

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 025-382-4809

年度	平成25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ります。		

当初予算(千円)		当初人員(人)		作成日	H26.4.10
歳入	1,971	正職員		修正日	
歳出	9,203	非常勤		評価日	H26.5.10

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実績	H25目標					H25結果
1	市民	利用者数の増	年間利用者数27,500人以上 (単位:人)	27,777	27,795	26,934	27,500	27,576	過去3年間の平均値(27,500人)以上の目標値を設定した。	利用案内の広報を増やす。	利用団体の会員増の取組みに協力し、利用者の要望に応えたことにより利用者が増加した。	B
2	市民	稼働率の増	年間30%以上 (単位:%)	—	27.1	27.3	30.0	28.4	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。	施設や設備の老朽化などで、新たな利用が予定どおり増えず、稼働率は目標に達しなかった。	C
3	市民	苦情件数の減	苦情件数0件 (単位:件)	—	3	1	0	0		丁寧な対応の徹底を図る。	施設職員への実習・研修を実施し、苦情が出ないように努めた。	B
4	財務	管理運営経費の削減	年間管理運営費8,950千円以下 (単位:千円)	9,409	11,196	8,952	8,950	9,203	過去3年間の最少額を超える目標値を設定した。	電気・ガス使用量の節減の徹底を図る。	中規模修繕が発生し、目標額に抑えられなかった。	C
5	財務	歳入の増加	使用料収入年間1,948千円以上 (単位:千円)	1,948	1,912	1,927	1,948	1,985	過去3年間の最高額(1,948千円)を目標値とした。	利用案内の広報を増やす。	利用者増に伴い、使用料収入が増加した。	B
6	業務	安全確保体制の確立	消防訓練を年2回実施 (単位:回)	2	2	2	2	2			防災計画に従い実施ができた。	B
7	業務	情報の共有化	管理人との定期的な情報交換(単位:週/回)	—	—	1	1	1	情報交換を定期的に行って情報の共有化を図ることで問題点の早期発見に努める。		情報の共有化を図って、問題の早期発見に努めた。	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	1	法令順守意識を高めるとともに公正な職務の遂行を確保する。		研修計画に従い実施ができた。	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)
施設の稼働率を上げることにより使用料収入の増を図ります。併せて、気持ちよく安心安全に利用していただける体制を確立します。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めます。	稼働率は目標に達しなかったが、利便性の向上や受付対応の改善に努め、稼働率・利用者数・利用料収入は増加した。今後も利便性の向上と施設のPRに努め、稼働率の向上を目指す。