

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 巻文化会館(0256-73-2219)

年度	令和2年度		
施設名	新潟市巻文化会館	所管部・課	西蒲区地域総務課
施設の設置目的	音楽、演劇、美術の鑑賞又は創作活動の機会を提供し、もって市民に文化及び教育の発展に寄与するため。		

当初予算(千円)		当初人員(人)		作成日	R2.7.6
歳入	2,251	正職員	2	修正日	
歳出	29,699	会計年度任用職員		評価日	R3.7.1

No.	視点	目標	評価指標					参考・補足	主な事業等	目標達成状況 未達成理由	評価	
			項目	H29実績	H30実績	R1実績	R2目標					R2結果
1	市民	市内及び市外の利用団体に利用を促進する	利用入館者の人数(人)	19,601	19,997	7,384	11,814	9,613	令和1年度実績(5ヶ月間)をもとに、8ヶ月間分を推計した値。	貸館事業	大ホール天井改修工事(令和元年度からの継続工事)で4か月(4月1日から7月31日)休館及び新型コロナウイルス蔓延の影響により、利用入館者数減。	C:未達成
2	市民	空日が無いように施設の積極的利用を促進する	稼働率の向上(%)	18.9	20.4	22.8	19.6	15.5	令和1年度は5ヶ月間の実績のため、H29年度及びH30年度実績の平均値を目標と設定。	貸館事業	大ホール天井改修工事(令和元年度からの継続工事)で4か月(4月1日から7月31日)休館及び新型コロナウイルス蔓延の影響により、稼働率低下。	C:未達成
3	市民	クレーム対応の向上	勤務日3日以内に回答できなかった件数(件)	0	0	0	0	0		貸館事業	迅速に対応し、達成することができた。	B:達成
4	財務	市の歳入の増加	年間使用料(千円)	3,022	3,436	1,424	1,805	1,687	令和1年度より開館期間が3ヶ月伸びるため歳入増。 ホール、練習室など施設使用にかかる使用料。	貸館事業	大ホール天井改修工事(令和元年度からの継続工事)で4か月(4月1日から7月31日)休館及び新型コロナウイルス蔓延の影響により、使用料収入減。	C:未達成
5	財務	効率的な施設管理運営を行う	年間管理運営費の削減(千円)	32,179	33,094	24,739	29,699	25,799			適正な管理運営、コスト削減に努め、達成することができた。	B:達成
6	業務	安全確保体制の確立	防災訓練の実施(件)	2	2	2	2	2			訓練実施により、安全確保に生かすことができた。	B:達成
7	業務	事故発生時の対応の適切さ	事故発生件数(件)	0	0	0	0	0			施設の適正管理、安全確保に努め、事故発生を防ぐことができた。	B:達成
8	人材	施設目標を達成するために必要な知識の取得とスキルの向上	研修への積極的な参加と職場内研修の実施(回)	3	3	3	3	3		コンプライアンス、情報セキュリティ研修等	研修により、職員の情報共有につながった。	B:達成
9												
10												

取り組みについて(目標設定の考え方など)	総合評価(評価を踏まえた課題分析・方向性など)
<ul style="list-style-type: none"> 大ホール天井改修工事が、令和元年9月から令和2年7月まで行われているため、今年度は8ヶ月の利用期間となるので目標値に変動があります。 新型コロナウイルス感染拡大予防対策による影響は計れないため、目標はその影響を考慮しない値です。 適切な施設管理に努めるとともに、利用者からの苦情や要望に対し迅速に対応し利用しやすい施設であるように努め、稼働率の向上や利用者数の増加を図ります。 業務の効率化を図り、運営費の削減に努めます。 	<p>大ホール天井改修工事に伴う休館及び新型コロナウイルス蔓延の影響により稼働率が下がり、利用入館者数と使用料収入が減少した。新型コロナウイルスの影響は継続しているが、文化活動は徐々に再開されている。今後も施設の適正な管理運営に努め、一層の利用が図れるよう、感染対策を十分に行い文化活動の支援を行う。</p>