

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	H30年度	R1年度	R2年度
	目標値	38.0%	39.0%	39.0%
	実績値	37.5%	43.3%	18.1%

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	H30年度	R1年度	R2年度	R3年度(計画)	
コスト	209,133,359	232,315,307	202,261,319	199,637,000	
事業費	136,307,922	149,882,352	130,059,844	135,106,000	
財源内訳	補助金・負担金	23,860,267	28,157,718	17,075,218	18,899,000
	うち県分				
	受託料等			14,085,071	
	うち県分			14,085,071	
	(上記のうち指定管理料)			14,085,071	
	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	112,447,655	121,724,634	98,899,555	116,207,000
	借入金				
その他(上記以外)			0		
人件費	72,825,437	82,432,955	72,201,475	64,531,000	
職員別内訳	役員、評議員	3,124,012	3,181,137	2,920,806	3,186,000
	正規職員、その他職員	69,701,425	79,251,818	69,280,669	61,345,000

3. 事業実績に対する評価等

指標に基づく評価	-	(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>2020年度の稼働率は、新型コロナウイルスの感染拡大により政府より2020年4月～5月に緊急事態宣言が発令されたことや、その後の感染者数の状況等により催物のキャンセルが相次ぎ、目標の39.0%を大きく下回り、18.1%の実績となった。内訳としては、展示場17.0%、会議室22.5%であった。また利用件数も、目標の1,800件を下回る1,133件となった。</p> <p>このような状況下ではあったが、利用者に少しでも安心安全な催事を行っていただけるよう、サーモグラフィー、非接触検温機器、飛沫防止ボード等無償で貸出すなどの対策を行った。今後もコロナの状況等を踏まえ、感染対策アイテムや昨今のハイブリッド、オンライン配信等に必要なネット環境等も充実させていき、利用者の負担を減らすことで利用促進につなげていきたい。</p>	