

## 能楽堂 中期経営目標取組状況(平成29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(H29)	目標値(H29)
① 利用者数	50,450人	53,522人	53,000人
② 利用者アンケートによる満足度	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	445円	401円

### 2 平成29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(宝生流と観世流)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。
- ・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。
- ・記念スタンプコーナーに専用色紙を設置し、能楽への関心を高めました。
- ・外国人の見学が増加しており、新たに外国人向けに能楽体験講座を2回実施しました。
- ・昨年度までのアンケートで要望のあった自動販売機を新たに設置し、来場者の便宜を図りました。自動販売機の外観は、周囲の景観に配慮した配色を実施しました。
- ・観能のタベのホームページを充実し、新たにゲストハウス(外国人向け宿泊施設)へのチラシを配布し広報に努めました。
- ・観能のタベでは、冬季の実施回数を引き続き5回実施し、能楽鑑賞機会の充実に努めました。
- ・観能のタベでは、新たに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、新たにコンビニでのチケット販売を開始し、より多くの方に能楽の魅力を発信しました。

##### ②サービス(満足度)向上に向けた取組

- ・能楽堂利用者の利便性向上を図るため、本舞台の改修(締め直し)、第2舞台と第3舞台の張り直しを行い、利用環境の改善を図りました。

#### (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30年度における取組内容の見直し等

- ・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。

## 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	H28	H29	備考(増減理由等)
入館者数	50,450	48,017	50,524	54,532	53,522	
本館入館者数	44,182	42,868	44,033	47,536	47,441	
別館入館者数	6,268	5,149	6,491	6,996	6,081	イベント開催の減(大雪などによる)
稼働率	97.1%	96.8%	96.8%	99.3%	99.4%	
本舞台稼働率	46.8%	53.4%	58.1%	70.5%	60.8%	
別館稼働率	73.4%	70.1%	75.6%	76.9%	64.4%	
自主事業参加人数	3,576	4,585	4,907	4,279	3,851	
講演会・能楽鑑賞会	468	857	457	349	408	
謡曲講座	72	66	70	72	58	
親子謡・子供狂言・子供仕舞教室	35	39	40	47	38	
能楽師養成事業	42	42	39	39	52	
観能の夕べ	2,959	3,581	4,301	3,772	3,295	

(2)使用許可等の状況

指標	H25	H26	H27	H28	H29	備考(増減理由等)
貸館件数	885	954	977	936	866	
本館	558	628	623	609	561	
別館	327	326	354	327	305	

(3)使用料の収入実績

指標	H25	H26	H27	H28	H29	備考(増減理由等)
施設使用料(本館)	3,607	3,858	4,023	3,975	3,494	
施設使用料(別館)	1,761	1,805	1,886	1,712	1,657	
装束使用料等	154	116	187	202	181	
合計	5,522	5,779	6,096	5,889	5,332	

## 2 収支の状況

(単位：千円)

	H25	H26	H27	H28	H29
歳出					
管理運営費	25,937	30,293	29,584	26,157	28,160
職員費	11,398	15,420	18,634	17,086	17,383
普及事業費	505	556	601	601	669
能装束等整備費	380	380	380	380	380
計	38,220	46,649	49,199	44,224	46,592
歳入					
特定財源	5,539	5,797	6,104	5,893	5,395
一般財源	32,681	40,852	43,095	38,331	41,197
計	38,220	46,649	49,199	44,224	46,592

## 3 利用者1人あたりの一般財源投入額

	H25	H26	H27	H28	H29
一般財源投入額(千円) ①	32,681	40,852	43,095	38,331	41,197
職員費を除いた額(千円)①'	21,283	25,432	24,461	21,245	23,814
利用者数(人) ②	50,450	48,017	50,524	54,532	53,522
利用者1人あたりの一般財源投入額(円)①÷②	648	851	853	703	770
職員費を除いた額(円)	422	530	484	390	445