

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	平成27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	H27.6.2
歳入	3,333	正職員	2	修正日	
歳出	43,712	非常勤	2	評価日	H28.5.27

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	H24実績	H25実績	H26実績	H27目標					H27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 20,000人以上	26,157人	21,835人	24,801人	20,000人	21,760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20%減を目標とした。	貸館事業	閉館期間による入館者減が、予想値より下回ったことにより目標を達成した。	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	24.0%	27.0%	28.5%	24.0%	22.0%		貸館事業	利用希望日の重複解消に努めたが、利用日程変更不可のため目標は未達成となった。	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	目標どおりの迅速な対応を行った。	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	1,026円	1,253円	1,088円	1,100円	1,240円	当初予算43,000千円であるが、施設改修費を差引いた通常管理費を目標利用者数により算出すると、1,350円であるが、利用入館者数の目標値以上を達成する、1,100円以下を達成できた。	貸館事業	利用入館者数は目標比9%増であるが、稼働率が目標に届かず目標は未達成となった。	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	2,443千円	2,713千円	2,609千円	2,000千円	2,632千円	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25%減を目標とした。	貸館事業	閉館期間の歳入減が、予想値より下回ったことにより目標を達成した。	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 H27年度歳出予算43,000千円以下	26,856千円	27,370千円	27,360千円	43,000千円	39,538千円	施設改修費が上乗せされているため管理費が大幅に増加した。	貸館事業	施設の効率的な管理運営に努めたことにより目標を達成した。	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	2		貸館事業	予定していた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	日常点検、早期の修繕や改善により目標を達成した。	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	新任職員実務経験を重ねてもらい、知識・技能の取得に努めてもらうことにより目標を達成した。	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ります。 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。 	<ul style="list-style-type: none"> 利用希望日の重複解消を促進し、利用率の向上と入館者数の増加により施設運営のコスト低減に努めます。 適正な施設管理と利用者からの苦情や要望に迅速に対応し、利用しやすい施設であるよう努めます。