

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 025-382-4809

年度	平成24年度		
施設名	新潟市横越地区勤労者総合福祉センター	所管部・課	江南区産業振興課
施設の設置目的	勤労者に文化、教養、研修、スポーツ等の場を提供し、もって勤労者の福祉の増進を図る。		

当初予算(千円)		当初人員(人)		作成日
歳入	2,001	正職員		修正日
歳出	9,355	非常勤		評価日
				H25.5.22

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	H22実績	H23実績	H24目標					H24結果
1	市民	利用者数の増	年間利用者数28,500人以上 (単位:人)	27,777	27,795	28,500	26,934	過去3年間の平均値(28,500人)以上増の目標値を設定した。	利用案内の広報を増やす。	利用回数は増加したが、1回当たりの利用人数が減少したため達成できなかった。	C
2	市民	稼働率の増	年間30%以上 (単位:%)	—	27.1	30.0	27.3	多目的ホール以外の利用率が低い。	利用案内の広報を増やす。	稼働率は上昇したが、目標までは届かなかった。	C
3	市民	苦情件数の減	苦情件数3件以内 (単位:件)	—	3	0	1		丁寧な対応の徹底を図る。	夜間の騒音について苦情があり、利用者に配慮をお願いするとともに入口にチェーンを設置した。	C
4	財務	管理運営経費の削減	年間管理運営費9,250千円以下 (単位:千円)	9,409	11,196	9,250	8,952	過去3年間の平均値(緊急対応分を除く)まで削減を図る目標値を設定した。	電気・ガス使用量の節減の徹底	利用者の協力により達成できた。	B
5	財務	歳入の増加	使用料収入年間1,960千円以上 (単位:千円)	1,948	1,912	1,960	1,957	過去3年間の最高額(1,958千円)を超える目標値を設定した。	利用案内の広報を増やす。	増加したが、目標まではわずかに届かなかった。	C
6	業務	安全確保体制の確立	消防訓練の年2回実施 (単位:回/年)	2	2	2	2				B
7	業務	情報の共有化	連絡会議週1回の実施 (単位:回/週)			1	1	現場(施設)と所管課の情報交換を定期的に行うことで情報の共有を一層強化する。			B
8	人材	人材育成	コンプライアンス研修年1回実施(単位:回)			1	1	法令順守の意識を高めるとともに公正な職務の遂行を確保する。			B
9											
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)
施設の稼働率をあげるにより使用料の増を図る。併せて、気持ちよく安心して利用していただける体制を確立する。一方管理運営費については、必要最小限の支出にとどめるよう努力する。	区役所だよりで施設の広報をしたこともあり、利用件数が増え、使用料収入も増加した。しかし、少人数での利用が増え、利用1件当たりの人数が減少した。さらに広報を行い、利用者の増加を図りたい。