

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 0256-72-8844(岩室地区公民館)

| | | | |
|---------|--|-------|--------|
| 年度 | 平成28年度 | | |
| 施設名 | 新潟市岩室すこやかセンター | 所管部・課 | 西蒲区地域課 |
| 施設の設置目的 | 木のぬくもりの中で各種集会会場として利用していただくことで、地域コミュニティの醸成に寄与することを目的とします。 | | |

| | | | | | |
|----------|---|---------|---|-----|----------|
| 当初予算(千円) | | 当初人員(人) | | 作成日 | H28.5.25 |
| 歳入 | 32,157 <small>(体育施設使用料)</small> | 正職員 | 0 | 修正日 | |
| 歳出 | 234,350 <small>(スポーツ施設管理運営費)</small> | 非常勤 | 1 | 評価日 | H29.5.26 |

| 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 | H25実績 | H26実績 | H27実績 | H28目標 | | | | | H28結果 |
| 1 | 市民 | 施設利用の向上 | 年間利用者数(人) | 2,164 | 2,882 | 2,885 | 2,770 | 2,847 | 過去3年間の平均値より約5%増の目標値を設定した。 | | 利用者数は、目標値の約2%増であった。 | B:達成 |
| 2 | 市民 | クレーム対応の向上 | 勤務日7日以内に回答できなかった件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 該当案件なし | B:達成 |
| 3 | 財務 | 施設使用料の増加 | 年間使用料収入(円) | 5,770 | 5,770 | 5,770 | 6,100 | 42,470 | 過去3年間の平均値より約5%増の目標値を設定した。 | | 有料利用者が昨年度までより多かったため、目標値の約7倍の収入があった。 | A:達成(優) |
| 4 | 財務 | 施設運営経費の削減 | 利用者1人あたりの施設運営経費 | 1,471 | 1,164 | 948 | 1,130 | 980 | 過去3年間の平均値より約5%減の目標値を設定した。 | | 光熱水費を抑えられたため、目標値の約13%減であった。 | A:達成(優) |
| 5 | 業務 | 安全対策 | 事故発生の件数(件) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 施設の日常点検と不良箇所の早期発見, 早期改善を行う。 | | 事故の発生なし | B:達成 |
| 6 | 業務 | 防災対策 | 消防訓練の実施(回) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 防災訓練の実績と防災計画の見直しを行う。 | | 目標通りの回数を実施した | B:達成 |
| 7 | 人材 | 職員の能力向上 | 研修会の実施(コンプライアンス含む)(回) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 目標通りの回数を実施した | B:達成 |
| 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) |
|--|---|
| 市民がスポーツ・レクリエーション活動を通して、健康で明るく活力のある生活を送れるよう施設の管理を行います。また、節電などの徹底により経費削減に努めます。 | 利用者が使いやすいよう施設環境を整備するなど、利用者数が増加するよう工夫することが課題である。 |