

平成24年度武蔵野市財政援助出資団体経営目標評価シート

団体名		株式会社エフエムむさしの 観光事業部					
①	指 標 名	都市観光事業の推進体制の強化			目 標 値	観光推進機構の一般社団法人化の準備	
	過 去 の 実 績	平成21年度	平成22年度	平成23年度	達 成 率	100%	達 成 状 況
	(単位: )						未実施・未達成・ <b>達成</b>
	取 組 内 容	※24年度中の目標達成のための具体的な取組内容等について記入してください。 平成25年7月を目的に、武蔵野市観光推進機構を一般社団法人化する。 24年度に下記事項を実施する。 ・組織体制案と事業計画案の作成 ・定款案の作成 ・諸規定案の作成 ・機構の事業、権利義務の新法人への移行準備 ・機構財産の新法人への承継準備					
	一 次 評 価	※目標の達成状況・要因・今後の取組方針等について記入してください。 概ね目標は達成していると思われるが、諸規定が全て定まっていない。事業計画において新規観光商品の開発等に業務配分の比率が高くなっており、既存資源の調査、発掘、PRが不十分となっている。また、今後の財務状況改善のための収益源となる企業への積極的な営業活動が図られていない。					
二 次 評 価	今後は、新規観光商品の開発と既存資源の調査等とのバランスの取れた事業計画を策定し、また、収益源となる企業への積極的な営業活動を行うこと。						
②	指 標 名	年間純利益の黒字化			目 標 値	190千円	実 績 値
	過 去 の 実 績	平成21年度	平成22年度	平成23年度	達 成 率	84.6%	達 成 状 況
	(単位:千円)		3,715	△1,524			未実施・未達成・ <b>達成</b>
	取 組 内 容	※24年度中の目標達成のための具体的な取組内容等について記入してください。 事務局運営費をはじめ各費目について、毎月無駄な出費がないか支出のチェックを行い予算残を確認した結果、当期純損失は74千円と僅かに黒字化することが出来なかった。理由は、消費税が716千円と昨年度292千円より大幅支出増となったこと。					
	一 次 評 価	※目標の達成状況・要因・今後の取組方針等について記入してください。 概ね目標は達成していると思われる。更なる経費圧縮及び事務事業の見直し等、運営管理の改善を図ることを目標とし、財務状況改善のための収益源となる企業への積極的な営業活動が求められる。					
二 次 評 価	観光機構の自立性を高め、運営の安定性を高めていくこと。						
③	指 標 名	業務の効率化（超過勤務の削減）			目 標 値	嘱託職員：年間120時間×1名 パート職員：年間30時間×2名	実 績 値
	過 去 の 実 績	平成21年度	平成22年度	平成23年度	達 成 率	100%	達 成 状 況
	(単位:時間)			嘱託職員300 パート職員86			未実施・未達成・ <b>達成</b>
	取 組 内 容	※24年度中の目標達成のための具体的な取組内容等について記入してください。 各職員の業務内容をチェックし、超過勤務にならないよう全職員で業務を分担した結果、昨年度に比べ大幅に改善。結果、給料手当は予算より360千円良化。					
	一 次 評 価	※目標の達成状況・要因・今後の取組方針等について記入してください。 概ね目標は達成している。アルバイトを含め少数精鋭で組織改善に取組んでいく姿勢は評価できるが、今後、組織の独立化に伴い運営方法の変更による業務付加の増幅等が考えられるため、事務局長は、個々の職員とのコミュニケーションをより綿密に行い、組織運営に適切なマネジメントを行う必要がある。					
二 次 評 価	目標達成を評価する。今後も引き続き、超過勤務の削減等業務の効率化に努めること。						

平成24年度武蔵野市財政援助出資団体経営目標評価シート

団体名		株式会社エフエムむさしの 放送事業部						
① 事業	指標名	出演ゲスト数			目標値	500	実績値	526
	過去の実績	平成21年度	平成22年度	平成23年度	達成率	105.2%	達成状況	未実施・未達成・達成
	(単位: 人)	350	350	350				
	取組内容	※24年度中の目標達成のための具体的な取組内容等について記入してください。 ①「本日のお客様」コーナーを新設し、地域からのゲストを増やした。 ②「Sunday Café」でのゲストコーナー新設。ミュージシャンを中心としたゲストの出演を増した。 ③「信州耳より情報」もゲストを中心に放送した。 ④従来からの人気番組『発信わが街武蔵野人』のゲストコーナーも充実させた。						
	一次評価	※目標の達成状況・要因・今後の取組方針等について記入してください。 ①社員、スタッフ一同が出演ゲスト数を増やすことに意識を置いて、放送してくれた。 ②ゲストの生の声はリスナーにとっても良い情報となる。 ③今後ともゲストを増やすとともにレポートも充実させて行きたい。						
二次評価	目標達成を評価する。今後も魅力ある番組を作り、認知度向上に努めること。							
② 財務	指標名	新規出稿			目標値	5,800	実績値	9,779
	過去の実績	平成21年度	平成22年度	平成23年度	達成率	168.6%	達成状況	未実施・未達成・達成
	(単位: 千円)	3,894	10,279	4,983				
	取組内容	※24年度中の目標達成のための具体的な取組内容等について記入してください。 ①営業を強化し、新規客先、新規ジョブの開拓。 ②緑化フェアを始め大きなイベントを実施した。 ③サイマル放送によりむさしのFMの認知度向上						
	一次評価	※目標の達成状況・要因・今後の取組方針等について記入してください。 ①全員営業を合言葉に金額の多少を問わず、注文を取った。 ②緑化フェアほか大きなイベントに関し、ち密なフォローを行い、受注につなげた。						
二次評価	今後も自主財源の確保に努め、経営の自立性を高めること。							
③ 内部	指標名	外注費の削減			目標値	10,440	実績値	8,978
	過去の実績	平成21年度	平成22年度	平成23年度	達成率	166.0%	達成状況	未実施・未達成・達成
	(単位: 千円)	14,500	14,195	12,656				
	取組内容	※24年度中の目標達成のための具体的な取組内容等について記入してください。 ①嘱託職員、パートの効率的な人材活用 ②ミキサー業務の改善						
	一次評価	※目標の達成状況・要因・今後の取組方針等について記入してください。 ①嘱託職員のフレックス勤務の実施 ②ミキサー配置の再検討						
二次評価	外注費の削減に努めると共にコンテンツ作成・営業活動・広報活動についてもバランス良く進めていくこと。							