

施設基本情報シート

平成27年度

施設コード	450				施設用途別分類	スポーツ施設					
施設名	高松市福岡町プール				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)	福岡町三丁目33-24				財産区分	公共用財産(その他の施設)					
開設年月日	平成10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				外観						
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	市民が1年を通じて温水プールを使用した健康増進を図るため設置				内部						
用途地域											
主な利用者	プール利用者										
土地情報	土地面積	5,169.89 m ²				総延床面積	3,469.86 m ²				
	内、市有地面積	5,169.89 m ²				階数(主たる建物)	地上2階				
	内、借地面積	0.00 m ²				構造(主たる建物)	鉄筋コンクリート造+鉄骨造				
利用情報	(区分・単位)	平成26年度		平成25年度		建物情報	建築年(主たる建物)	平成10年(1998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)	304	100	305	100		貸付面積	5.46 m ²			
	延べ利用者数(人)	66,474	99	67,438	107		借家面積	0.00 m ²			
	利用率(%)						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)	25,468	94	26,966	104		市の支出計⑨ (指定管理料除く)	0		0	
	使用料(減免後)②	25,302	94	26,817	104		施設のコスト	0		0	
	その他③	166	111	149	118		事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	55,248	105	52,390	100		人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	52,516	105	50,143	99		指定管理者の支出計⑩	52,733	103	51,201	103
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	39,248	102	38,558	102
	自主事業収入	2,033	132	1,546	147		自主事業以外のコスト	0		0	
	その他収入	699	100	701	113		自主事業のコスト	2,732	122	2,247	135
	《参考》 使用料減免額⑦	0		0			人に係るコスト	10,753	103	10,396	102
	収入合計⑧	80,716	102	79,356	101		支出合計⑪	52,733	103	51,201	103
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0		0		工事請負費・修繕費	2,055	64	3,233	95		
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	28,200	97	29,213	106	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	27,048	117	23,177	93		
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	2,515	212	1,189	42	市(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	51	113	45	90		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	793 円				利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	407 円					

施設コード		450	利用用途別分類		スポーツ施設			
施設名		高松市福岡町プール	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)		50.1					
供給評価の評価値(偏差値)		62.2						
財務評価の評価値(偏差値)		51.6						
品質評価	適切な維持管理の下、築17年が経過したが、最近、非構造部材(天井版)の崩落が発生し対策を講じた。支障となる劣化は、ほとんど無い状態であるが、温水プールという特性上、一般施設に比して劣化が早まる事が想定されるので、今後も適切な保全管理が重要となる。		指標の結果	評価指標	数値	偏差値	平均	
			築年数	17.0	年	57.3	26.5	年
			耐震対応率	1.0	率	55.0	0.8	率
			劣化度	49.3	点	37.9	36.8	点
			評価値			50.1		
供給評価	同分類施設の中では、良好な利用状況である。		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	218.7	人/日	62.2	94.4	人/日
			利用率	0.0	0	0.0	0.0	0
			評価値			62.2		
財務評価	適切な運営状況であるが、指定管理のリスク分担を含めた管理料の見直しを進めることにより、経費の縮減が行える可能性がある。		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	7.8	千円	51.4	26.3	千円
			利用者1人当たり市負担額	0.4	千円	51.7	0.5	千円
			評価値			51.6		
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)		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	松島コミュニティセンター、斎場公園、福岡会館、木太北部会館、新開東公園管理事務所、新開西公園管理事務所、福岡倉庫、松島保育所、福岡保育所、木太北部幼稚園、松島町集会場、旧清掃事務所、環境業務センター、福岡町東部公衆便所、木太地区湛水防除事業新開排水機場、高松市総合体育館、野天排水機場、洲端公園、松島北公園、沖松島北公園、沖松島南公園、沖松島西公園、洲端第2公園、木太海浜緑地、松島中公園、沖松島中公園松島東公園、木太北部公園、沖松島新公園、木太新開公園、福岡三丁目公園、松島町団地、元北部分団千代橋消防屯所
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	高松市立ヨット競技場、高松市立市民プール、高松市立亀岡庭球場、高松市立朝日町庭球場、高松市総合体育館、高松市福岡町プール、高松市東部運動公園
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	瀬戸内スイミングスクール、ジャパンスイミングスクール・まちけん多肥、まちけん屋島
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	ことでん沖松島駅から徒歩5分
5	目標使用年数(案)	15年

有識者等の意見	
市内の施設配置の中で中心部の温水プールは必要と考えるが、市財政負担が大きいため、利用料金等の見直しを検討する必要がある。	

総合評価			
施設	継続	機能	-
評価の理由	二次評価結果(継続使用)を妥当とするが、利用料金等の見直しを検討する必要がある。		
	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	450	利用用途別分類		スポーツ施設					
施設名	高松市福岡町プール	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	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	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	52,733	千円	103.0	51,201	49,654	50,483	0	0
	施設に係るコスト	39,248	千円	102.0	38,558	37,758	38,403	0	0
	光熱水費	16,945	千円	101.0	16,817	16,295	16,296		
	工事請負費・修繕費	2,055	千円	64.0	3,233	3,416	3,131		
	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	115	千円	120.0	96	66	83		
	施設・設備管理委託料	20,738	千円	103.0	20,182	20,152	20,253		
	その他	1,450	千円	99.0	1,463	1,245	1,771		
	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)	2,732	千円	122.0	2,247	1,667	1,553	0	0
	事業委託費	1,700	千円	121.0	1,400	940	910		
	事業物件費(需用費・役務費等)	1,032	千円	122.0	847	727	643		
	その他		千円						
人に係るコスト	10,753	千円	103.0	10,396	10,229	10,527	0	0	
人件費	10,753	千円	103.0	10,396	10,229	10,527			
③合計(①+②)	52,733	千円	103.0	51,201	49,654	50,483	0	0	
施設に係るコスト	39,248	千円	102.0	38,558	37,758	38,403	0	0	
光熱水費	16,945	千円	101.0	16,817	16,295	16,296	0	0	
工事請負費・修繕費	2,055	千円	64.0	3,233	3,416	3,131	0	0	
土地・建物等の使用料・賃借料	0	千円	0	0	0	0	0	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	115	千円	120.0	96	66	83	0	0	
施設・設備管理委託料	20,738	千円	103.0	20,182	20,152	20,253	0	0	
その他	1,450	千円	99.0	1,463	1,245	1,771	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	0	
事業委託費	0	千円	0	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	0	
その他	0	千円	0	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)	2,732	千円	122.0	2,247	1,667	1,553	0	0	
事業委託費	1,700	千円	121.0	1,400	940	910	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	1,032	千円	122.0	847	727	643	0	0	
その他	0	千円	0	0	0	0	0	0	
人に係るコスト	10,753	千円	103.0	10,396	10,229	10,527	0	0	
人件費	10,753	千円	103.0	10,396	10,229	10,527	0	0	
④合計(⑤+⑥)	80,716	千円	102.0	79,356	78,345	78,404	0	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	25,468	千円	94.0	26,966	25,847	25,264	0	0	
使用料(減免後)	25,302	千円	94.0	26,817	25,721	25,160			
財産貸付料収入・目的外使用料収入	166	千円	111.0	149	126	104			
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)	55,248	千円	105.0	52,390	52,498	53,140	0	0	
⑦指定管理料	52,516	千円	105.0	50,143	50,831	51,587			
利用料金収入		千円							
自主事業収入	2,033	千円	132.0	1,546	1,049	965			
その他の収入	699	千円	100.0	701	618	588			
※使用料の減免額		千円							
収支(④-③)	27,983		99.0	28,155	28,691	27,921	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	27,048	千円	117.0	23,177	24,984	26,323	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	51	%	113.0	45	50	52			