

資産カルテの試作について

< 基本的考え方 >

平成 21 年 10 月 20 日
総務部 予算調整室

1 目的

大規模な県有施設については、建設後の維持管理など今後の県財政への影響があることから、施設の状況や今後の大規模改修・修繕計画などについて把握に努め、適正な管理を行っていくとともに、施設に関する財政情報の開示をより一層推進することが重要です。

このため、県議会からの提言も踏まえ、大規模な施設について「資産カルテ」を整備し、施設の適切な管理と県議会・県民への情報開示に努めます。

2 モデル施設に係る「資産カルテ」の試作

「資産カルテ」の試みは、全国でも例がほとんどないため、まずは、モデル施設を選定し、試作として「資産カルテ」を作成しました。

選定基準

- ・大規模な施設であること。
- ・広く県民に利用されている施設であること。
- ・利用料金を徴している施設であること。

モデル施設

「総合文化センター」

(理由) 上記基準を全て満たす施設の中で最も大規模な施設であったため。

3 今後の対応

今後、上記の選定基準に沿って、「資産カルテ」の作成対象の施設の絞り込みを行い、県民にわかりやすい公表内容について、さらに検討を行った上で、「資産カルテ」の本作成を進めることとします。

資産カルテ【平成20年度決算】

施設名

三重県総合文化センター

建築年月日	平成6年6月竣工	供用開始日	平成6年10月	延床面積	46,305㎡	用地面積	62,224㎡
建物構造、構成	鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造						

	資産、支出	負債、財源	ライフサイクルコスト
これまでの整備	総事業費(A)+(B)+(C) 426億円	財源計 426億円 (内訳) 国庫支出金 - 地方債 298億6千7百万円 県費その他 127億3千3百万円 (地方債残高 3千2百万円)	施設の耐用年数を50年とし、50年間の総コストを計上 減価償却費累計額① 357億5千9百万円
	過去の改修・修繕費 13億9千2百万円		改修・修繕費累計額② ・これまで 13億9千2百万円 ・今後 52億5千6百万円 計 66億4千8百万円
今後の整備	大規模改修計画(予定) ・平成26年度 5億円 ・平成46年度 5億円	} 52億5千6百万円	人件費累計額③ ・これまで 71億4千6百万円 ・今後 165億7千7百万円 計 237億2千3百万円
	修繕計画(予定) ・舞台設備(21~25) 4億3千1百万円 ・舞台設備(26~55) 22億5千 万円 ・建築設備(21~55) 15億7千5百万円		管理費累計額④ ・これまで 80億3千3百万円 ・今後 187億4千3百万円 計 267億7千6百万円
運営費(単年度)	支出額(20年度決算額)	収入額(20年度決算額)	利子累計額⑤ ・これまで 92億7千5百万円 ・今後 1百万円 計 92億7千6百万円
	人件費 492,130 千円 管理費 506,888 千円 修繕費 346,881 千円 事業費 413,514 千円 元利償還金 17,793 計 1,777,206 千円 ……A	料金収入 162,701 千円 事業収入等 180,189 千円 県費負担額 1,434,316 千円 計 1,777,206 千円	ライフサイクルコスト計 ①~⑤ 計 1,021億8千2百万円

成果指標(実績は20年度)	
目標値① 実績	施設利用率 年間65%(指定管理者) 75.2%
目標値② 実績	生涯学習センター主要事業参加者数 8,400人 12,093人
目標値③ 実績	
目標値④ 実績	
目標値⑤ 実績	

利用者数
・当初予定利用者数 年間65万人(図書館除く)
・実績(平成20年度) 650,598人(図書館除く) 345,187人(図書館) 計 995,785人 …… B
(参考) 利用者1人当たり運営費 A÷B 1,785円

管理運営方針(基本的考え方、料金改訂等)

- ・県民の誰もが文化芸術を享受でき、文化活動に参加・参画できる環境づくりを進める。
- ・センター運営の中で積み上げてきた事例や蓄積された幅広いノウハウ、成果を県内の市町や県民に情報発信し、新しい地域社会を創造する原動力となる「文化力」を高めていく。
- ・行政機関、民間団体、NPO、ボランティア等との連携を強化し、多様な学習機会、交流の場、発表の場を提供する。
- ・文化芸術活動、生涯学習活動、男女共同参画活動の拠点施設として、情報提供、交流、人材育成、活動支援等の専門性を発揮する。

料金体系

・ 大H・平日午前・営利・入場料1,000円以下	61,160円
・ 中H・平日午前・営利・入場料1,000円以下	30,580円
・ 大会議室・午前・営利	17,120円

