

施設基本情報シート

平成28年度

施設コード	620				施設用途別分類	公園施設					
施設名	御山公園				利用圏域別分類	未設定					
施設所管課	公園緑地課				施設評価対象主管課	公園緑地課					
所在地(町名・番地)	牟礼町牟礼1355-1				財産区分	公共用財産(公園)					
開設年月日	昭和59年7月18日				指定管理期間	2014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	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	当面は現状のまま存続する										
設置目的	市民のレクリエーションの空間となるほか、良好な都市景観の形成、都市環境の改善、都市の防災性の向上、生物多様性の確保、豊かな地域づくりに資する交流の空間など多様な機能を有する都市の根幹的な施設として設置。				内部	 					
用途地域											
主な利用者					避難ビル指定	-		受入人数	0 人		
					避難所指定	有					
土地情報	土地面積	152,818.00 m ²				建物情報	総延床面積	465.82 m ²			
	内、市有地面積	128,804.00 m ²					階数(主たる建物)	地上2階			
	内、借地面積	24,014.00 m ²					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)	平成5年(1993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)	309	100	308	100	貸付面積	0.00 m ²				
						借家面積	0.00 m ²				
						未利用スペース	0 m ²				
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)	452	88	515	119		市の支出計⑨ (指定管理料除く)	1,186	100	1,186	100
	使用料(減免後)②	452	88	515	119		施設のコスト	1,186	100	1,186	100
	その他③	0		0			事業のコスト	0		0	
	指定管理者の収入計④	11,420	105	10,903	110		人に係るコスト	0		0	
	指定管理料⑤	11,292	105	10,782	110		指定管理者の支出計⑩	11,292	105	10,782	110
	利用料金収入⑥	0		0			施設のコスト	3,399	83	4,071	124
	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	128	106	121	114		自主事業のコスト	1,973	248	796	66
	《参考》 使用料減免額⑦	1	0	233	96		人に係るコスト	5,920	100	5,915	111
	収入合計⑧	11,872	104	11,418	110		支出合計⑪	12,478	104	11,968	109
	使用料減免割合(%) (⑦÷(①+⑥+⑦))	0	1	31	87		工事請負費・修繕費	1,668		0	
施設経営における実質的な収入(⑧-⑤)	580	91	636	118	市(市民)負担額⑫ (⑨-①+⑤)	12,026	105	11,453	108		
指定管理者の収支差引 (④-⑩)	128	106	121	114	市(市民)負担割合(%) (⑫÷⑪)	96	101	96	100		
利用1(人・戸・冊)当たりのコスト (⑪÷利用量(人・戸・冊))	-				円	利用1(人・戸・冊)当たり市負担額 (⑫÷利用量(人・戸・冊))	-				
					円						

施設評価シート

平成28年度

施設コード	620	利用用途別分類	公園施設				
施設名	御山公園	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)		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)			47.2			
供給評価の評価値(偏差値)			0.0				
財務評価の評価値(偏差値)			51.4				
品質評価	築21年を経過しており、便益施設に更新・修繕等を要する部位が多く、劣化が進んでいる。		評価指標	数値	偏差値	平均	
			築年数	21.8 年	54.0	27.0 年	
			耐震対応率	1.0 率	54.8	0.8 率	
			劣化度	90.0 点	32.8	38.5 点	
			評価値			47.2	
			指標の結果				
供給評価	/		評価指標	数値	偏差値	平均	
			-				
			-				
			-				
			評価値			0.0	
財務評価	公園(一部建物を含む)内の緑地等の維持管理に要する費用であり、同類施設における単位面積当たりの必要経費(コスト)に大きな差はない。		評価指標	数値	偏差値	平均	
			建物1㎡当たりの市負担額	25.8 千円	51.4	32.5 千円	
			-				
			-				
			評価値			51.4	
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	牟礼いこいの家、牟礼北放課後児童クラブ、田井保育所、牟礼保育所、栗山幼稚園、田井幼稚園、石の民俗資料館(恕庵文庫)、石の民俗資料館及び石匠の里公園、高松市御山公園庭球場、高松市牟礼総合体育館、牟礼町水防倉庫、岡の山公園、牟礼北小学校、牟礼分団第3部消防屯所、牟礼分団第4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	永之谷公園、亥浜公園、亥浜第二公園、片田公園、菱の池公園、相引東公園、景山公園、新浜公園、屋島中央公園、赤牛公園、鞍掛公園、庵治朝日児童公園、庵治城岬公園、牟礼川東公園、岡の山公園、牟礼原クリーンハイツ西公園、山椒山公園、野上公園、房前公園、新田公園
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	無
4	交通事情(幹線道路及び公共交通機関)の状況	ことでん六万寺駅から徒歩11分
5	目標使用年数	15年

有識者等の意見

便益施設等公園内の施設は、公園全体と一体的に管理する必要がある。

総合評価

施設	継続	機能	-
評価の理由	公園内にある便益施設及び管理棟は、公園全体と一体的に管理する必要があり、今後も引き続き、適切な維持管理等を実施する必要がある。		
	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	620	利用用途別分類			公園施設				
施設名	御山公園	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	1.0	人	100.0	1.0	1.0	1.0	1.0	
	非常勤職員	4.0	人	100.0	4.0	3.0	3.0	3.0	
	臨時職員		人						
支出	①市の支出(指定管理料を除く)	2,854	千円	241.0	1,186	1,186	1,186	1,186	0
	施設に係るコスト	2,854	千円	241.0	1,186	1,186	1,186	1,186	0
	光熱水費		千円						
	工事請負費・修繕費	1,668	千円						
	土地・建物等の使用料・賃借料	1,186	千円	100.0	1,186	1,186	1,186	1,186	
	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	11,292	千円	105.0	10,782	9,822	9,753	9,728	0
	施設に係るコスト	3,399	千円	83.0	4,071	3,281	3,211	2,931	0
	光熱水費	1,305	千円	95.0	1,379	1,307	1,274	1,236	
	工事請負費・修繕費	247	千円	30.0	811	521	282	165	
	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	1,847	千円	98.0	1,881	1,453	1,655	1,530	
	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)	1,973	千円	248.0	796	1,197	1,008	1,240	0
	事業委託費		千円						
	事業物件費(需用費・役務費等)	1,973	千円	248.0	796	1,197	1,008	1,240	
	その他		千円						
人に係るコスト	5,920	千円	100.0	5,915	5,344	5,534	5,557	0	
人件費	5,920	千円	100.0	5,915	5,344	5,534	5,557		
③合計(①+②)	14,146	千円	118.0	11,968	11,008	10,939	10,914	0	
施設に係るコスト	6,253	千円	119.0	5,257	4,467	4,397	4,117	0	
光熱水費	1,305	千円	95.0	1,379	1,307	1,274	1,236	0	
工事請負費・修繕費	1,915	千円	236.0	811	521	282	165	0	
土地・建物等の使用料・賃借料	1,186	千円	100.0	1,186	1,186	1,186	1,186	0	
施設コスト:土地・建物以外のリース料	0	千円	0.0	0	0	0	0	0	
施設・設備管理委託料	1,847	千円	98.0	1,881	1,453	1,655	1,530	0	
その他	0	千円	0.0	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)	1,973	千円	248.0	796	1,197	1,008	1,240	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)	1,973	千円	248.0	796	1,197	1,008	1,240	0	
その他	0	千円		0	0	0	0	0	
人に係るコスト	5,920	千円	100.0	5,915	5,344	5,534	5,557	0	
人件費	5,920	千円	100.0	5,915	5,344	5,534	5,557	0	
④合計(⑤+⑥)	11,872	千円	104.0	11,418	10,362	10,234	10,217	0	
⑤市の収入(市の歳入に計上するもの)	452	千円	88.0	515	434	358	367	0	
使用料(減免後)	452	千円	88.0	515	434	358	367		
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)	11,420	千円	105.0	10,903	9,928	9,876	9,850	0	
⑦指定管理料	11,292	千円	105.0	10,782	9,822	9,753	9,728		
利用料金収入		千円							
自主事業収入		千円							
その他の収入	128	千円	106.0	121	106	123	122		
※使用料の減免額	1	千円	0.0	233	243	182	75		
収支(④-③)	▲ 2,274		413.0	▲ 550	▲ 646	▲ 705	▲ 697	0	
市負担額⑧(①-⑤+⑦)	13,694	千円	120.0	11,453	10,574	10,581	10,547	0	
市負担割合(⑧÷③)	97	%	101.0	96	96	97	97		