

# 事務事業評価表（公共施設）

|            |         |
|------------|---------|
| 評価対象年度     | 令和 元 年度 |
| 1次評価日（主幹等） | 2年3月31日 |
| 2次評価日（課長等） | 2年3月31日 |

|        |               |       |                             |       |        |      |
|--------|---------------|-------|-----------------------------|-------|--------|------|
| 1 事業名  | テクノプラザおかや管理事業 |       |                             | コード   | 7110   |      |
| 2 担当部課 | 部等            | 産業振興部 | 課等                          | 工業振興課 | 作成者    | 金子 郷 |
| 3 事業概要 | 目的体系          | 基本目標  | 人が集い、にぎわいと活力あふれるまち          |       |        |      |
|        |               | 政策    | 産業の振興                       | 施策    | 工業の振興  |      |
|        |               | 予算科目  | テクノプラザおかや管理費/テクノプラザおかや自主事業費 | 業務委託  | なし（直営） |      |
|        |               | 実施義務  | なし（選択的事業）                   | 国県補助  | なし     |      |
|        |               | 設置条例  | あり                          |       |        |      |

## ●事業の内容（D0）

|              |  |                |  |
|--------------|--|----------------|--|
| 4 施設の概要・設置目的 | *対象者（誰のため）、意図（どのような状態にしたいのか）                             |                |  |
| 施設の概要（簡潔に）   | 産業振興の拠点施設として、施設の適切な維持管理を行う。また、企業活性化を目的とし、市内企業の施設利用を促進する。 |                |  |
| 目的           | 対象者  | 市内企業、関係団体      |  |
|              | 意図   | 産業の振興と地域経済の活性化 |  |

|             |  |
|-------------|--|
| 5 施設の管理運営状況 |  |
| 指定管理者       | 元年度指定管理料 円   |
| 施設における通常業務  | 施設の予約受付、案内、使用料徴収、清掃、警備等を行った。<br>○開館時間 午前8時30分から午後9時30分まで（土日は午後5時30分まで）<br>○休館日 国民の祝日、年末年始  |
| 事業の実施内容     | （元年度に施設で行った運営事業・自主事業など）<br>・2/7、2/8に「ものづくりフェア2020」「マイコンカーラリー・テクノプラザおかや杯2020」を開催した。（来場者数5,164名）<br>・研修、会議、セミナー等、市内外の企業、団体にご利用いただいた。（利用件数1,059件、利用者数24,823名） |
| 前年度の課題への対応  | より快適にご利用いただけるよう、毎日の館内巡回チェックや必要な修繕により維持管理に努めた。  |

|                |  |       |       |         |
|----------------|--|-------|-------|---------|
| 6 施設の利用状況      | *①は貸館施設のみ対象（ただし年間開設日数は入力） *②・③はどちらかの欄に記入 * |       |       |         |
| 区分             | 29年度                                       | 30年度  | 元年度   | 2年度（予算） |
| ① 施設稼働率        | 24.5%                                      | 25.8% | 24.2% |         |
| 年間開設日数（日）      | 342  | 341   | 337   | 341     |
| 1日の開設時間（時間）    | 13   | 13    | 13    | 13      |
| 年間利用可能時間（時間）   | 4,446                                      | 4,433 | 4,381 | 4,433   |
| 年間利用実績（時間）     | 1,089                                      | 1,145 | 1,059 |         |
| ② 年間利用者数（人）    | 0  | 0     | 0     | 0       |
| 有料利用者数         |  |       |       |         |
| 無料利用者数         |  |       |       |         |
| 減免措置者数         |  |       |       |         |
| ③ 年間利用件数（件）    | 1,025                                      | 1,042 | 972   | 0       |
| 有料利用件数         | 747  | 737   | 670   |         |
| 無料利用件数         | 183  | 196   | 213   |         |
| 減免措置件数         | 95   | 109   | 89    |         |
| ④ 1日あたり利用者数、件数 | 3.0  | 3.1   | 2.9   | 0.0     |
| ⑤ 施設利用状況の説明    |  |       |       |         |

## 7 コストの推移

\* この事業にかかる費用（人件費は、1人あたり年間800万円で換算）

[単位：円]

| 区分            | 29年度                    | 30年度       | 元年度        | 2年度(予算)    |
|---------------|-------------------------|------------|------------|------------|
| ① 直接事業費       | 27,552,246              | 28,317,464 | 28,525,333 | 26,530,000 |
| 経常経費          | 24,646,830              | 26,375,052 | 26,558,062 | 25,467,000 |
| 臨時的経費         | 2,905,416               | 1,942,412  | 1,967,271  | 1,063,000  |
| * 臨時的経費の説明    | 突発的に発生した施設修繕料、映像装置保守委託料 |            |            |            |
| 区分            | 29年度                    | 30年度       | 元年度        | 2年度(予算)    |
| ② 人件費         | 4,800,000               | 4,800,000  | 4,800,000  | 4,800,000  |
| 正規職員の人数(人)    | 0.60                    | 0.60       | 0.60       | 0.60       |
| ③ 合計コスト(①+②)  | 32,352,246              | 33,117,464 | 33,325,333 | 31,330,000 |
| 前年度比          |                         | 102.4%     | 100.6%     | 94.0%      |
| 財源内訳          |                         |            |            |            |
| 一般財源          | 24,159,371              | 25,450,625 | 26,782,653 | 24,174,000 |
| 特定財源          | 8,192,875               | 7,666,839  | 6,542,680  | 7,156,000  |
| * 特定財源の説明     | テクノプラザおかや使用料、私用電気料等     |            |            |            |
| ④ 施設使用料年間収入額  | 5,683,255               | 7,596,247  | 6,493,361  | 9,180,000  |
| ⑤ 年間減免措置額     | 0                       | 0          | 0          | 0          |
| ⑥ 受益者負担割合     | 20.6%                   | 26.8%      | 22.8%      | 34.6%      |
| ⑦ 活動一単位あたりコスト | 28,729                  | 29,918     | 32,261     |            |
| 前年度比          |                         | 104.1%     | 107.8%     |            |
| ⑧ コストに関する補足説明 |                         |            |            |            |

## ●事業の評価(CHECK)

| 8 妥当性評価                                 | * 妥当性=行政がこの事業を行う必要性はあるか。 | 妥当性 | 高い  |
|---|--------------------------|-----|-----|
| 評価項目                                    |                          | はい  | いいえ |
| ① 現時点で、税金を投入して積極的に関与すべき重要な分野である。        |                          | 1   |     |
| ② 民間(企業、NPO、市民団体等)へ委ねることが難しく、市が行う必要がある。 |                          | 1   |     |
| ③ 民間(企業、NPO、市民団体等)が行うサービスと類似・競合していない。   |                          | 1   |     |
| ④ 国・県の事業、市が行っている他の事業と類似・重複していない。        |                          | 1   |     |
| ⑤ この事業の効果は広く市民に還元され、特定者の利益にはなっていない。     |                          | 1   |     |

| 9 有効性評価                               | * 有効性=施設の利用状況(項目6/住民の満足度)は向上しているか。 | 有効性 | 標準  |
|---------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|
| 評価項目                                  |                                    | はい  | いいえ |
| ① この事業が属する施策において、この事業の優先度が高い。         |                                    | 1   |     |
| ② 社会情勢の変化や市民ニーズを把握し、事業の内容に反映している。     |                                    | 1   |     |
| ③ この事業の目的を達成する上で、現在の方法が最も効果的で低コストである。 |                                    | 1   |     |
| ④ 施設の利用者が増加した。                        | 1日あたり利用者数、件数 前年度比 94.4%            |     | 0   |
| ⑤ 施設使用料収入が増加した。                       | 施設使用料年間収入額 前年度比 85.5%              |     | 0   |

## ●改善の内容(ACTION)

| 10 具体的な課題と改善 |   |
|--------------|---|
| 課題           | (施設の有効活用、施設サービスの向上、利用状況の向上を図る上で、現在課題になっていること)<br>老朽化や設備の故障等に伴う修繕費の増加              |
| 改善方法         | (上記の課題をふまえて2年度以降に実施する、具体的な改善の内容)<br>・定期的な点検により、適正な施設管理を行う。また、計画的に設備・機器の入れ替えを実施する。 |
| 改善開始時期       |   |

●次年度の計画 (PLAN)

|             |  |  |      |
|-------------|--|--|------|
| 11 次年度の方針   | 継続して実施                                       | 12 施策評価による2年度の優先度<br>*H30年度施策評価表より転記すること | B    |
| 13 大規模修繕の予定 |  |  |      |
|             | 予定事業費  | 未定 円                                     | 予定時期 |
| 内容          | 外壁修理、屋根庇補修、大研修室音響設備改修、サッシ改修、冷暖房設備改修、全館照明LED化 |  |      |

## 施設の維持管理コスト計算シート

|     |       |               |
|-----|-------|---------------|
| 事業名 | 11501 | テクノプラザおかや管理事業 |
|-----|-------|---------------|

## 1 施設の維持管理にかかる直接事業費 単位：円

| 項目         | 経常経費       | 臨時的経費   | 合計         | 内訳 |
|------------|------------|---------|------------|----|
| エレベーター保守点検 | 425,100    |         | 425,100    |    |
| 電気受変電設備点検  | 217,128    |         | 217,128    |    |
| 自動ドア保守点検   | 65,400     |         | 65,400     |    |
| 受水槽清掃点検    | 38,500     |         | 38,500     |    |
| 清掃委託       | 1,895,147  |         | 1,895,147  |    |
| 夜間休日管理委託   | 2,344,307  |         | 2,344,307  |    |
| 映像装置等保守点検  |            | 363,000 | 363,000    |    |
| 警備保障委託     | 202,740    |         | 202,740    |    |
| 冷暖房機保守点検   | 692,150    |         | 692,150    |    |
| ソファウェア保守点検 | 4,514,549  |         | 4,514,549  |    |
| 移動椅子保守点検   | 278,300    |         | 278,300    |    |
| 防火対象物点検    | 171,710    |         | 171,710    |    |
| 合計         | 10,845,031 | 363,000 | 11,208,031 |    |

## 2 施設の維持管理にかかる人件費 単位：円

| 項目      | 経常経費      | 臨時的経費 | 合計         |
|---------|-----------|-------|------------|
| 正規職員の人数 | 0.20      |       | 0.20人      |
| 合計      | 1,600,000 | 0     | 1,600,000円 |

## 3 特定収入 単位：円

| 項目       | 経常収入      | 臨時収入 | 合計        | 内訳                 |
|----------|-----------|------|-----------|--------------------|
| 使用料      | 6,493,361 |      | 6,493,361 | テクノプラザおかや、LCVテナント等 |
| 実費等徴収金   | 49,319    |      | 49,319    | 私用電気料等             |
| 行政財産管理収入 | 129,874   |      | 129,874   | 自動販売機財産収入          |
| 資料等売却収入  | 10,800    |      | 10,800    | コピー使用料             |
| 雑入       | 185,000   |      | 185,000   | 広告料収入              |
|          |           |      | 0         |                    |
| 合計       | 6,868,354 | 0    | 6,868,354 |                    |

## 4 一般財源 単位：円

| 項目 | 経常経費      | 臨時的経費   | 合計        |
|----|-----------|---------|-----------|
| 合計 | 5,576,677 | 363,000 | 5,939,677 |

## 施設の運営コスト計算シート

|     |       |               |
|-----|-------|---------------|
| 事業名 | 11501 | テクノプラザおかや管理事業 |
|-----|-------|---------------|

## 1 施設の運営にかかる直接事業費 単位：円

| 項目       | 経常経費       | 臨時的経費     | 合計         | 内訳 |
|----------|------------|-----------|------------|----|
| 共済費      | 243,663    |           | 243,663    |    |
| 臨時職員賃金   | 1,445,667  |           | 1,445,667  |    |
| 消耗品費     | 1,295,458  |           | 1,295,458  |    |
| 燃料費      | 2,699,624  |           | 2,699,624  |    |
| 印刷製本費    | 202,380    |           | 202,380    |    |
| 光熱水費     | 3,023,118  |           | 3,023,118  |    |
| 修繕料      |            | 1,604,271 | 1,604,271  |    |
| 通信運搬費    | 1,175,037  |           | 1,175,037  |    |
| 手数料      | 220,400    |           | 220,400    |    |
| 保険料      | 55,049     |           | 55,049     |    |
| 使用料及び賃借料 | 3,450,741  |           | 3,450,741  |    |
| 負担金      | 2,000      |           | 2,000      |    |
| 合計       | 13,813,137 | 1,604,271 | 15,417,408 |    |

## 2 施設の運営にかかる人件費 単位：円

| 項目      | 経常経費      | 臨時的経費 | 合計         |
|---------|-----------|-------|------------|
| 正規職員の人数 | 0.60      |       | 0.60人      |
| 合計      | 4,800,000 | 0     | 4,800,000円 |

## 3 特定収入 単位：円

| 項目 | 経常収入 | 臨時収入 | 合計 | 内訳 |
|----|------|------|----|----|
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
|    |      |      | 0  |    |
| 合計 | 0    | 0    | 0  |    |

## 4 一般財源 単位：円

| 項目 | 経常経費       | 臨時的経費     | 合計         |
|----|------------|-----------|------------|
| 合計 | 18,613,137 | 1,604,271 | 20,217,408 |