

中期経営目標(実施期間 H30～H34)

- ① 利用者数を5年間で5%増加させます。
- ② 貸館施設の稼働率を5年間引き続き95%を維持します。
- ③ 利用者アンケートによる満足度を5年間で95%に高めます。
- ④ 利用者1人あたりの一般財源投入額を5年間で5%削減します。

1 中期経営目標の進捗状況

測定指標	基準値	実績値(H30)	中間目標値(H32)	最終目標値(H34)
① 利用者数	51,024人	49,363人	52,500人	53,500人
② 貸館施設の稼働率	97.6%	92.5%	98.0%	98.6%
③ 利用者アンケートによる満足度	92%	99%	94%	95%
④ 利用者1人あたりの一般財源投入額	464円	524円	453円	441円

2 平成30年度における主な取組内容

(1)施設の利用促進及びサービス(満足度)向上に向けた取組

①施設の利用促進に向けた取組

○能楽の普及・振興

- ・年2回実施していた謡曲講座の1回目を初心者を対象とした講座とし、裾野の拡大を図りました。
- ・新たに県内大学生の協力を得て、外国人向けの観能のタベの英語版パンフレット(A3版)を作成しました。
- ・冬の観能のタベから新たに外国人や初心者用にタブレット端末を活用し、満足度向上に努めました。
- ・観光資源として能楽を取り上げてもらうため、新たに観光部局職員へのプレゼンテーションを開催しました。
- ・狂言の異流派競演(和泉流と大藏流)を実施し、新たな魅力を感じる取り組みをしました。
- ・本舞台などの施設見学と能楽体験ができる能楽堂探検ツアーを引き続き4回実施し、能楽への関心を高めました。
- ・観能のタベでは、平成29年に引き続き、一般公演の前に当日の演目にちなんだ能楽体験事業を実施したほか、コンビニやインターネットでのチケットが購入できるよう手続きを拡充しました。

②サービス(満足度)向上に向けた取組

- ・観能のタベの開演時間を従来の午後6時30分から1時間30分繰り上げて午後5時とし、終演を午後7時頃に設定することで、遠方からの交通機関利用者に対し、便宜を図りました。

(2)施設運営の効率化に向けた取組

- ・清掃業務について、隣接する県有施設と一括入札を行い、経費削減を図りました。

(3)その他の取組 (1)、(2)以外の取組があれば記載

3 平成31年度における取組内容の見直し等

- ・能楽愛好者の裾野を広げるため、初心者のための能楽入門講座を開催します。
- ・能楽堂探検ツアーでは、これまで能楽体験のみ本館(本舞台)で実施していたが、茶道体験(別館)も併せて行い県民に向け茶道振興に努めます。

### 1 施設の利用状況

(1)利用指標(利用人数、稼働率などの状況)

指標	H26	H27	H28	H29	H30	備考(増減理由等)
入館者数	48,017	50,524	54,532	53,522	49,363	
本館入館者数	42,868	44,033	47,536	47,441	44,724	
別館入館者数	5,149	6,491	6,996	6,081	4,639	イベント開催の減
稼働率	96.8%	96.8%	99.3%	99.4%	92.5%	
本舞台稼働率	53.4%	58.1%	70.5%	60.8%	59.5%	
別館稼働率	70.1%	75.6%	76.9%	64.4%	67.6%	
自主事業参加人数	4,585	4,907	4,279	3,851	3,882	
講演会・能楽鑑賞会	857	457	349	408	313	
謡曲講座	66	70	72	58	70	
親子謡・子供狂言・子供仕舞教室	39	40	47	38	39	
能楽師養成事業	42	39	39	52	40	
観能の夕べ	3,581	4,301	3,772	3,295	3,420	

(2)使用許可等の状況

指標	H26	H27	H28	H29	H30	備考(増減理由等)
貸館件数	954	977	936	866	850	
本館	628	623	609	561	541	
別館	326	354	327	305	309	

(3)使用料の収入実績

指標	H26	H27	H28	H29	H30	備考(増減理由等)
施設使用料(本館)	3,858	4,023	3,975	3,494	3,543	
施設使用料(別館)	1,805	1,886	1,712	1,657	1,718	
装束使用料等	116	187	202	181	144	
合 計	5,779	6,096	5,889	5,332	5,405	

### 2 収支の状況

(単位：千円)

		H26	H27	H28	H29	H30
歳出	管理運営費	30,293	29,584	26,157	28,160	30,257
	職員費	15,420	18,634	17,086	17,383	18,000
	普及事業費	556	601	601	669	795
	能装束等整備費	380	380	380	380	380
	計	46,649	49,199	44,224	46,592	49,432
歳入	特定財源	5,797	6,104	5,893	5,395	5,549
	一般財源	40,852	43,095	38,331	41,197	43,883
	計	46,649	49,199	44,224	46,592	49,432

### 3 利用者1人あたりの一般財源投入額

	H26	H27	H28	H29	H30
一般財源投入額(千円) ①	40,852	43,095	38,331	41,197	43,883
職員費を除いた額(千円)①'	25,432	24,461	21,245	23,814	25,883
利用者数(人) ②	48,017	50,524	54,532	53,522	49,363
利用者1人あたりの一般財源投入額(円)	851	853	703	770	889
職員費を除いた額(円)	530	484	390	445	524