

施設基本情報シート

平成27年度

施設コード	447	施設用途別分類	スポーツ施設								
施設名	高松市亀水運動センター	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)	亀水町458-1	財産区分	公共用財産(その他の施設)								
開設年月日	昭和61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	<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	健康増進及びレクリエーション振興を目的に設置	<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	人				
主な利用者	バスケットボール利用者、テニス利用者等	避難所指定	-								
土地情報	土地面積	49,684.57 m ²									
	内、市有地面積	49,684.57 m ²									
	内、借地面積	0.00 m ²									
利用情報	(区分・単位)	平成26年度		平成25年度		建物情報	総延床面積	2,413.04 m ²			
		実績	前年比%	実績	前年比%		階数(主たる建物)	地上1階			
	開館日数(日)	316	100	317	100		構造(主たる建物)	鉄筋コンクリート			
	延べ利用者数(人)	64,394	106	60,901	97		建築年(主たる建物)	昭和61年(1986年)			
	利用率(%)	30	111	27	96		耐震対応(主たる建物)	対応済	所有状況	市有物件	
							貸付面積	6.30 m ²			
					借家面積	0.00 m ²					
					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)	8,288	24	34,464	440		市の支出計⑨ (指定管理料除く)	0	0	13	
	使用料(減免後)②	8,118	104	7,839	102		施設のコスト	0	0	13	
	その他③	170	1	26,625	17,990		事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	37,587	103	36,390	101		人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	35,893	103	34,942	100		指定管理者の支出計⑩	36,452	106	34,508	101
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	12,112	101	11,969	98
	自主事業収入	1,165	108	1,078	119		自主事業以外のコスト	0		0	
	その他収入	529	143	370	92		自主事業のコスト	1,694	117	1,448	111
	《参考》 使用料減免額⑦	0		0			人に係るコスト	22,646	107	21,091	102
	収入合計⑧	45,875	65	70,854	161		支出合計⑪	36,452	106	34,521	101
	使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0			工事請負費・修繕費	1,267	3	39,404	1380
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	9,982	28	35,912	393	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	27,605	5,622	491	2		
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	1,135	60	1,882	101	市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	76	5,324	1	2		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	566 円				利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	429 円					

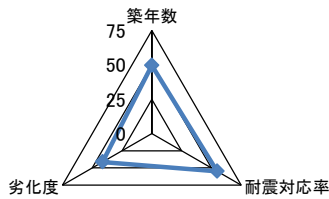
施設コード	447	利用用途別分類	スポーツ施設	
施設名	高松市亀水運動センター	利用圏域別分類		
評価指標	一次評価	A: 継続 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点以上)	D	
		B: 改修・転用 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点以上)		
		C: 用途変更・移転 (品質: 平均点以上、供給・財務: 平均点未満)		
		D: 廃止・統廃合 (品質: 平均点未満、供給・財務: 平均点未満)		
	品質評価の評価値(偏差値)	48.7		
供給評価の評価値(偏差値)	39.7			
財務評価の評価値(偏差値)	39.6			

品質評価	現在は施設運営に支障となる大規模修繕箇所はないが、築年数から、今後かなりの修繕費が必要となることが見込まれる。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
		築年数	27.0	年	49.6	26.5	年
		耐震対応率	1.0	率	55.0	0.8	率
		劣化度	45.7	点	41.4	36.8	点
		評価値			48.7		
		評価値			48.7		

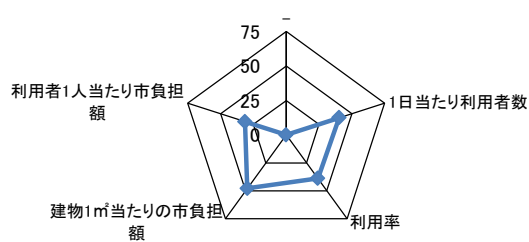
供給評価	施設全体の利用者は、増となっているが、利用率(稼働率)は、同分類と比較すると著しく低い状況であり、地理的要件等からも、大幅な利用者数増加は困難な状況であるため、改善に向けた努力が必要である。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
		-					
		1日当たり利用者数	203.8	人/日	40.4	382.9	人/日
		利用率	0.194	比率	39.0	0.3528	比率
		評価値			39.7		

財務評価	利用者1人当たりの市負担額は、同分類の施設と比較すると高くなっている。現状サービスを維持するためには、利用料金の見直し検討が必要である。	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	11.4	千円	47.9	10.4	千円
		利用者1人当たり市負担額	0.4	千円	31.3	0.2	千円
		評価値			39.6		
		評価値			39.6		

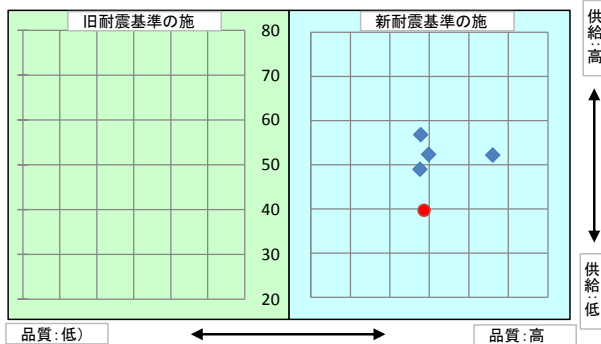
品質評価の分布図



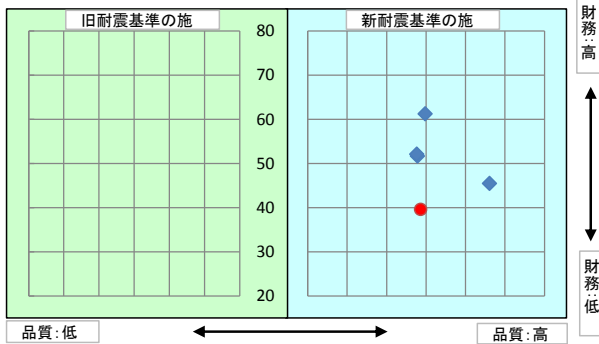
供給評価・財務評価の分布



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



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	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	二次評価結果(案)を了とする。	
地理的な特性や特別な事情など		
地元要望により、衛生処理センター跡地との一体利用を検討する必要がある。		

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	下笠居西部保育所、衛生処理センター、下笠居分団第2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	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	香川県総合運動公園、PDTテニスクラブ
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	車で高松市中心市街地から県道16号線を西へ約30分
5	目標使用年数(案)	10年

有識者等の意見	
<p>当面、継続使用が適当と考えるが、現在の利用状況や近隣の同分類施設の配置を考慮すると、5年ごとの見直しが必要である。また、テニスコートは利用率も高く、維持管理費の支出は少ないが、将来的なニーズの変化を考えると、収益性と多様なニーズへの対応の観点からの検討が必要であり、利用料金の見直しや用途変更(フットサル場等)への対応も必要である。</p>	

総合評価			
施設	継続	機能	-
評価の理由	継続使用とし5年ごとの見直しを実施する。テニスコートについては、市全体での需要調整を行い、必要量、配置等の適正化を考える。		
	目標使用年数	10年	

運営状況シート①(収支状況)

施設コード 447					利用用途別分類	スポーツ施設			
施設名 高松市亀水運動センター					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	0.0	13	0	0	0	
	施設に係るコスト	0	千円	0.0	13	0	0	0	
	光熱水費		千円						
	工事請負費・修繕費		千円	0.0	37,086				
	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	0.0	13				
	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	36,452	千円	106.0	34,508	34,217	32,865	0	0
	施設に係るコスト	12,112	千円	101.0	11,969	12,245	11,294	0	0
	光熱水費	4,248	千円	84.0	5,047	5,129	5,272		
	工事請負費・修繕費	1,267	千円	55.0	2,318	2,855	4,497		
	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	217	千円	103.0	211	181	181		
	施設・設備管理委託料	3,897	千円	102.0	3,829	3,841	3,848		
	その他	3,750	千円	130.0	2,882	3,094	1,993		
	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)	1,694	千円	117.0	1,448	1,307	1,194	0	0
	事業委託費	1,310	千円	121.0	1,080	1,005	962		
	事業物件費(需用費・役務費等)	384	千円	104.0	368	302	232		
	その他		千円						
人に係るコスト	22,646	千円	107.0	21,091	20,665	20,377	0	0	
人件費	22,646	千円	107.0	21,091	20,665	20,377			
③合計(①+②)	36,452	千円	106.0	34,521	34,217	32,865	0	0	
施設に係るコスト	12,112	千円	101.0	11,982	12,245	11,294	0	0	
光熱水費	4,248	千円	84.0	5,047	5,129	5,272	0	0	
工事請負費・修繕費	1,267	千円	3.0	39,404	2,855	4,497	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	217	千円	103.0	211	181	181	0	0	
施設・設備管理委託料	3,897	千円	101.0	3,842	3,841	3,848	0	0	
その他	3,750	千円	130.0	2,882	3,094	1,993	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)	1,694	千円	117.0	1,448	1,307	1,194	0	0	
事業委託費	1,310	千円	121.0	1,080	1,005	962	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	384	千円	104.0	368	302	232	0	0	
その他	0	千円		0	0	0	0	0	
人に係るコスト	22,646	千円	107.0	21,091	20,665	20,377	0	0	
人件費	22,646	千円	107.0	21,091	20,665	20,377	0	0	
④合計(⑤+⑥)	45,875	千円	65.0	70,854	43,914	43,998	0	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	8,288	千円	24.0	34,464	7,837	7,647	0	0	
使用料(減免後)	8,118	千円	104.0	7,839	7,689	7,422			
財産貸付料収入・目的外使用料収入	170	千円	105.0	162	148	225			
負担金		千円							
その他の収入		千円	0.0	26,463					
⑥指定管理者の収入(市の歳入に計上しないもの)	37,587	千円	103.0	36,390	36,077	36,351	0	0	
⑦指定管理料	35,893	千円	103.0	34,942	34,770	35,157			
利用料金収入		千円							
自主事業収入	1,165	千円	108.0	1,078	903	925			
その他の収入	529	千円	143.0	370	404	269			
※使用料の減免額		千円							
収支(④-③)	9,423		26.0	36,333	9,697	11,133	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	27,605	千円	5,622.0	491	26,933	27,510	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	76	%	5,324.0	1	79	84			