

施設基本情報シート

平成28年度

施設コード	299		施設用途別分類	児童・福祉施設							
施設名	高松市はらこども園		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)	牟礼町原570-1		財産区分	公共用財産(その他の施設)							
開設年月日	平成24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	(児童福祉法、学校教育法)										
設置条例	高松市こども園条例、(高松市保育所条例、高松市学校条例)										
今後の改修計画等	当面は現状のまま存続する										
設置目的	幼稚園教育及び保育所における保育を一体的施設において行い、就学前児童の教育及び保育の充実を図るため		内部								
用途地域											
主な利用者	保育が必要な乳幼児及び3歳から小学校に入学するまでの幼児		避難ビル指定	-		受入人数	0 人				
土地情報	土地面積	6,267.02 m <sup>2</sup>		総延床面積	1,953.85 m <sup>2</sup>						
	内、市有地面積	6,267.02 m <sup>2</sup>		階数(主たる建物)	地上1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		建物情報	建築年(主たる建物)	平成14年(2002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)	109	94	116	101		借家面積	0.00 m <sup>2</sup>			
	定員数(人)	138	125	110	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)	34,003	89	38,233	101		市の支出計⑨(指定管理料除く)	219,950	97	226,632	113
	使用料(減免後)②	0	0	3,410	85		施設のコスト	19,265	113	17,095	111
	その他③	34,003	98	34,823	103		事業のコスト	145		0	
	指定管理者の収入計④	0		0			人に係るコスト	200,540	96	209,537	113
	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	34,003	89	38,233	101	支出合計⑪	219,950	97	226,632	113		
使用料減免割合(%)(⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0		工事請負費・修繕費	1,828	187	978	68		
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	34,003	89	38,233	101	市(市民)負担額⑫(⑨-①+⑤)	185,947	99	188,399	115		
指定管理者の収支差引(④-⑩)	0		0		市(市民)負担割合(%)(⑫÷⑪)	85	102	83	102		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト(①÷利用量(人・戸・冊))	2,017,890 円		利用1(人・戸・冊)当たり市負担額(⑫÷利用量(人・戸・冊))	1,705,936 円							

施設評価シート

平成28年度

施設コード	299	利用用途別分類	児童・福祉施設				
施設名	高松市はらこども園	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)		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)		54.0				
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	建物は築14年を経過しているが、更新・修繕等を要する部位はほとんどない状態である。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。		評価指標	数値	偏差値	平均	
			築年数	14.0 年	60.0	27.0 年	
			耐震対応率	1.0 率	54.8	0.8 率	
			劣化度	47.3 点	47.1	38.5 点	
			評価値	54.0			
			指標の結果				
供給評価	少子化の進行と家庭及び地域を取り巻く環境の変化に伴う需要が多様化したことに対応するため、小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を目的とした施設であることから、供給評価には馴染まない。		評価指標	数値	偏差値	平均	
			評価値	0.0			
			指標の結果				
			指標の結果				
			指標の結果				
財務評価	施設運営費のうち、人件費の占める割合が高いが、各年齢区分の園児数及び学級数に応じた保育教諭等の配置や、園舎の面積基準があり、経費削減は困難な状況であるため、財務評価には馴染まない。		評価指標	数値	偏差値	平均	
			評価値	0.0			
			指標の結果				
			指標の結果				
			指標の結果				
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				
旧耐震基準の施 		新耐震基準の施 		旧耐震基準の施 		新耐震基準の施 	

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(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	牟礼南会館、ほのほのワークハウス、牟礼南放課後児童クラブ、道の駅源平の里むれ、高松市牟礼中央公園運動センター、房前漁港施設用地、牟礼原クリーンハイツ西公園、房前公園、牟礼南小学校、牟礼分団第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	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、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	八栗保育園、のぞみ幼稚園、つくし幼稚園、新田幼稚園
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	ことでん房前駅から徒歩15分
5	目標使用年数	15年

有識者等の意見

適切な維持管理を行いながら継続使用する。

総合評価

施設

継続

機能

-

評価の理由

保全計画に基づく計画的な修繕等を行い、継続使用する。

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	299	利用用途別分類			児童・福祉施設				
施設名	高松市はらこども園	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	20.0	人	95.0	21.0	20.0	20.0	14.0	
	非常勤職員	12.0	人	86.0	14.0	13.0	14.0	14.0	
	臨時職員	20.0	人	87.0	23.0	5.0	5.0	4.0	
支出	①市の支出(指定管理料を除く)	221,778	千円	97.0	227,610	202,561	203,649	158,353	0
	施設に係るコスト	21,093	千円	117.0	18,073	16,841	15,729	17,059	0
	光熱水費	4,151	千円	100.0	4,143	3,837	3,333	3,145	
	工事請負費・修繕費	1,828	千円	187.0	978	1,438	755	1,615	
	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	120	千円	47.0	256	308	299	242	
	施設・設備管理委託料	1,713	千円	84.0	2,043	1,748	1,867	2,006	
	その他	13,281	千円	125.0	10,653	9,510	9,475	10,051	
	事業運営に係るコスト	145	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)	133	千円						
	その他	12	千円						
	人に係るコスト	200,540	千円	96.0	209,537	185,720	187,920	141,294	0
	人件費	200,540	千円	96.0	209,537	185,720	187,920	141,294	
	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)	221,778	千円	97.0	227,610	202,561	203,649	158,353	0	
施設に係るコスト	21,093	千円	117.0	18,073	16,841	15,729	17,059	0	
光熱水費	4,151	千円	100.0	4,143	3,837	3,333	3,145	0	
工事請負費・修繕費	1,828	千円	187.0	978	1,438	755	1,615	0	
土地・建物等の使用料・賃借料		千円		0	0	0	0	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	120	千円	47.0	256	308	299	242	0	
施設・設備管理委託料	1,713	千円	84.0	2,043	1,748	1,867	2,006	0	
その他	13,281	千円	125.0	10,653	9,510	9,475	10,051	0	
事業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業以外)	145	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)	133	千円		0	0	0	0	0	
その他	12	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	200,540	千円	96.0	209,537	185,720	187,920	141,294	0	
人件費	200,540	千円	96.0	209,537	185,720	187,920	141,294	0	
④合計(⑤+⑥)	34,003	千円	89.0	38,233	37,736	40,086	37,319	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	34,003	千円	89.0	38,233	37,736	40,086	37,319	0	
使用料(減免後)		千円	0.0	3,410	4,035	4,885	4,428		
財産貸付料収入・目的外使用料収入		千円							
負担金	29,447	千円	97.0	30,203	29,063	30,680	30,992		
その他の収入	4,556	千円	99.0	4,620	4,638	4,521	1,899		
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)	▲ 187,775		99.0	▲ 189,377	▲ 164,825	▲ 163,563	▲ 121,034	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	187,775	千円	99.0	189,377	164,825	163,563	121,034	0	
市負担割合(⑧÷③)	85	%	102.0	83	81	80	76		