

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	H27年度	H28年度	H29年度
	目標値	36.0%	38.1%	38.0%
	実績値	38.0%	41.1%	39.0%

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度(計画)	
コスト	193,140,719	201,827,347	200,536,780	207,887,000	
事業費	133,502,293	131,821,595	139,211,187	139,221,000	
財源内訳	補助金・負担金	25,447,176	28,349,370	26,231,190	22,120,000
	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	108,055,117	103,472,225	112,979,997	117,101,000
借入金					
その他(上記以外)					
人件費	59,638,426	70,005,752	61,325,593	68,666,000	
職員別内訳	役員、評議員	3,035,265	3,041,744	2,909,736	3,006,000
	正規職員、その他職員	56,603,161	66,964,008	58,415,857	65,660,000

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29年度の稼働率は39.0%であり、年度目標であった38.0%を1.0ポイント上回った。特に会議室の稼働は好調で、開館以来最高の42.3%を記録し、前年度対比で3.9ポイント上回った。また、展示場利用も38.2%と好調だったため、年度目標を上回ることができた。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>なお、前年度の稼働率と比較すると2.1ポイント下がっているが、前年度に比べて大規模コンベンションや自動車販売の展示会が少なかったことにより、展示場稼働率が42.0%から38.2%へ3.8ポイント下がったことが要因である。</p> <p>《参考》 展示場稼働率 H29年度38.2% H28年度42.0% H27年度39.4% H26年度34.5% H25年度37.8%</p>		