

事務事業評価表（公共施設）

評価対象年度	平成 30 年度
1次評価日（主幹等）	31年3月31日
2次評価日（課長等）	31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	11501	
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	魅力と活力にあふれる、にぎわいのあるまち			
		政策	基幹産業の振興	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		30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。 ○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） ○休館日 国民の祝日、年末年始		
事業の実施内容	<p>（30年度に施設で行った運営事業・自主事業など）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・2/1、2/2に「ものづくりフェア2019」「マイコンカーラリー・テクノプラザおかや杯2019」を開催した。（来場者数4,910名） ・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1,145件、利用者数28,690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	28年度	29年度	30年度	31年度（予算）
① 施設稼働率	24.5%	24.5%	25.8%	
年間開設日数（日）	342	342	341	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	4,446	4,433	4,433
年間利用実績（時間）	1,091	1,089	1,145	
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）	1,081	1,025	1,042	0
有料利用件数	762	747	737	
無料利用件数	250	183	196	
減免措置件数	69	95	109	
④ 1日あたり利用者数、件数	3.2	3.0	3.1	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	28年度	29年度	30年度	31年度(予算)
① 直接事業費	25,291,501	27,552,246	28,317,464	27,268,000
経常経費	24,571,897	24,646,830	26,375,052	26,911,600
臨時的経費	719,604	2,905,416	1,942,412	356,400
* 臨時的経費の説明				
区分	28年度	29年度	30年度	31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)	30,091,501	32,352,246	33,117,464	32,068,000
前年度比		107.5%	102.4%	96.8%
財源内訳				
一般財源	21,177,705	24,159,371	25,450,625	22,545,000
特定財源	8,913,796	8,192,875	7,666,839	9,523,000
* 特定財源の説明	テクノプラザおかや使用料、実費徴収金等			
④ 施設使用料年間収入額	6,446,520	5,683,255	7,596,247	7,052,000
⑤ 年間減免措置額	0	0	0	0
⑥ 受益者負担割合	25.5%	20.6%	26.8%	25.9%
⑦ 活動一単位あたりコスト	27,171	28,729	29,918	
前年度比		105.7%	104.1%	
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	高い
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 102.0%	1	
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 133.7%	1	

●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) 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31年度以降に実施する、具体的な改善の内容) ・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31年度の優先度 *H29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	421,200		421,200	
電気受変電設備点検	215,136		215,136	
自動ドア保守点検	64,800		64,800	
受水槽清掃点検	37,800		37,800	
清掃委託	1,877,760		1,877,760	
夜間休日管理委託	2,368,290		2,368,290	
映像装置等保守点検		356,400	356,400	
警備保障委託	200,880		200,880	
冷暖房機保守点検	685,800		685,800	
ソフトウェア保守点検	4,826,866		4,826,866	
移動椅子保守点検	273,240		273,240	
防火対象物点検	169,128		169,128	
備品購入費		100,872	100,872	プロジェクター 2台
合計	11,140,900	457,272	11,598,172	

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	7,596,247		7,596,247	テクノプラザおかや、LCVテナント等
実費等徴収金	70,592		70,592	私用電気料等
行政財産管理収入	159,610		159,610	自動販売機財産収入
資料等売却収入	5,700		5,700	コピー使用料
雑入	185,000		185,000	広告料収入
			0	
合計	8,017,149	0	8,017,149	

4 一般財源 単位：円

項目	経常経費	臨時的経費	合計
合計	4,723,751	457,272	5,181,023

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	249,703		249,703	
臨時職員賃金	1,428,276		1,428,276	
消耗品費	930,127		930,127	
燃料費	2,485,609		2,485,609	
印刷製本費	233,580		233,580	
光熱水費	3,096,718		3,096,718	
修繕料	1,485,140		1,485,140	
通信運搬費	1,113,388		1,113,388	
手数料	222,372		222,372	
保険料	54,549		54,549	
使用料及び賃借料	3,539,317		3,539,317	
負担金	2,000		2,000	
			0	
合計	14,840,779	0	14,840,779	

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	19,640,779	0	19,640,779