様式第４号

事務事業評価表（公共施設）

評価対象年度	平成 28 年度
１次評価日（主幹等）	29 年 3 月 31 日
２次評価日（課長等）	29 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 下田典弘

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	なし		

●事業の内容（DO）

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		28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。 〇開館時間　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） 〇休館日　国民の祝日、年末年始		
事業の実施内容	（28年度に施設で行った運営事業・自主事業など） ・2/3、2/4に「ものづくりフェア2017」「マイコンカーラリー・テクノプラザおかや杯2017」を開催した。（来場者数4,694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1,200件、利用者数29,821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	26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
① 施設稼働率	24.7%	24.4%	24.5%	
年間開設日数（日）	339	343	342	343
１日の開設時間（時間）	13	13	13	13
年間利用可能時間（時間）	4,407	4,459	4,446	4,459
年間利用実績（時間）	1,087	1,089	1,091	
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）	1,187	1,190	1,081	0
有料利用件数	911	823	762	
無料利用件数	177	298	250	
減免措置件数	99	69	69	
④ １日あたり利用者数、件数	3.5	3.5	3.2	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		26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
① 直接事業費		34,176,823	30,582,864	25,291,501	28,526,000
経常経費		33,888,239	26,049,456	24,571,897	25,746,000
臨時的経費		288,584	4,533,408	719,604	2,780,000
＊臨時的経費の説明		映像装置等保守点検委託料、地下タンク点検委託料ほか			

区　分		26年度	27年度	28年度	29年度（予算）
② 人件費		6,800,000	6,400,000	4,800,000	4,800,000
正規職員の人数（人）		0.85	0.80	0.60	0.60
③ 合計コスト（①＋②）		40,976,823	36,982,864	30,091,501	33,326,000
前年度比			90.3%	81.4%	110.7%
財源内訳	一般財源	33,115,998	29,143,510	21,177,705	23,937,000
	特定財源	7,860,825	7,839,354	8,913,796	9,389,000
＊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		5,813,825	5,434,810	6,446,520	6,985,000
⑤ 年間減免措置額		0	0	0	0
⑥ 受益者負担割合		17.0%	17.8%	25.5%	24.5%
⑦ 活動一単位あたりコスト		34,278	27,268	27,171	
前年度比			79.6%	99.6%	
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る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　91.1%	1	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　118.6%	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29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29年度の優先度 *H27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、冷温水設備改修		

様式第４号－附表

平成28年度決算

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
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ保守点検	421,200		421,200	
電気受変電設備点検	215,136		215,136	
自動ﾄﾞｱ保守点検	64,800		64,800	
受水槽清掃点検	37,800		37,800	
清掃委託	1,114,560		1,114,560	
夜間休日管理委託	2,064,798		2,064,798	
映像装置等保守点検	387,504		387,504	
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	5,575,767		5,575,767	
移動椅子保守点検	273,240		273,240	
防火対象物点検	169,128		169,128	
工事請負費	299,160		299,160	Wi-Fi設備設置工事
合　計	11,509,773	0	11,509,773	

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	8,522,032		8,522,032	ﾃｸﾉﾌﾟﾗｻﾞおかや、LCVテナント等
実費等徴収金	81,980		81,980	私用電気料等
行政財産管理収入	135,294		135,294	自動販売機財産収入
資料等売却収入	9,490		9,490	コピー使用料
雑入	165,000		165,000	広告料収入
合　計	8,913,796	0	8,913,796	

４ 一般財源

単位：円

項　目	経常経費	臨時的経費	合計
合　計	4,195,977	0	4,195,977

平成28年度決算

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	203,653		203,653	
臨時職員賃金	1,416,000		1,416,000	
消耗品費	1,278,509		1,278,509	
燃料費	1,777,203		1,777,203	
印刷製本費	585,336		585,336	
光熱水費	3,527,425		3,527,425	
修繕料	367,597		367,597	
通信運搬費	1,012,231		1,012,231	
手数料	27,432		27,432	
保険料	54,475		54,475	
使用料及び賃借料	4,802,031		4,802,031	
負担金	2,000		2,000	
			0	
合　計	15,053,892	0	15,053,892	

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	
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	19,853,892	0	19,853,892