

施設基本情報シート

平成27年度

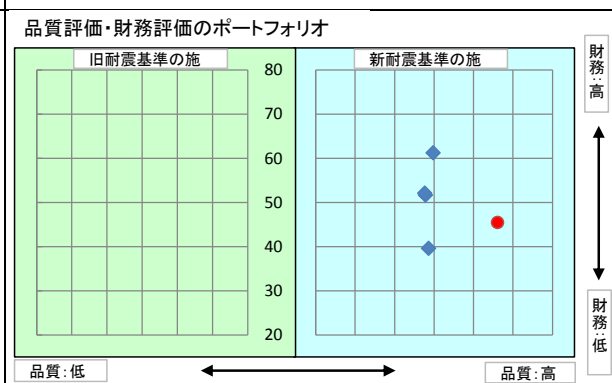
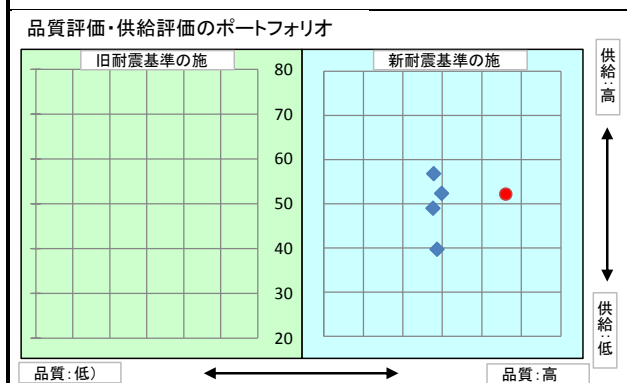
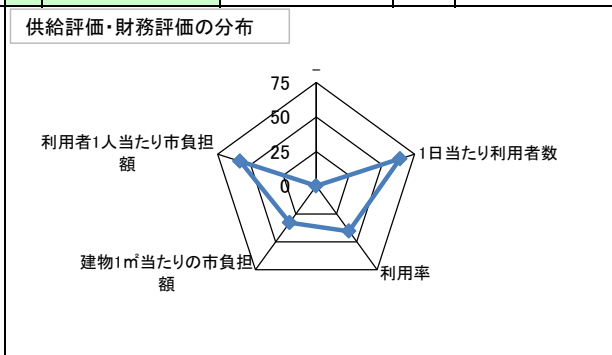
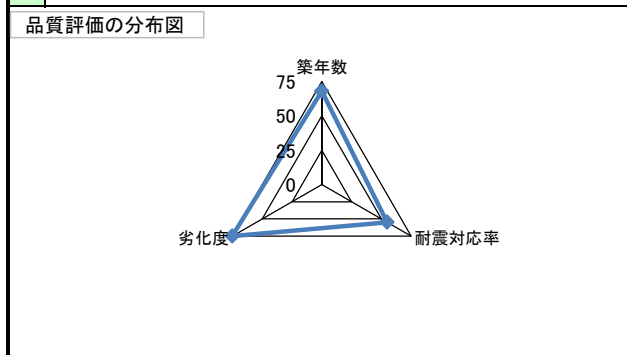
施設コード	604				施設用途別分類	スポーツ施設					
施設名	高松市東部運動公園				利用圏域別分類						
施設所管課	スポーツ振興課				施設評価対象主管課	スポーツ振興課					
所在地(町名・番地)	高松町1347-1				財産区分	公共用財産(公園)					
開設年月日	平成15年1月19日				指定管理期間	2014年5月1日 - 2019年3月31日					
施設運営形態	指定管理者				外 観	 					
設置根拠法令	都市公園法 第二条第一項第二号										
設置条例											
今後の改修計画等											
設置目的	市民が気軽に利用でき、健康増進に資するスポーツ・レクリエーション活動の場を提供するため設置				内 部	 					
用途地域											
主な利用者	公園利用者、サッカー利用者、野球利用者等				避難ビル指定	-		受入人数	0 人		
土地情報	土地面積	326,000.00 m <sup>2</sup>				建物情報	総延床面積	1,439.48 m <sup>2</sup>			
	内、市有地面積	326,000.00 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26年度		平成25年度		建築年(主たる建物)	平成23年(2011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)	307	100	308	100	貸付面積	123.52 m <sup>2</sup>				
	延べ利用者数(人)	196,949	78	252,393	141	借家面積	0.00 m <sup>2</sup>				
	利用率(%)	22	166	13	97	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)	812	5	16,067	132		市の支出計⑨ (指定管理料除く)	3,768	11	32,810	119
	使用料(減免後)②	241	2	14,270	128		施設のコスト	2,737	14	19,757	136
	その他③	571	32	1,797	178		事業のコスト	166	90	185	114
	指定管理者の収入計④	45,631		0			人に係るコスト	865	7	12,868	100
	指定管理料⑤	25,400		0			指定管理者の支出計⑩	39,600		0	
	利用料金収入⑥	19,637		0			施設のコスト	25,089		0	
	自主事業収入	176		0			自主事業以外のコスト	0		0	
	その他収入	418		0			自主事業のコスト	594		0	
《参考》 使用料減免額⑦	1,556	138	1,124	35	人に係るコスト	13,917		0			
収入合計⑧	46,443	289	16,067	132	支出合計⑪	43,368	132	32,810	119		
使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	7	108	7	32	工事請負費・修繕費	5,560		0			
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	21,043	131	16,067	132	市負担	市の(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	28,356	169	16,743	109	
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	6,031		0		市の(市民)負担割合(%) (⑫÷①)	65	128	51	92		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト ⑪÷利用量(人・戸・冊)	220 円				利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 ⑫÷利用量(人・戸・冊)	144 円					

施設コード	604	利用用途別分類	スポーツ施設
施設名	高松市東部運動公園	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)	66.1	
	供給評価の評価値(偏差値)	52.2	
	財務評価の評価値(偏差値)	45.5	

品質評価	市のスポーツ施設の核であり、運動公園として整備後、供用開始間もない大型施設である。多種のスポーツ競技に使用する一方で、耐震性貯水槽も配置し災害時には拠点となる役割も果たすこととなる。	評価指標	数値	偏差値	平均
		築年数	3.2 年	68.0	26.5 年
		耐震対応率	1.0 率	55.0	0.8 率
		劣化度	10.8 点	75.3	36.8 点
		評価値		66.1	

供給評価	市の東部に位置していることから、将来の利用は、広域的な活用も検討し、隣接他市の促進を行えば、より多くの利用も望める。	評価指標	数値	偏差値	平均
		-			
		1日当たり利用者数	641.5 人/日	63.9	382.9 人/日
		利用率	0.216 比率	40.5	0.3528 比率
		評価値		52.2	

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。	評価指標	数値	偏差値	平均
		建物1㎡当たりの市負担額	18.6 千円	32.8	10.4 千円
		利用者1人当たり市負担額	0.1 千円	58.1	0.2 千円
		評価値		45.5	



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	平成26年度中に供用開始となり、また、同分類と比べると、建物の延床面積の割合が小さいため、建物1㎡当たりのコストが高くなっている。建物面積の割合を同等に置き換えると同分類中低くなるので、財務評価は高いものとなる。	

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	東部運動公園測定局、菱の池公園
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	高松市総合体育館、高松市福岡町プール、高松市庵治深間庭球場、高松市御山公園庭球場、高松市牟礼総合体育館、高松市牟礼中央公園運動センター、高松市牟礼町プール
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	車で高松市中心市街地から国道11号線を経て、県道272号線を東へ約25分
5	目標使用年数(案)	15年

有識者等の意見	
市の東部に位置する重要施設であり、継続使用とする。	

総合評価			
施設	継続	機能	-
評価の理由	市の東部に位置する重要施設であり、継続使用とする。		
	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 604					利用用途別分類	スポーツ施設			
施設名 高松市東部運動公園					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	4.0	人	67.0	6.0	6.0	6.0		
職員数	その他		人						
支出	①市の支出(指定管理料を除く)	3,768	千円	11.0	32,810	27,529	22,382	0	0
	施設に係るコスト	2,737	千円	14.0	19,757	14,541	11,110	0	0
	光熱水費	804	千円	10.0	8,229	4,052	3,861		
	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	871	千円	442.0	197	29	24		
	施設・設備管理委託料	975	千円	10.0	10,262	7,141	4,034		
	その他	87	千円	8.0	1,069	3,319	3,191		
	事業運営に係るコスト	166	千円	90.0	185	162	169	0	0
	事業委託費		千円						
	事業物件費(需用費・役務費等)	89	千円	85.0	105	87	86		
	その他	77	千円	96.0	80	75	83		
	人に係るコスト	865	千円	7.0	12,868	12,826	11,103	0	0
	人件費	865	千円	7.0	12,868	12,826	11,103		
	②指定管理者の支出	39,600	千円		0	0	0	0	0
	施設に係るコスト	25,089	千円		0	0	0	0	0
	光熱水費	7,861	千円						
	工事請負費・修繕費	5,560	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	233	千円						
	施設・設備管理委託料	13,609	千円						
	その他	3,386	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)	594	千円		0	0	0	0	0
	事業委託費	345	千円						
	事業物件費(需用費・役務費等)	249	千円						
	その他		千円						
人に係るコスト	13,917	千円		0	0	0	0	0	
人件費	13,917	千円							
③合計(①+②)	43,368	千円	132.0	32,810	27,529	22,382	0	0	
施設に係るコスト	27,826	千円	141.0	19,757	14,541	11,110	0	0	
光熱水費	8,665	千円	105.0	8,229	4,052	3,861	0	0	
工事請負費・修繕費	5,560	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	1,104	千円	560.0	197	29	24	0	0	
施設・設備管理委託料	14,584	千円	142.0	10,262	7,141	4,034	0	0	
その他	3,473	千円	325.0	1,069	3,319	3,191	0	0	
事業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業以外)	166	千円	90.0	185	162	169	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)	89	千円	85.0	105	87	86	0	0	
その他	77	千円	96.0	80	75	83	0	0	
事業運営に係るコスト(指定管理者の自主事業分)	594	千円		0	0	0	0	0	
事業委託費	345	千円		0	0	0	0	0	
事業物件費(需用費・役務費等)	249	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	14,782	千円	115.0	12,868	12,826	11,103	0	0	
人件費	14,782	千円	115.0	12,868	12,826	11,103	0	0	
④合計(⑤+⑥)	46,443	千円	289.0	16,067	12,192	7,874	0	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	812	千円	5.0	16,067	12,192	7,874	0	0	
使用料(減免後)	241	千円	2.0	14,270	11,182	7,056			
財産貸付料収入・目的外使用料収入	355	千円	104.0	342					
負担金		千円							
その他の収入	216	千円	15.0	1,455	1,010	818			
⑥指定管理者の収入(市の歳入に計上しないもの)	45,631	千円		0	0	0	0	0	
⑦指定管理料	25,400	千円							
利用料金収入	19,637	千円							
自主事業収入	176	千円							
その他の収入	418	千円							
※使用料の減免額	1,556	千円	138.0	1,124	3,192	36			
収支(④-③)	3,075		▲ 18.0	▲ 16,743	▲ 15,337	▲ 14,508	0	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	28,356	千円	169.0	16,743	15,337	14,508	0	0	
市負担割合(⑧÷③)	65	%	128.0	51	56	65			