

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 新潟市巻文化会館 TEL.0256-73-2219

年度	平成23年度		
施設名	新潟市巻文化会館	所管部・課	西蒲区地域課(巻文化会館)
施設の設置目的	音楽、演劇、美術等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	H23.7.22
歳入	3,103	正職員	0	修正日	H23.7.31
歳出	35,614	非常勤	0	評価日	H24.7.26

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	H21実績	H22実績	H23目標				
1	市民	市内及び市外の利用団体に利用を促進する	利用者数の増加(人) 28,000人以上	21,380人	26,047人	28,000人	21,969	貸館事業	耐震工事により休館期間があったため目標を達成できなかった。	C:未達成
2	市民	なるべく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(%) 23%以上	24%	25%	23%	24%	貸館事業	目標以上の稼働率を達成できた。	B:達成
3	市民	クレーン対応の口上	勤務日3日以内に回答できなかった件数(件)	0	0	0	0	貸館事業	該当案件がなかった。	B:達成
4	財務	利用者1人当たりのコスト削減	利用者1人当たりのコストを1,000円以下	1,587円	1,053円	1,000円	1,477円	貸館事業	耐震工事により休館期間があったことで利用者が減少したため目標を達成できなかった。	C:未達成
5	財務	市の歳入の増加	使用料収入を年間3,000千円以上	2,685千円	3,114千円	3,000千円	2,693千円	貸館事業	耐震工事により休館期間があったため目標を達成できなかった。	C:未達成
6	財務	効率的な施設管理運営を行う	管理運営費の削減 30,000千円以下	33,939千円	27,443千円	30,000千円	32,465千円		経費節減に努めたが補修・設備工事費の増加により目標を達成できなかった。	C:未達成
7	業務	安全確保体制の確立	防災訓練の実施(件)	1	2	2	2		目標どりの年2回の防火訓練を実施した。	B:達成
8	業務	事故発生時を防止	事故発生件数0件	0	0	0	0		目標どり事故防止に努め、発生件数は0件であった。	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"> <li>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る。</li> <li>業務の効率化を図り運営費の削減、利用者の安全管理に努める。</li> </ul>	耐震工事の施工が要因で達成できなかった項目があったが、今後も独自事業の開催などにより利用者の増加を図っていく。 また、引き続き経費の節減に努めていく。