

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	H28年度	H29年度	H30年度
	目標値	38.1%	38.0%	38.0%
	実績値	41.1%	39.0%	37.5%

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H28年度	H29年度	H30年度	R1年度(計画)	
コスト	201,827,347	200,536,780	209,133,359	225,572,000	
事業費	131,821,595	139,211,187	136,307,922	146,936,000	
財源内訳	補助金・負担金	28,349,370	26,231,190	23,860,267	23,830,000
	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	103,472,225	112,979,997	112,447,655	123,106,000
借入金					
その他(上記以外)					
人件費	70,005,752	61,325,593	72,825,437	78,636,000	
職員別内訳	役員	3,041,744	2,909,736	3,124,012	3,186,000
	正規職員、その他職員	66,964,008	58,415,857	69,701,425	75,450,000

3. 事業実績に対する評価等

指標に基づく評価	b	(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30年度の稼働率は37.5%であり、年度目標であった38.0%を0.5ポイント下回った。内訳としては、展示場については、37.5%で、前年度対比0.7ポイント下回り、会議室については、37.7%で、前年度を4.6%下回った。目標に届かなかった理由としては、展示場については、12月中旬から1月下旬にかけて、多目的ホールの天井改修及び照明設備のLED改修工事を実施したため、その間貸し出しができなかったことが影響した。また会議室に関しては、平成29年度には11月、12月に大型コンベンションが開催され、30年度はそれがなかったため、数値が前年度を下回った。2019年度については、年度当初より前年度を上回る稼働状況で推移しており、年度目標39%を達成すべく、引き続き利用者へのサービスの向上に努める。</p>	