

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 0256-73-2219

年度	平成25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
歳入	3,000	正職員	2	修正日
歳出	27,766	非常勤	2	評価日

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	H22実績	H23実績	H24実績	H25目標					H25結果
1	市民	市内及び市外の利用団体に利用を促進する	利用者数の増加(人) 20,000人以上	26,047人	21,969人	26,157人	20,000人	21,835人	第4四半期に工事による閉館を予定しているため、前年度比の概ね25%減を目標とする。	貸館事業	工事による閉館があるので貸館が減少すると予測したが、工事前の期間の使用が増加したため目標を	B: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(%) 24%以上	25%	24%	24%	24%	27%		貸館事業	目標を達成できた。	B: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	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1,100円以下	1,053円	1,477円	1,026円	1,100円	1,253円	当初予算27,000千円を目標利用者数により算出すると、1,350円であるが、利用者数の目標値以上を達成すると、1,100円以下を達成できる。	貸館事業	利用者数は目標を達成できたが、光熱水費の価格改定により目標を達成することができなかった。	C:未達成
5	財務	市の歳入の増加	使用料歳入を年間2,000千円以上	3,114千円	2,693千円	2,443千円	2,000千円	2,713千円	第4四半期に工事による閉館を予定しているため、前年度比の概ね20%減を目標とする。	貸館事業	工事による閉館があるので歳入が減少すると予測したが、工事前の期間の使用が増加したため目標を達成できた。	B: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 H25年度歳出予算27,000千円以下	27,443千円	32,465千円	26,856千円	27,000千円	27,370千円		貸館事業	当初予算内に歳出は削減できたが、光熱水費の価格改定により目標額まで削減を達成することができ	C:未達成
7	業務	安全確保体制の確立	防災訓練の実施(件)	2	2	2	2	2		貸館事業	目標どおり年2回の防火訓練を実施した。	B:達成
8	業務	事故発生時の対応の適切さ	事故発生件数0件	0	0	0	0	0		貸館事業	目標どおり事故防止に努め、発生件数は0件であった。	B:達成
9	人材	専門性の高い人材の配置、育成	館の各業務に必要な専門知識や技能、経験等を備えて職員を配置3名以上	3	3	3	3	3		貸館事業	音響オペレータ・照明オペレータ・舞台オペレータとも確保できたため達成できた。	B:達成
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ります。</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ます。</li> </ul>	管理運営費の削減は安全面でこれ以上無理であると思われる。施設利用者(観客)の増加を見込むには観客動員の多い催物を誘致したい。しかし、大手プロダクションは今のところ交通アクセスの良い旧新潟市中心部の館を使用するので大幅な増加は見込めないが、これからも利用促進を積極的に進める。