

経営評価報告書[事業実績シート(各法人共通)]

(B)-2

1. 事業概要

事業名	施設維持管理業務(その他会計)			
目的及び内容	島根県から指定された県立産業交流会館の維持管理を適正に行う。			
目標(値)	会館の稼働率			
		H26年度	H27年度	H28年度
	目標値	35.9%	36.0%	38.1%
	実績値	35.0%	38.0%	41.1%

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度(計画)	
コスト	191,228,774	193,140,719	201,827,347	205,237,000	
事業費	137,579,517	133,502,293	131,821,595	142,429,000	
財源内訳	補助金・負担金	22,917,070	25,447,176	28,349,370	23,860,000
	うち県分				
	受託料等				
	うち県分				
	(上記のうち指定管理料)				
	県が造成補助した運用財産の取崩収入				
	資産運用収入				
	使用料・入場料等	114,662,447	108,055,117	103,472,225	118,569,000
借入金					
その他(上記以外)					
人件費	53,649,257	59,638,426	70,005,752	62,808,000	
職員別内訳	役員、評議員	3,173,916	3,035,265	3,041,744	3,048,000
	正規職員、その他職員	50,475,341	56,603,161	66,964,008	59,760,000

3. 事業実績に対する評価等

指標に基づく評価	a	(評価の目安)	a: 目標を達成するとともに非常に効果があった b: かなり効果があった c: 効果が十分でなく手法を見直す必要がある d: 効果が出ておらず、事業そのものを見直す必要がある
説明	<p>平成28年度の稼働率は41.1%であり、年度目標であった38.1%を3.0ポイント上回り、16年ぶりに40%を超える高い稼働率を達成した。展示会場利用だけではなく、会議室利用も併せて増加したため、稼働率は展示場で6年ぶりに40%を超え、会議室では開館以来最高となる38.4%を達成した。引き続き、きめ細かなサービスの提供等による利用の促進と併せて光熱水費などの経費の削減につとめる。</p> <p>平成23年度決算から新公益法人会計基準を採用している。</p>		