

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			
		H29年度	H30年度	R1年度
	目標値	38.0%	38.0%	39.0%
	実績値	39.0%	37.5%	43.3%

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H29年度	H30年度	R1年度	R2年度(計画)	
コスト	200,536,780	209,133,359	232,315,307	229,953,000	
事業費	139,211,187	136,307,922	149,882,352	155,307,000	
財源内訳	補助金・負担金	26,231,190	23,860,267	28,157,718	24,630,000
	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	112,979,997	112,447,655	121,724,634	130,677,000
	借入金				
その他(上記以外)					
人件費	61,325,593	72,825,437	82,432,955	74,646,000	
職員別内訳	役員、評議員	2,909,736	3,124,012	3,181,137	3,186,000
	正規職員、その他職員	58,415,857	69,701,425	79,251,818	71,460,000

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>2019年度の稼働率は、年度目標であった39.0%を4.3ポイント上回り、会館以来2番目の高い数字を記録した。内訳としては、展示場45.8%、会議室35.3%であった。理由としては、8月に実施した自主企画イベント「からだのひみつ大冒険 in くにびきメッセ」の開催や、大型のイベント、コンベンションが多数開催されたことが寄与した。ただし、2月からの新型コロナウイルス感染拡大の影響により、年度末には多数の催し物のキャンセルが発生し、その影響を受けた。</p>	