

第6 資産カルテ（平成28年度決算）

1. 資産カルテの目的

県が管理する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の確かな把握に努め、適正かつ効果的な維持管理を行っていくとともに、今後の維持管理や施設整備に対する県民の皆様の理解を得る観点から、施設に関する財務情報をわかりやすく提供していくことが重要と考えます。

このため、県議会からの提言も踏まえ、施設の適切な管理と県民の皆様への情報開示のため、大規模施設について「資産カルテ」を作成し、公表しています。

2. 対象施設の考え方

(1) 施設の規模

県財政への影響の観点から、施設の規模が相当程度あること。

(2) 県民の利用

県民への情報開示の観点から、広く県民に利用されている施設であること。

(3) 利用料金の徴収

維持管理費と料金との関係を検証する観点から、利用料金を徴している施設であること。

3. 今年度における対象施設

上記の考え方にに基づき、今年度は、以下の施設の資産カルテを作成しましたので、次頁以下に掲載します。

○三重県総合文化センター

複合文化施設（文化会館、県立図書館など）

○三重県立美術館

○三重県営サンアリーナ

コンベンション施設（メインアリーナ、サブアリーナなど）

○三重交通Gスポーツの杜 鈴鹿（三重県営鈴鹿スポーツガーデン）

総合スポーツ施設（水泳場、庭球場など）

○三重交通Gスポーツの杜 伊勢（三重県営総合競技場）

総合スポーツ施設（陸上競技場、体育館など）

○三重県総合博物館

4. 資産カルテの活用

県が管理する大規模施設について、長期にわたり計画的かつ効果的な維持管理を進めるとともに、施設に関する財務情報等をわかりやすく提供するため、この資産カルテを活用し、施設の運営管理の状況を多面的にチェックしていくことで、利用者の皆様に良質なサービスを提供し効率的な施設管理を行っていくよう努めます。

資産カルテ【平成28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㎡	敷地面積	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						
施設運営形態	指定管理者	指定管理者名	公益財団法人三重県文化振興事業団				

	資産	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) 432億6千4百万円	財源計 432億6千4百万円 (内訳) 国庫支出金 - 地方債 298億6千7百万円 県費その他 133億9千7百万円 (地方債残高 16億3千2百万円) ※借換債を含む	施設の耐用年数を50年とし、50年間の総コストを計上
	建物建設費(A) 364億6百万円 1期(当初) 357億5千9百万円 立体駐車場建築 6億4千7百万円 用地費(B) 27億5千3百万円 備品・その他(C) 41億5百万円		建物建設費・改修費累計額① ・これまで 364億6百万円 ・今後 - 百万円 計 364億6百万円
今後の整備	過去の改修費 0円 ※資産価値の増減を伴わない修繕については修繕費に整理しました。	0円	修繕費累計額② ・これまで 37億3千5百万円 ・今後 53億8千8百万円 計 91億2千3百万円

今後の修繕	修繕計画(予定)	53億8千8百万円
	・舞台修繕(29~33) 15億2千2百万円 ・舞台設備(34~55) 19億9千4百万円 ・建築設備(29~55) 18億7千2百万円	

人件費累計額③

・これまで 112億2千5百万円
・今後 135億7千6百万円
計 248億1百万円

管理費累計額④

・これまで 120億1千万円
・今後 144億2千5百万円
計 264億3千5百万円

運営費(単年度)	支出額(決算額)			収入額(決算額)		
	H28	H27		H28	H27	
人件費	542,893	545,452	千円	料金収入	176,796	178,322 千円
管理費	449,529	476,652	千円	……A1		
修繕費	320,936	382,754	千円	事業収入等	146,838	170,911 千円
事業費	374,436	504,651	千円	県費負担額	1,676,245	1,902,995 千円
元利償還金	312,085	342,719	千円	……A2		
計	1,999,879	2,252,228	千円	計	1,999,879	2,252,228 千円

利子累計額⑤

・これまで 96億6千万円
・今後 2千6百万円
計 96億8千7百万円

ライフサイクルコスト計
①~⑤ 計 1,064億5千2百万円

成果指標(実績は平成28年度)	
目標値①	施設利用率 年間79.2%
実績	年間80.9%
目標値②	
実績	

利用者数	
・当初予定利用者数 年間71万人(図書館除く)	
・実績(平成28年度) 785,149人(図書館除く) 303,668人(図書館)	
計 1,088,817人 …… B	
(参考) 利用者1人当たりの運営費負担額	
A1÷B H28	162円
[H27	168円]

県民1人当たり運営費負担額	
A2÷C H28	927円 C… (H28推計人口) 1,807,611人(H28.10.1)
A2÷D H27	1,048円 D… (H27推計人口) 1,815,827人(H27.10.1)

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。
- ・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、生涯学習、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

【営利】

・大ホール 平日午前	入場料1,000円以下	62,900円
・中ホール 平日午前	入場料1,000円以下	31,450円
・大会議室 午前		17,600円
		など

【非営利】

・大ホール 平日午前	入場料1,000円以下	41,930円
・中ホール 平日午前	入場料1,000円以下	20,960円
・大会議室 午前		8,800円
		など

施設の耐震化状況

建物構造物は、S56建築基準法改正後建築であるため、耐震基準を満たしている。
吊天井については、H20に大ホール・中ホール、多目的ホール、H23にレセプションホール等の耐震改修工事を実施し終了。

施設のバリアフリー化状況

平成12年度にバリアフリー工事を実施済。(約1.2億円)(スロープ改修・階段手摺設置・点字ブロック設置・トイレ改修・車椅子用駐車場整備他)

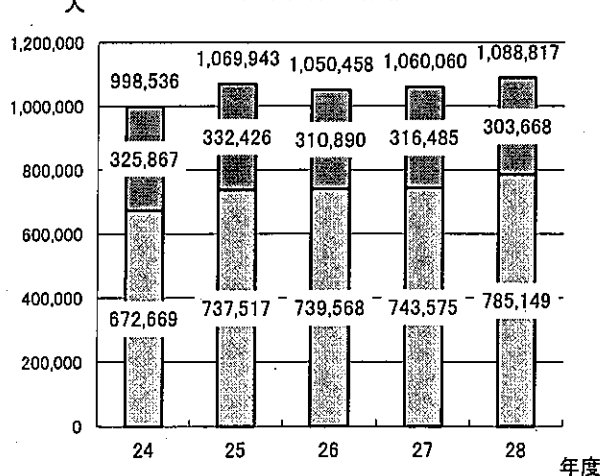
これまでの運営評価と今後の改善方針【担当部評価】(利用率の向上、良質なサービス提供、運営コスト低減など)

経営の効率化、柔軟な事業展開を行うとともに、機動性・弾力性の高さを生かして各種サービスの改善に取り組んできた結果、H24年度に過去最高の利用率を更新し、H28年度も高い利用率を維持している。
県の文化芸術・生涯学習・男女共同参画の拠点施設として事業を展開しており、アウトリーチなど市町等との連携を積極的に行っている。今後も複合施設のメリットを生かした事業連携や県内各施設とのさらなる連携を期待する。

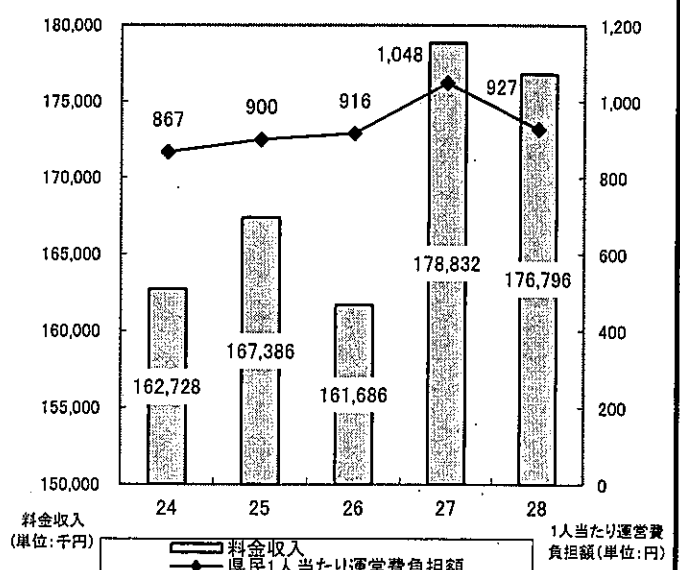
成果指標の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
施設利用率(%)	81.1	80.1	79.1	80.2	80.9

来館者数の推移



料金収入及び県民1人当たり運営費負担額の推移



資産カルテ【平成28年度決算】

施設名

三重県立美術館

建築年月日	昭和57年3月	供用開始日	昭和57年9月	延床面積	10,666㎡	用地面積	24,403.80㎡
建物構造、構成	鉄筋コンクリート(一部鉄骨鉄筋コンクリート)造地上2階一部地下1階建						
施設運営形態	直営	指定管理者名	-				

	資産		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)	86億4千5百万円	財源計	86億4千5百万円	施設の耐用年数を50年とし、50年間の総コストを計上			
	建物建設費(A)	45億8千2百万円	(内訳)		建物建設費・改修費累計額①			
	当初増改築	27億8千2百万円	国庫支出金	86億4千5百万円	・これまで	45億8千2百万円		
用地費(B)	18億円	地方債	・今後		3億5百万円			
備品・その他(C)	40億6千3百万円	県費その他		計	48億8千7百万円			
			(地方債残高)	10億2百万円)	修繕費累計額②			
今後の整備	過去の改修費	0円	}	0円	・これまで	5億5千5百万円		
	※資産価値の増減を伴わない修繕については修繕費に整理しました。				・今後	4億6千9百万円		
	大規模改修計画(予定)		}	3億5百万円	計	10億2千4百万円		
	平成29~31年度	3億5百万円				人件費累計額③		
今後の修繕	修繕計画(予定)		}		・これまで	40億8千5百万円		
	施設設備(H29)	1千9百万円			・今後	14億5千1百万円		
	施設設備(H30~31)	2億8千6百万円			計	55億3千6百万円		
	施設設備(H32~43)	1億6千4百万円				管理費累計額④		
					・これまで	47億6千3百万円		
					・今後	20億7千5百万円		
					計	68億3千7百万円		
					利子累計額⑤			
					・これまで	7億4千4百万円		
					・今後	2千5百万円		
					計	7億6千9百万円		
運営費(単年度)	支出額(決算額)	H28	H27		収入額(決算額)	H28	H27	
	人件費	96,744	85,473	千円	料金収入	27,957	16,404	千円
	管理費	148,289	138,309	千円	……A1			
	修繕費	55,068	68,190	千円	事業収入等	0	0	千円
	事業費	60,404	44,214	千円	県費負担額	464,630	321,316	千円
	元利償還金	136,272	6,955	千円	……A2			
	計	496,777	343,141	千円	雑収入	4,190	5,421	千円
					国庫支出金	0	0	千円
				計	496,777	343,141	千円	
					ライフサイクルコスト計			
					①~⑤ 計			
					190億5千3百万円			

成果指標(実績は平成28年度)	
目標値①	入館者数 12万人
実績	144,285人
目標値②	
実績	

利用者数	
・当初予定入館者数	12万人
・実績(平成28年度)	144,285人
計	144,285人 …… B
(参考) 利用者1人当たり運営費負担額	
A1÷B H28	194円
(H27	196円)

県民1人当たり運営費負担額	
A2÷C H28	257円 C…(H28推計人口) 1,807,611人(H28.10.1)
A2÷D H27	177円 D…(H27推計人口) 1,815,827人(H27.10.1)

管理運営方針(基本的考え方、料金改訂等)

- ・明治期以降の日本近代洋画を中心に、現代の生きた動きを物語る作品、日本の作家たちに影響を与えた海外の作品、近世以後の三重県にゆかりの深い美術家の作品などを収集する。
- ・資料収集、調査研究、展示、教育普及など美術館の基本的な機能を重視し、独自の企画展のほか、多彩な展覧会を開催する。
- ・生涯学習活動として、移動美術館、美術セミナー及び各種講座、子どもの体験型ワークショップの実施など地域社会へサービスの充実を図る。
- ・美術館活動の活性化と支援のため、美術館ボランティア「櫻の会」、公益財団法人三重県立美術館協会、三重県立美術館友の会、公益財団法人岡田文化財団との協力体制を整備し、それぞれ美術館と連携しながら積極的な活動を展開する。

料金体系

県立美術館

常設展 一般 300円
 学生(大学・各種専門学校等) 200円
 企画展は、その都度設定

施設の耐震化状況

平成20年度にエントランスつり天井改修済。柳原義達記念館A室、企画展示4室のつり天井は平成27年度に改修済。柳原義達記念館の彫刻作品の免震装置は、設置済。その他の彫刻作品、工芸作品の免震装置はなし。

施設のバリアフリー化状況

展示スペースのバリアフリー化は、ほぼ終了している。

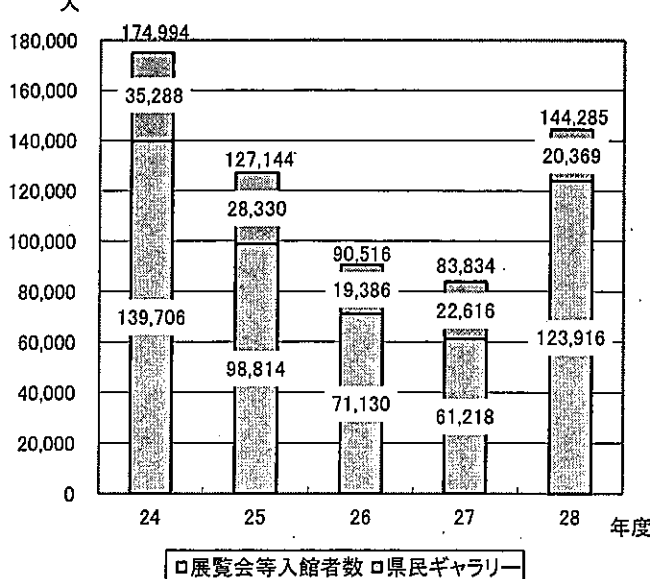
これまでの運営評価と今後の改善方針【担当部評価】(利用率の向上、良質なサービス提供、運営コスト低減など)

限られた経営資源で質の高い企画展を維持しながら、よりきめの細かいサービスを提供していく必要がある。また、美術館活動の支援団体である美術館ボランティア「櫻の会」、公益財団法人三重県立美術館協会、三重県立美術館友の会、公益財団法人岡田文化財団等と連携しながら積極的な活動を展開する。

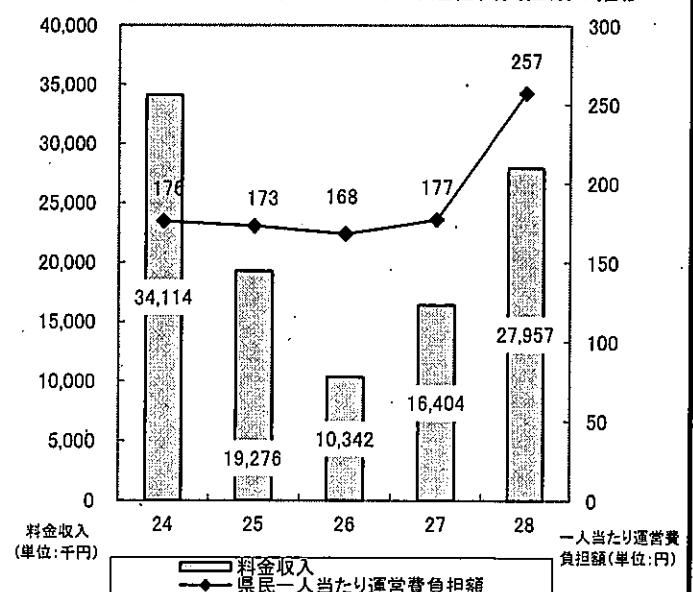
成果指標の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
展覧会等入館者数	139,706	98,814	71,130	61,218	123,916
県民ギャラリー	35,288	28,330	19,386	22,616	20,369

入館者数の推移



料金収入及び県民一人当たり運営費負担額の推移



建築年月日	平成6年5月竣工	供用開始日	平成7年1月4日	延床面積	24,312㎡	敷地面積	28,645㎡
建物構造、構成	鉄筋コンクリート造及び鉄筋造3階建						
施設運営形態	指定管理者	指定管理者名	株式会社 スコルチャ三重				

	資産	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) 180億4千万円	財源計 180億4千万円 (内訳) 国庫支出金 地方債 140億2千万円 県費その他 40億2千万円 (地方債残高 12億7百万円) ※借換債を含む	施設の耐用年数を50年とし、50年間の総コストを計上 建物建設費・改修費累計額① ・これまで 160億1千4百万円 ・今後 ー 百万円 計 160億1千4百万円 修繕費累計額② ・これまで 13億4千8百万円 ・今後 11億6千2百万円 計 25億1千万円
	過去の改修費		人件費累計額③ ・これまで 21億6千2百万円 ・今後 20億7千9百万円 計 42億4千1百万円
今後の整備			管理費累計額④ ・これまで 47億2千6百万円 ・今後 49億7千9百万円 計 97億5百万円 利子累計額⑤ ・これまで 47億3千8百万円 ・今後 1千8百万円 計 47億5千6百万円

今後の修繕	修繕計画(予定)	} 11億6千2百万円
	・平成29年度 5千3百万円	
	・平成30年度 1億2千0百万円	
	・平成31年度 3億9千9百万円	
	・平成32年度以降 5億9千万円	

運営費(単年度)	支出額(決算額)		収入額(決算額)	
	H28	H27	H28	H27
人件費	73,709	74,661千円	料金収入	115,181 73,759千円
管理費	182,113	174,868千円	……A1	
修繕費	52,353	154,027千円	事業収入等	38,578 31,429千円
事業費	35,815	34,013千円	国庫負担額	0 0千円
元利償還金	541,515	421,486千円	県費負担額	731,746 753,867千円
計	885,505	859,055千円	……A2	
			計	885,505 859,055千円

ライフサイクルコスト計 ①～⑤ 計 372億2千6百万円

成果指標(実績は平成28年度)		
目標値①	メインアリーナ平均稼働率	57.0 %
実績		65.9 %
目標値②	サブアリーナ平均稼働率	67.0 %
実績		75.0 %
目標値③	会議室等平均稼働率	20.0 %
実績		29.0 %
目標値④	サンアリーナ利用人数合計	320,000 人
実績		231,971 人

利用者数	
・当初予定利用者数	年間 32 万人
・実績(平成28年度)	231,971 人
計	231,971 人 …… B
(参考) 利用者1人当たり運営費負担額	
A1÷B H28	497 円
【 H27	257 円】

県民1人当たり運営費負担額	
A2÷C H28	405 円; C… (H28推計人口) 1,807,611 人(H28.10.1)
A2÷D H27	415 円; D… (H27推計人口) 1,815,827 人(H27.10.1)

<p>管理運営方針(基本的考え方、料金改訂等)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・“であいと交流”のステージを提供します。 ・新たな“であい”によって文化を育み、“交流”を通じて人々に活力を与えます。 ・多目的機能を備えた大規模複合施設である特性を活かし、様々な催しを実施し、地域との豊かなコミュニケーションに寄与します。 ・特色のある文化活動や国際交流、スポーツの普及振興に取り組み、魅力ある三重県に貢献します。 ・様々な活動を通じて、経済を活性化し、地域振興に寄与します。

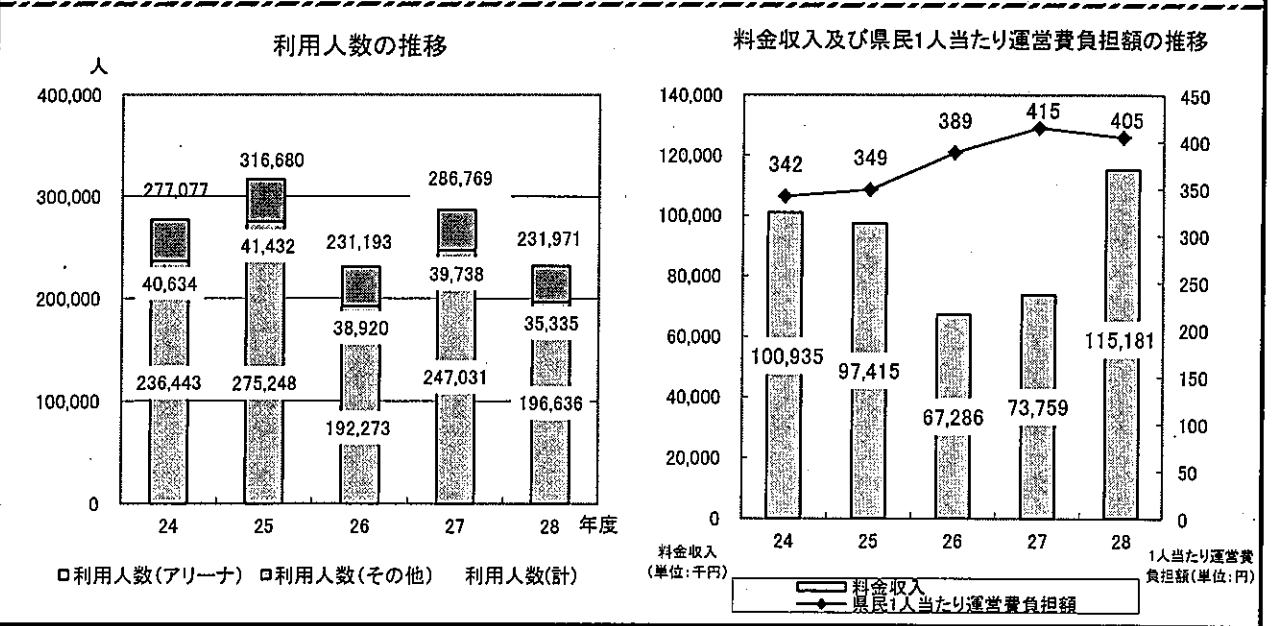
<p>料金体系</p> <p>メインアリーナ【全部利用】</p> <p>アマチュアスポーツ等 平日 8,430～129,600 円/1H 土・日・祝 10,080～154,280 円/1H</p> <p>音楽・プロスポーツ興行 平日 86,400～129,600 円/1H 土・日・祝 102,850～154,280 円/1H</p>	<p>サブアリーナ【全部利用】</p> <p>アマチュアスポーツ等 平日 1,640～30,850 円/1H 土・日・祝 2,050～37,020 円/1H</p> <p>音楽・プロスポーツ興行 平日 20,570～30,850 円/1H 土・日・祝 25,710～37,020 円/1H</p>
--	--

<p>施設の耐震化状況</p> <p>H18～19 天井耐震改修工事実施</p>	<p>施設のバリアフリー化状況</p> <p>H13 身障者用駐車場及び屋外通路設置工事 H24 トレーニング室前身障者トイレ改修工事 H25,26 障がい者トイレ改修工事</p>
---	---

<p>これまでの運営評価と今後の改善方針【担当部評価】(利用率の向上、良質なサービス提供、運営コスト低減など)</p> <p>地域団体とのコラボレーションに努め、地域と連携した多彩なイベント等を実現し、新たな分野での利用拡大につなげている。また、地域や企業を対象とした体力・健康づくりやコミュニティの活性化に向けた自主事業の取組により、地域の文化・健康づくりや地域経済に貢献している。運営コスト面では、受電先を特定規模電気事業者へ切り替え、電力料金の節減効果を実現するなど、経費節減に努めている。今後は、老朽化が進む施設・設備について、修繕工事により利用促進等への支障をきたすことのないよう運営面での配慮を要する。</p>
--

成果指標の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
利用人数	277,077	316,680	231,193	286,769	231,971
平均稼働率(メインアリーナ)	53.8%	57.7%	51.4%	55.4%	65.9%



資産カルテ【平成28年度決算】

施設名

三重交通G スポーツの杜 鈴鹿(三重県営スポーツガーデン)

建築年月日	平成4年8月	供用開始日	平成4年10月	延床面積	34,214.74㎡	敷地面積	391,000㎡
建物構造、構成	鉄骨造、鉄筋コンクリート造						
施設運営形態	指定管理者	指定管理者名	三重県体育協会グループ				

	資産	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) 188億6千9百万円 建物建設費(A) 121億4千4百万円 1期 14億6百万円 2期 92億5千4百万円 3期 14億8千4百万円 用地費(B) 21億5千2百万円 備品・その他(C) 45億7千3百万円	財源計 188億6千9百万円 (内訳) 国庫支出金 地方債 130億5千万円 県費その他 58億1千9百万円 (地方債残高 6億7千8百万円) ※借換債を含む	施設の耐用年数を50年とし、50年間の総コストを計上 建物建設費・改修費累計額① ・これまで 130億7千4百万円 ・今後 23億9千3百万円 計 154億6千7百万円																																																									
	過去の改修費 9億3千万円		修繕費累計額② ・これまで 1千6百万円 ・今後 86億円 計 86億1千6百万円																																																									
今後の整備	大規模改修計画(～H54予定) ・サッカーラグビー場(芝改修) 6億円 ・水泳場(外壁等) 8億9千3百万円 ・体育館庭球場(人工芝等更新) 9億円	} 23億9千3百万円	管理費累計額③※ ・これまで 77億4千3百万円 ・今後 82億5千万円 計 159億9千3百万円																																																									
今後の修繕	修繕計画(～H54予定) ・サッカーラグビー場機器 5億円 ・水泳場機器 60億円 ・体育館庭球場機器 21億円		} 86億円	利子累計額④ ・これまで 30億2千2百万円 ・今後 1千3百万円 計 30億3千5百万円																																																								
運営費(単年度)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>支出額(決算額)</th> <th>H28</th> <th>H27</th> <th>千円</th> <th>収入額(決算額)</th> <th>H28</th> <th>H27</th> <th>千円</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>人件費</td> <td>53,901</td> <td>52,501</td> <td>千円</td> <td>料金収入</td> <td>111,637</td> <td>101,648</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>管理費</td> <td>364,710</td> <td>363,839</td> <td>千円</td> <td>……A1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>修繕費等</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>千円</td> <td>事業収入等</td> <td>48,941</td> <td>43,711</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>事業費</td> <td>53,843</td> <td>40,044</td> <td>千円</td> <td>県費負担額</td> <td>463,124</td> <td>464,284</td> <td>千円</td> </tr> <tr> <td>元利償還金</td> <td>151,248</td> <td>153,259</td> <td>千円</td> <td>……A2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>計</td> <td>623,702</td> <td>609,643</td> <td>千円</td> <td>計</td> <td>623,702</td> <td>609,643</td> <td>千円</td> </tr> </tbody> </table>	支出額(決算額)		H28	H27	千円	収入額(決算額)	H28	H27	千円	人件費	53,901	52,501	千円	料金収入	111,637	101,648	千円	管理費	364,710	363,839	千円	……A1				修繕費等	0	0	千円	事業収入等	48,941	43,711	千円	事業費	53,843	40,044	千円	県費負担額	463,124	464,284	千円	元利償還金	151,248	153,259	千円	……A2				計	623,702	609,643	千円	計	623,702	609,643	千円		
支出額(決算額)	H28	H27	千円	収入額(決算額)	H28	H27	千円																																																					
人件費	53,901	52,501	千円	料金収入	111,637	101,648	千円																																																					
管理費	364,710	363,839	千円	……A1																																																								
修繕費等	0	0	千円	事業収入等	48,941	43,711	千円																																																					
事業費	53,843	40,044	千円	県費負担額	463,124	464,284	千円																																																					
元利償還金	151,248	153,259	千円	……A2																																																								
計	623,702	609,643	千円	計	623,702	609,643	千円																																																					

成果指標(実績は平成28年度)			
目標値①	利用者数(合計)	目標値	510,400人
実績		実績	500,926人
目標値②	大会数	目標値	300回
実績		実績	390回

県民1人当たり運営費負担額			
A2÷CH28	256 円	C… (H28推計人口)	1,807,611 人(H28.10.1)
A2÷DH27	256 円	D… (H27推計人口)	1,815,827 人(H27.10.1)

利用者数	
・当初予定利用者数	年間40万人
・実績(平成28年度)	500,926 人
計	500,926 人 …… B
(参考) 利用者1人当たり運営費負担額	
A1÷B H28	223 円
[H27	220 円]

管理運営方針(基本的考え方、料金改訂等)

- ・生涯スポーツ振興と競技力向上の拠点となる総合的スポーツ施設としての機能を十分発揮するよう、管理運営を行う。
- ・競技環境の質の維持及び安全性の向上に努める。
- ・効果的かつ効率的な管理運営を行う。
- ・利用者の視点に立った管理運営を行う。

料金体系

水泳場 メインプール・サブプール・トレーニングルーム 一般 450円/回	サッカーラグビー場 メイングラウンド 一般 3,500円/時間 第1,2,4グラウンド 一般 1,800円/時間 第3グラウンド 一般 1,500円/時間
庭球場 屋外コート 一般 600円/面・時間 シェルターコート 一般 800円/面・時間 センターコート 一般 1,200円/面・時間	体育館(全部使用) 平日料金 2,300円/時間 日・祝日料金 2,900円/時間 トレーニングルーム 一般 140円/時間 ※全てアマチュアによる入場料を徴収しない場合

施設の耐震化状況

建物構造物は、すべてS56. 6. 1建築基準法改正法施行後建築のため、耐震対策済

施設のバリアフリー化状況

身障者用(多目的)トイレ、身障者(車いす)用観覧席、エレベーターの設置済

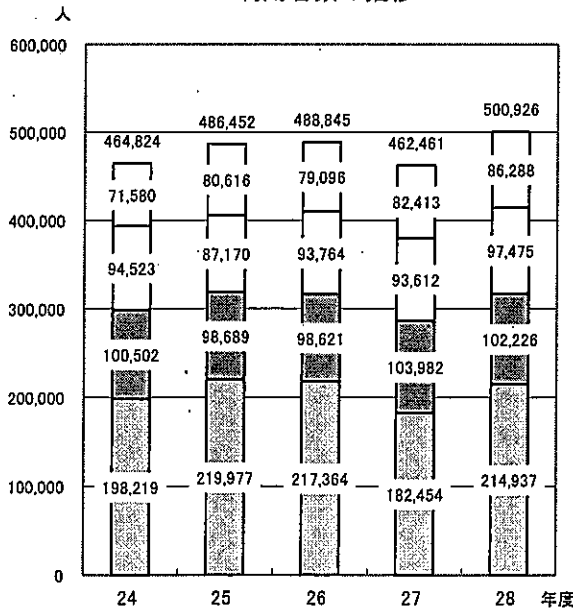
これまでの運営評価と今後の改善方針【担当部評価】(利用率の向上、良質なサービス提供、運営コスト低減など)

- ・競技団体等との利用調整、利用許可や料金收受、施設の維持管理及び修繕等に関する業務を適切に実施している。
- ・また、利用規定について、利用者の要望に対応できるようにできる限り改定を行っており、より利用しやすい施設の提供に努めている。
- ・休業日の縮小及び営業時間の延長を行っており、利用者サービス及び利便性の向上に努めている。
- ・利用者サービスのさらなる向上に向けた取組を継続していく必要がある。
- ・施設の老朽化対策に予算を確保し、安全・快適な利用環境を維持していく必要がある。

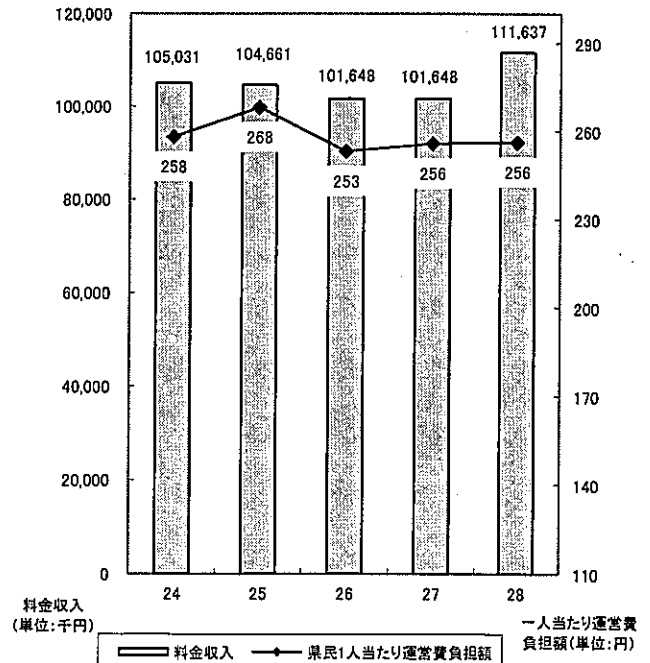
成果指標の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
利用者数(合計)	464,824	486,452	488,845	462,461	500,926
大会数	396	398	399	406	390

利用者数の推移



料金収入及び県民1人当たり運営費負担額の推移



資産カルテ【平成28年度決算】

施設名 三重交通G スポーツの杜 伊勢(三重県営総合競技場)

建築年月日	昭和39年3月	供用開始日	昭和39年4月	延床面積	10,530㎡	用地面積	85,628㎡
建物構造、構成	鉄骨造、鉄筋コンクリート造						
施設運営形態	指定管理者	指定管理者名	三重県体育協会グループ				

	資産	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) 49億4千6百万円	財源計 49億4千6百万円	施設の耐用年数を50年とし、50年間の総コストを計上(S39~H25)
	建物建設費(A) 46億5千7百万円	(内訳) 49億4千6百万円	建物建設費・改修費累計額②
	1期 2億1千0百万円	国庫支出金 12億2千3百万円	・これまで 39億5千0百万円
	2期 2億8千0百万円	地方債 37億2千3百万円	・今後 - 百万円
	3期 2億6千2百万円	県費その他	計 39億5千0百万円
	4期 5億2千5百万円		修繕費累計額②
	5期 33億8千0百万円		・これまで 0百万円
	用地費(B) 0百万円		・今後 - 百万円
	備品・その他(C) 2億8千9百万円	(地方債残高 26億7千万円)	計 0百万円
	過去の改修費 31億5千4百万円		人件費累計額③
今後の整備	大規模改修計画(~H34予定)	} 66億1千1百万円	・これまで 8億6千6百万円
	・陸上競技場 57億1千1百万円		・今後 - 百万円
・体育館本館・別館 7億8千0百万円	計 8億6千6百万円		
・トレーニングセンター 1億2千0百万円			
今後の修繕			管理費累計額④
			・これまで 15億6千5百万円
			・今後 - 百万円
			計 15億6千5百万円
			利子累計額⑤
			・これまで 2億9千7百万円
			・今後 - 百万円
			計 2億9千7百万円

今後の修繕		
-------	--	--

運営費(単年度)	支出額(決算額)			収入額(決算額)		
	H28	H27		H28	H27	
人件費	38,145	40,102	千円	料金収入	32,245	32,618 千円
管理費	42,792	42,418	千円	……A1		
修繕費等	0	0	千円	事業収入等	9,132	9,316 千円
事業費	7,955	7,886	千円	県費負担額	59,764	57,704 千円
元利償還金	12,249	9,232	千円	……A2		
計	101,141	99,638	千円	計	101,141	99,638 千円

平成25年度において耐用年数50年を経過したため、更新しない。

ライフサイクルコスト計
①~⑤ 計
66億7千8百万円

成果指標(実績は平成28年度)			
目標値①	利用者数	目標値	169,500人
実績		実績	308,001人
目標値②	大会数	目標値	196回
実績		実績	337回
県民1人当たり運営費負担額			
A2÷C H28	33 円	C… (H28推計人口)	1,807,611 人(H28.10.1)
A2÷D H27	32 円	D… (H27推計人口)	1,815,827 人(H27.10.1)

利用者数	
・当初予定利用者数	年間27万人
・実績(平成28年度)	308,001人
計	308,001人 …… B
(参考) 利用者1人当たり運営費負担額	
A1÷B H28	105 円
【 H27	86 円】

管理運営方針(基本的考え方、料金改訂等)

- ・生涯スポーツ振興と競技力向上の拠点となる総合的スポーツ施設としての機能を十分発揮するよう、管理運営を行う。
- ・競技環境の質の維持及び安全性の向上に努める。
- ・効果的かつ効率的な管理運営を行う。
- ・利用者の視点に立った管理運営を行う。

料金体系

- ・陸上競技場(改修工事に伴い休業中)
全部使用の場合 (平日)2,000円/時間 (日曜、祝日)2,500円/時間
- ・補助競技場
全部使用の場合 1,200円/時間
- ・投てき場
全部利用の場合 1,200円/時間
- ・体育館本館
全部使用の場合 (平日)2,100円/時間 (日曜、祝日)2,700円/時間
- ・体育館別館
全部使用の場合 (平日)1,000円/時間 (日曜、祝日)1,400円/時間

- ・トレーニングセンター
高校生以下 60円/時間 その他の方 120円/時間
- ※全てアマチュアによる入場料を徴収しない場合

施設の耐震化状況

H9.3に実施した耐震診断の結果、全施設耐震性能があると判定された。体育館本館の吊天井は、H21.7に耐震改修を完了した。

施設のバリアフリー化状況

身障者用(多目的)トイレの設置済

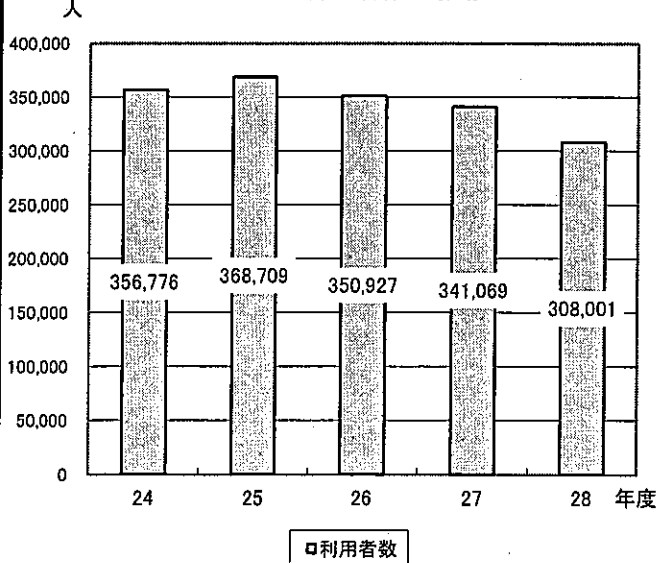
これまでの運営評価と今後の改善方針【担当部評価】(利用率の向上、良質なサービス提供、運営コスト低減など)

- ・競技団体等との利用調整、利用許可や料金収受、施設の維持管理及び修繕等に関する業務を適切に実施している。
- ・また、利用規定について、利用者の要望に対応できるようにできる限り改定を行っており、より利用しやすい施設の提供に努めている。
- ・休業日の縮小及び営業時間の延長を行っており、利用者サービス及び利便性の向上に努めている。
- ・利用者サービスのさらなる向上に向けた取組を継続していく必要がある。
- ・施設の老朽化対策に予算を確保し、安全・快適な利用環境を維持していく必要がある。

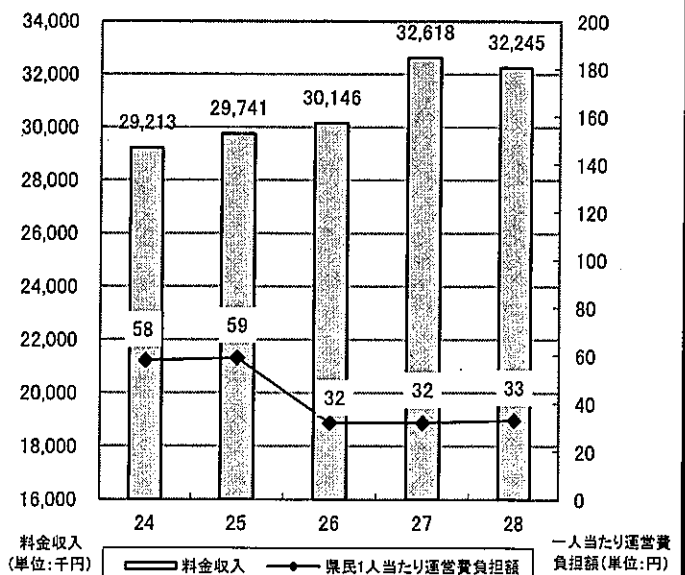
成果指標の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
利用者数	356,776	368,709	350,927	341,069	308,001
大会数	306	308	322	300	337

利用者数の推移



料金収入及び県民1人当たり運営費負担額の推移



資産カルテ【平成28年度決算】

施設名

三重県総合博物館

建築年月日	平成25年4月	供用開始日	平成26年4月	延床面積	11,705.09㎡	用地面積	38,884.70㎡
建物構造、構成	鉄骨鉄筋コンクリート(一部鉄筋コンクリート)造、免震構造 地上2階地下1階						
施設運営形態	直営	指定管理者名	-				

	資産	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) 110億2千2百万円	財源計 110億2千2百万円 (内訳) 国庫支出金 地方債 県費その他 } 110億2千2百万円	施設の耐用年数を60年とし、60年間の総コストを計上 建物建設費累計額① ・これまで 110億2千2百万円 ・今後 - 百万円 計 110億2千2百万円
	建物建設費(A) 67億2千3百万円	(地方債残高 48億9千3百万円)	修繕費累計額② ・これまで 294万円 ・今後 74億5千4百万円 計 74億5千7百万円
用地費(B) 23億9千4百万円	人件費累計額③ ・これまで 6億7千9百万円 ・今後 91億2千万円 計 97億9千9百万円		
備品・その他(C) 19億5百万円		管理費累計額④ ・これまで 4億2千6百万円 ・今後 82億6千5百万円 計 86億9千1百万円	
今後の整備			利子累計額⑤ ・これまで 2億5千6百万円 ・今後 2億4千8百万円 計 5億4百万円

今後の修繕更新	修繕更新計画(予定)	} 74億5千4百万円
	建築・施設設備(H29~32) 4億1千9百万円	
	建築・施設設備(H33~42) 15億5千9百万円	
	建築・施設設備(H43~52) 28億5千6百万円	
	建築・施設設備(H53~62) 8億7千7百万円	
	建築・施設設備(H63~72) 11億2千万円	
	建築・施設設備(H73~82) 6億2千3百万円	

運営費(単年度)	支出額(決算額)			収入額(決算額)		
	H28	H27		H28	H27	
人件費	208,097	228,822	千円	料金収入	33,315	37,108 千円
管理費	137,439	138,341	千円	……A1		
修繕費	1,457	1,058	千円	事業収入等		千円
事業費	106,367	127,253	千円	県費負担額	775,805	616,428 千円
元利償還金	378,592	214,542	千円	……A2		
計	831,952	710,016	千円	雑収入	22,832	28,376 千円
				国庫支出金		28,104 千円
				計	831,952	710,016 千円

ライフサイクルコスト計
①~⑤ 計 372億7千3百万円

成果指標(実績は平成28年度)	
目標値①	展示観覧者数 18万人
実績	171,547人
目標値②	
実績	-

利用者数	
・予定入館者数	26万人
・実績(平成28年度)	240,906人
計	240,906人 …… B
(参考) 利用者1人当たり運営費負担額	A1÷B H28 138円
	(H27 147円)

県民1人当たり運営費負担額	
A2÷C H28 429円	C・(H28推計人口) 1,807,611人(H28.10.1)
A2÷D H27 339円	D・(H27推計人口) 1,815,827人(H27.10.1)

管理運営方針(基本的考え方、料金改訂等)

- ・三重の自然と歴史・文化に関する資産の衰退・散逸・滅失・絶滅を防ぎ、県民の共有財産として次代に引き継ぎ生かすことを目的に、資料を収集・保存する。
- ・県民・利用者の参加・参画を得るとともに、諸団体・諸機関と連携しながら、横断的・総合的な観点に立った幅広い調査研究活動を展開する。
- ・三重の自然や歴史・文化への興味関心を高めるため、各種企画展をはじめ、さまざまな団体や企業との交流展を開催する。
- ・知りたい、学びたい、調べたいなどのさまざまなニーズに対応するとともに、県民・利用者、諸団体、館の相互交流の場となり、新たな創造や発信へとつなげるために、閲覧レファレンス活動事業、学習支援活動事業、諸団体との交流・連携事業を展開する。

料金体系

総合博物館(平成26年4月～)	
基本展示 一般	510円
基本展示 学生(大学、各種専門学校等)	300円
企画展は、その都度設定	
年間パスポート	
一般	1,640円
学生(大学、各種専門学校等)	1,040円

施設の耐震化状況

免震構造

施設のバリアフリー化状況

魅力的で使いやすい博物館をつくるため、ユニバーサルデザインに関する団体との意見交換を定期的に行い、施設のバリアフリー化を行った。

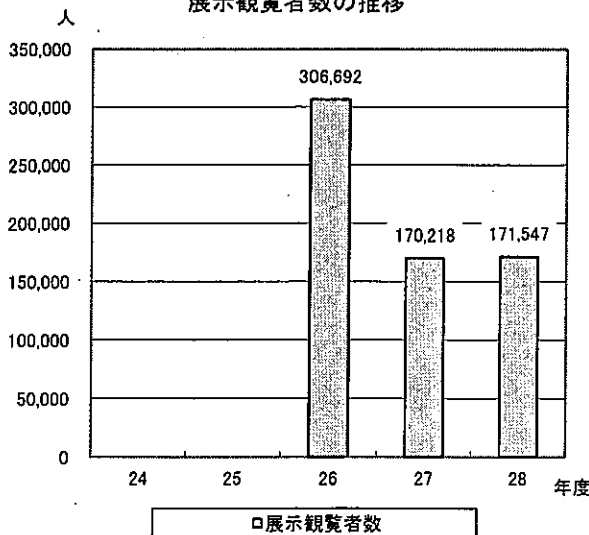
これまでの運営評価と今後の改善方針【担当部評価】(利用率の向上、良質なサービス提供、運営コスト低減など)

県民・利用者のさまざまな関心に応える多彩な展覧会、講座、フィールドワーク、アウトリーチ活動などの実施により、リピーターの確保と利用者の拡大に努める必要がある。
ミュージアムパートナーやボランティアなど個人の利用者をはじめ、大学や企業などの多様な主体との協創・連携した取組を展開する。

成果指標の推移

	平成24年度	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度
展示観覧者数	—	—	306,692	170,218	171,547
	—	—	—	—	—

展示観覧者数の推移



料金収入及び県民一人当たり運営費負担額の推移

