

中期経営目標 取組状況（平成27年度）

中期経営目標（実施期間 H27～H29）

- ①利用者数を3年間で5%増加させます。
- ②利用者アンケートによる満足度は、引き続き95%以上を維持します。
- ③利用者1人あたりの一般財源投入額を3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 (H25)	実績値 (H27)	目標値 (H29)
① 利用者数	50,450人	50,524人	53,000人
② 利用者アンケートにおける満足度	98.0%	98.0%	95%以上
③ 利用者1人あたりの一般財源投入額	422円	484円	401円

2 平成27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

- ・能楽界と連携し、異流派競演（宝生流と金剛流）を実施しました。また、能楽体験と能公演をセットにした事業を実施し、利用者増を図りました。
- ・「観能の夕べ」では、冬季に実施する「観能の夕べ」の回数を2回から5回に増やし、より多くの県民や北陸新幹線沿線からの観光客などへ能楽の鑑賞機会の増を図りました。
- ・金沢能楽美術館の所蔵資料を夏季及び冬季から、通年展示を実施したほか、「観能の夕べ」の事前解説では、美術館の学芸員も新たに加わるなど連携を強化しました。
- ・「観能の夕べ」などの広報では、ホームページの充実、新幹線沿線県などへチラシの配布、自主事業の紹介パネル展示に加え、新たに近隣の小中学校や高校に出向き、児童・生徒の古典芸能鑑賞を促しました。
- ・裏側探検ツアーの実施回数を1回から4回に増やし、能楽への関心を高めました。
- ・能楽を更に親しんでもらうため、無料見学の広報と内容の充実を図りました。

○貸館事業

- ・貸館事業の充実を図るため、能楽界と連携した異流派公演や体験型事業を実施しました。
- ・ホームページには、本館に加え別館の写真を掲載するなど周知に努めました。

②サービス（満足度）向上に向けた取組

- ・各種自主事業では、アンケート実施等を通じて、利用者ニーズの把握に努め、観能夕べでは、冷水サービスに加え、新たに冬の公演時には、温かいお茶のサービスを提供するなど、利用者の満足度向上に努めました。
- ・見学者の利便性の向上を図るため、正面門柱から能楽堂本館への誘導看板を充実させたほか、AEDを設置し、利用者の安全安心に努めました。

(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 平成28年度における取組内容の見直し等

- ・観能の夕べの広報で、新たに街頭テレビでの放映をするほか外国人観光客への対応として、ゲストハウス等へ英文チラシを配布します。

参考資料

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	H25	H26	H27	備考（増減理由等）
入館者数	50,450人	48,017人	50,524人	
本館入館者数	44,182人	42,868人	44,033人	イベントの増等
別館入館者数	6,268人	5,149人	6,491人	大規模茶会の増等
稼働率	97.1%	96.8%	96.8%	
本舞台稼働率	46.8%	53.4%	58.1%	
別館稼働率	73.4%	70.1%	75.6%	
自主事業参加人数	3,576人	4,585人	4,907人	
講演会・能楽鑑賞会	468人	857人	457人	
謡曲講座	72人	66人	70人	
親子謡・子供狂言・仕舞教室	35人	39人	40人	
能楽師養成事業	42人	42人	39人	
	(シ・ワキ・囃子方)	(シ・ワキ・囃子方)	(シ・ワキ・囃子方)	
観能の夕べ	2,959人	3,581人	4,301人	開催回数の増等

(2) 使用許可等の状況

指標	H25	H26	H27	備考（増減理由等）
貸館件数	885件	954件	977件	
本館	558件	628件	623件	
別館	327件	326件	354件	

(3) 使用料の収入実績

指標	H25	H26	H27	備考（増減理由等）
施設使用料（本館）	3,607千円	3,858千円	4,023千円	
施設使用料（別館）	1,761千円	1,805千円	1,886千円	
装束使用料等	154千円	116千円	187千円	
合計	5,522千円	5,779千円	6,096千円	

2 収支の状況

(単位：千円)

		H25 決算	H26 決算	H27 決算
歳出	管理運営費	25,937	30,293	29,584
	職員費	11,398	15,420	18,634
	普及事業費	505	556	601
	能装束等整備費	380	380	380
	計	38,220	46,649	49,199
歳入	特定財源	5,539	5,797	6,104
	一般財源	32,681	40,852	43,095
	計	38,220	46,649	49,199

3 利用者1人あたりの一般財源投入額

		H25	H26	H27
一般財源投入額（千円）①		32,681 千円	40,852 千円	43,095 千円
	職員費を除いた額（千円）①'	21,283 千円	25,432 千円	24,461 千円
利用者数（人）②		50,450 人	48,017 人	50,524 人
利用者1人あたりの一般財源投入額（円） ①÷②		648 円	851 円	853 円
	職員費を除いた額（円）①' ÷ ②	422 円	530 円	484 円