資 料 ３－２

令和２年度 指定管理運営業務評価票評価項目(数値目標）

第２回評価委員会においてご議論いただき、令和２年度の評価項目 数値目標について、下記のとおり設定いたしました。

①　国際会議誘致

国際会議開催件数　　 　 　設定なし

国際会議成約件数　　 　 　20件

②　施設稼働率

主要三施設稼働率 　 18.8%

全館利用単位稼働率 　11.7%

主要三施設料金稼働率 　 18.2%

③　収支計画

　　　　　　　　　　　　　　　 （百万円）

|  |  |
| --- | --- |
| 売　　上 | 607 |
| 営業費用 | 1,916 |
| 営業利益 | ▲1,309 |
| 受取利息等 | 22 |
| 経常利益 | ▲1,287 |