

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 025-382-4809

|         |   |       |          |
|---------|---|-------|----------|
| 年度      | 令和5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 | R5.7.18 |
| 歳入       | 3,006  | 正職員      |  | 修正日 |         |
| 歳出       | 13,163 | 会計年度任用職員 |  | 評価日 |         |

| No. | 視点 | 目標         | 評価指標                     |       |       |        |        | 参考・補足 | 主な事業等                                 | 目標達成状況<br>未達成理由                 | 評価 |
|-----|----|------------|--------------------------|-------|-------|--------|--------|-------|---------------------------------------|---------------------------------|----|
|     |    |            | 項目                       | R2実績  | R3実績  | R4実績   | R5目標   |       |                                       |                                 |    |
| 1   | 市民 | 基準利用件数の達成  | 年間利用件数(単位:件)             | 2,528 | 2,604 | 3,069  | 3,122  |       | 過去2年間の平均値に設定(コロナの影響を受けた月は令和4年度の実績を使用) |                                 |    |
| 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:%) | 85    | 86    | 88     | 80     |       | 前年度並みに設定                              | 利用者の満足度調査の実施                    |    |
| 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)         | 9,994 | 9,537 | 11,199 | 13,163 |       | 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 |    |
| 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      |       |                                       | 避難訓練の実施                         |    |
| 5   | 人材 | 人材育成       | 研修の実施(単位:回/年)            | 3     | 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                         |    |
| 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。 |                          |