	77.0	44,359	46,865	46,421	0	0	
工事請負費・修繕費	14,728	千円	403.0	3,654	4,867	3,567	0	0	
土地・建物等の使用料・賃借料	2,219	千円	95.0	2,330	2,122	1,637	0	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	11	千円	10.0	108	117	117	0	0	
施設・設備管理委託料	6,217	千円	70.0	8,853	8,434	8,342	0	0	
その他	153	千円	132.0	116	137	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)	54,139	千円	96.0	56,218	55,441	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)	54,139	千円	96.0	56,218	55,441	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	44,222	千円	93.0	47,684	49,053	44,668	0	0	
人件費	44,222	千円	93.0	47,684	49,053	44,668	0	0	
④合計(⑤+⑥)	134,089	千円	90.0	148,401	161,813	156,839	0	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	115	千円	100.0	115	115	126	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	115	千円	100.0	115	115	126			
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)	133,974	千円	90.0	148,286	161,698	156,713	0	0	
⑦指定管理料	10,800	千円	152.0	7,100	6,591	5,720			
利用料金収入	62,692	千円	90.0	69,965	80,277	78,152			
自主事業収入		千円							
その他の収入	60,482	千円	85.0	71,221	74,830	72,841			
※使用料の減免額		千円							
収支(④-③)	▲ 7,187		64.0	▲ 11,267	▲ 356	55,654	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	12,322	千円	143.0	8,622	8,113	7,231	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	9	%	162.0	5	5	7			