

施設基本情報シート

平成28年度

施設コード	247				施設用途別分類	児童・福祉施設					
施設名	高松市立屋島保育所				利用圏域別分類	未設定					
施設所管課	こども園総務課				施設評価対象主管課	こども園総務課					
所在地(町名・番地)	屋島西町1744-1				財産区分	公共用財産(その他の施設)					
開設年月日	昭和25年5月25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	児童福祉法										
設置条例	高松市保育所条例										
今後の改修計画等	当面は現状のまま存続する										
設置目的	保育が必要な乳幼児を入所させて保育するため				内部						
用途地域											
主な利用者	保育が必要な乳幼児										
土地情報	土地面積	1,378.99 m <sup>2</sup>			建物情報	総延床面積	719.46 m <sup>2</sup>				
	内、市有地面積	1,378.99 m <sup>2</sup>				階数(主たる建物)	地上2階				
	内、借地面積	0.00 m <sup>2</sup>				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27年度		平成26年度		建築年(主たる建物)	昭和53年(1978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)	294	100	293	100	貸付面積	0.00 m <sup>2</sup>				
	園児数(人)	158	103	154	104	借家面積	0.00 m <sup>2</sup>				
	定員数(人)	140	117	120	100	未利用スペース	0 m <sup>2</sup>				
収入	(区分・単位)	平成27年度		平成26年度		支出	(区分・単位)	平成27年度		平成26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)	30,600	94	32,574	108		市の支出計⑨ (指定管理料除く)	169,213	98	172,137	112
	使用料(減免後)②	0		0			施設のコスト	17,869	104	17,196	113
	その他③	30,600	94	32,574	108		事業のコスト	143	86	167	127
	指定管理者の収入計④	0		0			人に係るコスト	151,201	98	154,774	111
	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	30,600	94	32,574	108	支出合計⑪	169,213	98	172,137	112		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0		工事請負費・修繕費	380	58	650	144		
施設経営における実質的な 収入(⑧-⑤)	30,600	94	32,574	108	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	138,613	99	139,563	113		
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	0		0		市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	82	101	81	101		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト (①÷利用量(人・戸・冊))	1,070,968 円				利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 (⑫÷利用量(人・戸・冊))	877,297 円					

施設コード	247	利用用途別分類	児童・福祉施設			
施設名	高松市立屋島保育所	利用圏域別分類	未設定			
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)		48.4			
供給評価の評価値(偏差値)		0.0				
財務評価の評価値(偏差値)		0.0				
品質評価	高松市立幼保連携型認定こども園整備基本方針に沿った見直しを行う。築38年を経過しており、更新・修繕等を要する部位がある。今後、施設点検に併せ、保全計画を策定し、適切な維持管理を行う必要がある。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			築年数	38.0 年	41.6	27.0 年
			耐震対応率	1.0 率	54.8	0.8 率
			劣化度	42.4 点	48.7	38.5 点
			評価値		48.4	
			評価値		48.4	
供給評価	市が設置している公立保育所は認可保育所であり、認可外保育所に比べ保育料が安いことから、入所希望者が多い。このため供給不足(待機児童)となり、評価は馴染まない。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			評価値		0.0	
			評価値		0.0	
			評価値		0.0	
			評価値		0.0	
財務評価	施設運営費に係る園児一人当たりのコストが高いが、措置児童に対する保育士配置基準や、児童の年齢に応じた居室面積基準があり、経費縮減は困難な状況であるため、財務評価は馴染まない。	指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均
			評価値		0.0	
			評価値		0.0	
			評価値		0.0	
			評価値		0.0	
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(案)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	

施設と評価の分析		
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、地域包括支援センター古高松、古高松保健ステーション、片田公園、鞍掛公園、屋島中学校、屋島小学校、屋島学校給食共同調理場、屋島分団第3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	牟礼北放課後児童クラブ、高松市母子生活支援施設(屋島ファミリーホーム)、屋島東放課後児童クラブ、古高松南放課後児童クラブ、木太北部放課後児童クラブ、古高松放課後児童クラブ、中央放課後児童クラブ、木太南放課後児童クラブ、牟礼放課後児童クラブ、牟礼南放課後児童クラブ、屋島西放課後児童クラブ、松島保育所、福岡保育所、桜町保育所、木太保育所、古高松保育所、田井保育所、牟礼保育所
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	高松保育園、こぶし今里保育園、敬愛保育園、平安保育園、春日保育園、あすなろ保育園、白樺保育園、松福保育園、さくらんぼ保育園、高松第二保育園、今里保育所、八栗保育園、城東保育園、こぶし花園保育園、らく楽保育園、院内保育所でふてふ、栗林にこここ保育園、小規模保育所もも、高松中央高校幼稚園、高松東幼稚園、のぞみ幼稚園、栗林幼稚園、認定こども園やしま幼稚園、つくし幼稚園、新田幼稚園、屋島教会幼稚園、桜町聖母幼稚園、光華幼稚園
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	ことてん湯元駅から徒歩8分
5	目標使用年数	5年

有識者等の意見

待機児童の解消が急務であり、保育施設は充実させる必要があるが、公立保育所の配置を見直すとともに、役割、在り方、方向性をまとめ、民間にできることは民間に任せるべきである。

総合評価

施設	用途変更	機能	-
評価の理由	高松市立幼保連携型認定こども園整備基本計画に基づく整備を進め、継続使用する。		
	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	247			利用用途別分類	児童・福祉施設					
施設名	高松市立屋島保育所			利用圏域別分類	未設定					
区分				平成27年度	前年度比(%)	平成26年度	平成25年度	平成24年度	平成23年度	平成22年度
職員数	正職員	13.0	人	93.0	14.0	13.0	13.0	13.0	13.0	
	非常勤職員	14.0	人	100.0	14.0	15.0	14.0	14.0	11.0	
	臨時職員	20.0	人	100.0	20.0	7.0	6.0	6.0	4.0	
支出	①市の支出(指定管理料を除く)	169,593	千円	98.0	172,787	154,731	152,066	141,889	0	
	施設に係るコスト	18,249	千円	102.0	17,846	15,647	16,204	14,671	0	
	光熱水費	3,038	千円	106.0	2,870	2,987	2,776	2,987		
	工事請負費・修繕費	380	千円	58.0	650	452	1,438	841		
	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	117	千円	117.0	100	91	58	43		
	施設・設備管理委託料	1,681	千円	108.0	1,554	1,302	1,323	1,395		
	その他	13,033	千円	103.0	12,672	10,815	10,609	9,405		
	事業運営に係るコスト	143	千円	86.0	167	131	129	125	0	
	事業委託費		千円							
	事業物件費(需用費・役務費等)	131	千円	86.0	153	120	119	118		
	その他	12	千円	86.0	14	11	10	7		
	人に係るコスト	151,201	千円	98.0	154,774	138,953	135,733	127,093	0	
	人件費	151,201	千円	98.0	154,774	138,953	135,733	127,093		
	②指定管理者の支出	0	千円		0	0	0	0	0	0
	施設に係るコスト	0	千円		0	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	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	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	0	
人件費		千円								
③合計(①+②)	169,593	千円	98.0	172,787	154,731	152,066	141,889	0		
施設に係るコスト	18,249	千円	102.0	17,846	15,647	16,204	14,671	0		
光熱水費	3,038	千円	106.0	2,870	2,987	2,776	2,987	0		
工事請負費・修繕費	380	千円	58.0	650	452	1,438	841	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	117	千円	117.0	100	91	58	43	0		
施設・設備管理委託料	1,681	千円	108.0	1,554	1,302	1,323	1,395	0		
その他	13,033	千円	103.0	12,672	10,815	10,609	9,405	0		
事業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業以外)	143	千円	86.0	167	131	129	125	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)	131	千円	86.0	153	120	119	118	0		
その他	12	千円	86.0	14	11	10	7	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	151,201	千円	98.0	154,774	138,953	135,733	127,093	0		
人件費	151,201	千円	98.0	154,774	138,953	135,733	127,093	0		
④合計(⑤+⑥)	30,600	千円	94.0	32,574	30,300	26,010	25,234	0		
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	30,600	千円	94.0	32,574	30,300	26,010	25,234	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	28,535	千円	93.0	30,781	28,365	23,859	23,010			
その他の収入	2,065	千円	115.0	1,793	1,935	2,151	2,224			
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	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)	▲ 138,993		99.0	▲ 140,213	▲ 124,431	▲ 126,056	▲ 116,655	0		
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	138,993	千円	99.0	140,213	124,431	126,056	116,655	0		
市負担割合(⑧÷③)	82	%	101.0	81	80	83	82			