

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先	025-382-4809
------	--------------

年度	令和7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	R7.7.1
歳入	1,408	正職員		修正日	
歳出	12,197	会計年度任用職員		評価日	R8.7.1

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	R4実績	R5実績	R6実績	R7目標	R7結果				
1	市民	基準利用件数の達成	年間利用件数(単位:件)	3,069	2,930	2,742	2,836	3,423	過去2年間実績の平均値に設定		施設使用料減額につき利用者数が増加した。	A:達成(優)
2	市民	各種サービス別満足度	利用者満足度調査で「満足」の人の割合(単位:%)	88	85	81	80	82	前年度並みに設定	利用者の満足度調査の実施	利用者満足度調査の結果、「満足」と回答した方が82%となった。	B:達成
3	財務	管理運営経費の削減	年間施設管理運営費(単位:千円)	11,199	11,117	11,671	12,197	12,313	当初予算額に設定	利用者の理解も得つつ、電気・ガス・水道使用料の節減の徹底を図る	光熱水費の高騰、利用件数の増加に伴い支出が増加した。	C:未達成
4	業務	安全確保体制の確立	消防訓練の実施(単位:回/年)	2	2	2	2	2		避難訓練の実施	通報・消火・避難訓練を実施した。	B:達成
5	人材	人材育成	研修の実施(単位:回/年)	2	2	2	2	2	業務全般に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	窓口研修の実施	窓口研修を実施した。	B:達成
6												
7												
8												
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)
当施設は市民、勤労者の福祉の増進を図る施設であり、利用者の知識や教養の場を提供します。利用件数や利用者満足度の向上を図るために、安全安心の施設運営を目指します。	管理人の丁寧な対応や窓口研修等により、利用者満足度調査では、「満足」と回答した方が7年連続で80%以上、また利用件数が目標を大きく上回る結果となりました。しかし、光熱水費の高騰、かつ利用件数が約1.25倍増加したことに伴う電気等使用量の増加により、管理運営経費の削減目標が達成できなかったため、今後の課題として体制を整えてまいります。今後も利用者の安全・安心の確保に十分配慮しながら、満足いただけるサービスを提供します。