

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				
		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度
	目標値	39.0%	39.0%	30.0%	33.0%
	実績値	43.3%	18.1%	42.3%	

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分		R1年度	R2年度	R3年度	R4年度(計画)
コスト		232,315,307	202,261,319	210,679,465	210,820,000
事業費		149,882,352	130,059,844	142,192,377	149,420,000
財源内訳	補助金・負担金	28,157,718	17,075,218	39,800,371	20,599,000
	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	121,724,634	98,899,555	102,392,006	128,821,000
	借入金				
	その他(上記以外)				
人件費		82,432,955	72,201,475	68,487,088	61,400,000
職員別内訳	役員、評議員	3,181,137	2,920,806	3,109,994	3,310,000
	正規職員、その他職員	79,251,818	69,280,669	65,377,094	58,090,000

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 2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、催事等の会館利用が少なかったうえに、約250件あまりのキャンセルが発生したが、5月からの新型コロナワクチン集団接種会場としての利用等で、稼働率は目標であった30.0%を大きく上回り、42.3%の実績となった。 しかし、利用件数については、目標の1,600件を下回る1,502件となり、総入場数についても、前年の76,579人を大きく上回り216,511人となった。コロナ対策として10月よりオンラインやハイブリッドでの会議等に対応できるWeb専用回線を新たにスタートし10月～3月までで31件の利用があった。 また、利用者からの要望も多いサーモグラフィー、ロールフィルムパーテーションなどの感染予防に関する各種ツールを12月より増やすことで、利用者の負担軽減に努めた。		