

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				
		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度
	目標値	39.0%	30.0%	33.0%	36.0%
	実績値	18.1%	42.3%	45.4%	

2. コスト等の推移

(単位:円)

区分	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度(計画)	
コスト	202,261,319	210,679,465	223,909,640	254,480,000	
事業費	130,059,844	142,192,377	157,967,117	192,450,000	
財源内訳	補助金・負担金	17,075,218	39,800,371	32,719,770	21,980,000
	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	98,899,555	102,392,006	125,247,347	170,470,000
	借入金				
その他(上記以外)					
人件費	72,201,475	68,487,088	65,942,523	62,030,000	
職員別内訳	役員、評議員	2,920,806	3,109,994	3,217,780	3,230,000
	正規職員、その他職員	69,280,669	65,377,094	62,724,743	58,800,000

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>2022年度の新型コロナウイルス感染症における催事のキャンセルは、約80件と2021年度の約250件から大きく減少した。また、引き続きワクチン接種会場としての利用があったことや、コロナ禍前に利用されていた催し物が3年ぶりに開催されたこともあり、稼働率目標であった33.0%を大きく上回り、45.4%の実績となった。</p> <p>利用件数については、目標の1,500件に近い1,446件となった。総入場数については、前年の216,500人を上回り242,800人となった。</p> <p>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引き続き貸し出すことで、利用者の負担軽減に努めた。</p>		