

施設基本情報シート

平成27年度

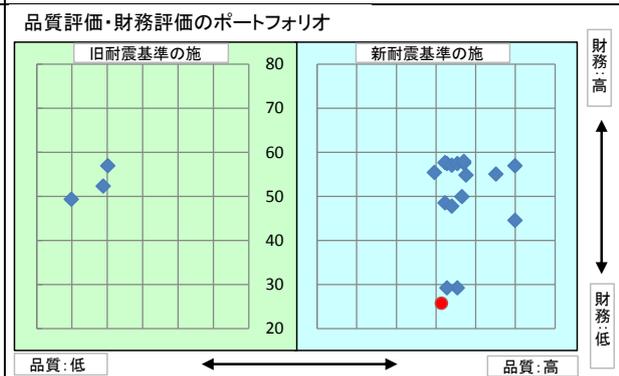
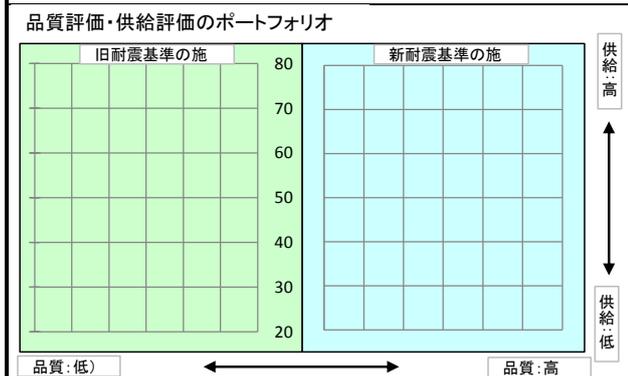
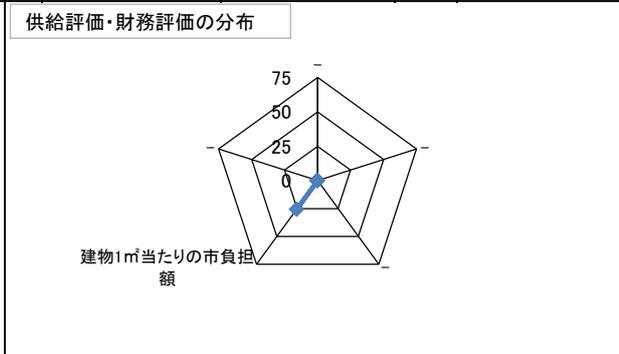
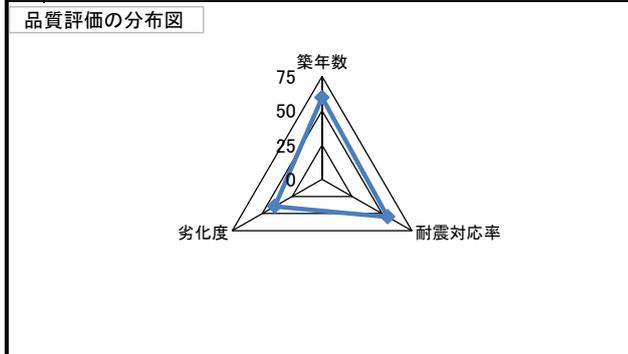
施設コード	914				施設用途別分類	医療保健福祉施設					
施設名	高松市地域包括支援センター				利用圏域別分類						
施設所管課	地域包括支援センター				施設評価対象主管課	地域包括支援センター					
所在地(町名・番地)	桜町一丁目9-12 (H27.6.1移転)				財産区分						
開設年月日	平成21年4月1日				指定管理期間						
施設運営形態	直営(一部委託含む)				外観	 					
設置根拠法令	介護保険法										
設置条例											
今後の改修計画等											
設置目的	平成18年4月1日、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、平成21年4月1日保健所内に移転後、平成27年6月1日保健所より保健センター内に移転				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	-		受入人数	0 人		
土地情報	土地面積	1,374.14 m <sup>2</sup>				建物情報	総延床面積	220.40 m <sup>2</sup>			
	内、市有地面積	1,374.14 m <sup>2</sup>					階数(主たる建物)	地上5階 地下1階			
	内、借地面積	0.00 m <sup>2</sup>					構造(主たる建物)	鉄骨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)	平成13年(2001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)	245	100	244	100	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		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)	217,587	101	214,753	104
	使用料(減免後)②	0		0			施設のコスト	1,747	154	1,133	104
	その他③	0		0			事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	0		0			人に係るコスト	215,840	101	213,620	104
	指定管理料⑤	0		0			指定管理者の支出計⑩	0		0	
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	0		0	
	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	0		0	
《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	0		0		支出合計⑪	217,587	101	214,753	104		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))					工事請負費・修繕費	13,220		0			
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	0				市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	217,587		214,753			
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	0				市(市民)負担割合(%) (⑫÷⑪)	100		100			
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	-				利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	-					
	円					円					

施設コード	914	利用用途別分類	医療保健福祉施設	
施設名	高松市地域包括支援センター	利用圏域別分類		
評価指標	一次評価	C		
	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)	51.4		
	供給評価の評価値(偏差値)	0.0		
	財務評価の評価値(偏差値)	25.7		

品質評価	基本情報所在地欄に記載のとおり、H27. 6. 1に高松市保健センターに移転済である。今後、同センターは大規模改修等の周期となり、多額のランニングコストが必要となることから、再編整備計画の策定に当たっては、行政組織再編計画に合わせた配置となるが、その後も必要に応じた見直しを実施し、あり方を検討する必要がある。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
		築年数	21.0	年	59.7	26.5	年
		耐震対応率	1.0	率	55.0	0.8	率
		劣化度	37.7	点	39.5	36.8	点
		評価値			51.4		
		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	

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	987.2	千円	25.7	242.8	千円
		-					
		評価値			25.7		
		評価指標	数値	偏差値	平均		



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)		C
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	栗林コミュニティセンター、花園コミュニティセンター、総合福祉会館、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)、桜町保育所、保健所、夜間急病診療所、栗林公園前測定局、栗林公園前公衆便所、花園町ふれあい公園、今里集会場、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、花園第一公園、花園第二公園、藤塚小公園、今里中央公園、上福岡宮西公園、上福岡弁財天公園、今里西脇公園、花園公園、花園町団地、桜町中学校、栗林小学校、花園小学校、高松第一高等学校、東部分団消防屯所、南部分団消防屯所、市民サービスセンター、高松市保健センター、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	総合福祉会館、高齢者生きがい対策施設、ふれあい福祉センター勝賀、保健所、夜間急病診療所、高松市保健センター、地域包括支援センター勝賀
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栗林駅から徒歩5分
5	目標使用年数(案)	5年

有識者等の意見		
継続使用を妥当とし、当面は目標使用年数までの使用とする。		

総合評価			
施設	継続	機能	-
評価の理由	今後の情勢変化等の影響による拡大・縮小が未確定であることから、当面は目標使用年数までの使用とする。		
	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 914		利用用途別分類			医療保健福祉施設				
施設名 高松市地域包括支援センター		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	21.0	人	105.0	20.0	19.0	18.0		
	再任用・非常勤・臨時等	29.0	人	104.0	28.0	28.0	27.0		
	その他		人						
支出	①市の支出(指定管理料を除く)	217,587	千円	101.0	214,753	207,107	197,319	0	0
	施設に係るコスト	1,747	千円	154.0	1,133	1,088	1,101	0	0
	光熱水費	481	千円	105.0	460	383	378		
	工事請負費・修繕費	13,220	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	385	千円						
	施設・設備管理委託料	691	千円	103.0	673	705	723		
	その他	190	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	215,840	千円	101.0	213,620	206,019	196,218	0	0
	人件費	215,840	千円	101.0	213,620	206,019	196,218		
	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)	217,587	千円	101.0	214,753	207,107	197,319	0	0	
施設に係るコスト	1,747	千円	154.0	1,133	1,088	1,101	0	0	
光熱水費	481	千円	105.0	460	383	378	0	0	
工事請負費・修繕費	13,220	千円		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	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	385	千円		0	0	0	0	0	
施設・設備管理委託料	691	千円	103.0	673	705	723	0	0	
その他	190	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	215,840	千円	101.0	213,620	206,019	196,218	0	0	
人件費	215,840	千円	101.0	213,620	206,019	196,218	0	0	
④合計(⑤+⑥)	0	千円		0	0	0	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	
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)	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)	▲ 217,587		101.0	▲ 214,753	▲ 207,107	▲ 197,319	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	217,587	千円	101.0	214,753	207,107	197,319	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	100	%	100.0	100	100	100			