資 料 ４

令和２年度 指定管理運営業務評価票評価項目

（数値目標）の変更について

１．背景

　指定管理運営業務における経営目標については、第１回評価委員会の時点では、年間を通じてのコロナの影響を見通すことが困難な状況であったため、一部の数値目標については暫定的に昨年度末に設定にしたものとし、第２回評価委員会でご議論いただくこととしていたもの。

２．評価項目の変更案について

①　国際会議誘致　　　　　　　暫定目標　　　変更（案）

国際会議開催件数　　 62件　　→　　設定なし

国際会議成約件数　　 55件　　→　　20件

②　施設稼働率　　　　　　　　　　暫定目標 変更（案）

主要三施設稼働率 86.4%　　→　　18.8%

全館利用単位稼働率 41.3%　　→　　11.7%

主要三施設料金稼働率 72.3%　　→　　18.2%

③　収支計画

　　　　　　　　　暫定目標　　　　　　　　　　　　　　　　変更（案）

（百万円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ｒ２ | → |  | Ｒ２ |
| 売上 | 2,332 |  | 売上 | 設定なし |
| 営業費用 | 2,291 |  | 営業費用 | 1,888 |
| 営業利益 | 41 |  | 営業利益 | 設定なし |
| 受取利息当 | 36 |  | 受取利息当 | 設定なし |
| 経常利益 | 77 |  | 経常利益 | 設定なし |