

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				
		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
	目標値	33.0%	36.0%	37.0%	40.0%
	実績値	45.4%	37.3%	38.7%	

2. コスト等の推移 (単位:円)

区分		R4年度	R5年度	R6年度	R7年度(計画)
コスト		223,909,640	253,170,420	247,249,513	247,790,000
事業費		157,967,117	186,915,676	170,086,141	165,270,000
財源内訳	補助金・負担金	32,719,770	27,760,935	30,568,947	27,700,000
	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				0
	資産運用収入				
	使用料・入場料等	125,247,347	91,374,798	78,978,263	71,700,000
	借入金				
	その他(上記以外)		67,779,943	60,538,931	65,870,000
人件費		65,942,523	66,254,744	77,163,372	82,520,000
職員別内訳	役員、評議員	3,217,780	3,260,448	3,315,946	3,390,000
	正規職員、その他職員	62,724,743	62,994,296	73,847,426	79,130,000

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	2024年度は、大規模修繕工事により8月末まで多目的ホール、小ホール、国際会議場、大会議室等が利用できなかったが、20件以上のコンベンションが開催されたことや、これまで多目的ホール、国際会議場で開催されていた催事が大展示場で開催されたことにより、稼働目標であった37.0%を上回り、38.7%となった。	