

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 西蒲区地域課(巻文化会館)(0256-73-2219)

年度	平成24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	H24.4.25
歳入	3,099	正職員	2	修正日	
歳出	28,316	非常勤	1	評価日	H25.5.28

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) 20,000人以上	26,047人	19,519人	20,000	26,157人		貸館で全国大会が複数あったこと、原発の住民投票を題材にした映画を地元で撮影し試写会及び公開映写会が数回あったため目標が達成できた。	A:達成(優)
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	25%	24%	24%	24%		目標にしていた貸館利用者に利用していただいたこと、上記に記した全国大会が開催されたため目標を達成できた。	B:達成
3	市民	クレーン対応の向上	勤務日3日以内に回答できなかった件数(件)	0	0	0	0		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	1,053円	1,683円	1,000円	1,026円		当初予算28,000千円を目標利用者数により算出すると、1,400円であるが、利用者数の目標値以上を達成したが、1,000円以下になる利用者数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	使用料収入を年間3,000千円以上	3,114千円	2,969千円	3,000千円	2,443千円		稼働率は前年と同率であるが、有料利用者の減少及び減免利用者の増加により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 28,000千円以下	27,443千円	32,861千円	28,000千円	26,856千円		管理運営費の削減に努め目標を達成した。	B: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		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		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	2	3	3		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"> 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。 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。 	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が、大手プロダクションは今のところ交通アクセスの良い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。