

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 025-382-4809

年度	平成23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	2,148	正職員		修正日	
歳出	10,123	非常勤		評価日	H24.5.18

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	H21実績	H22実績	H23目標				
1	市民	施設利用者数	基準利用者数の達成	29,976人	27,260人	28,823人(過去3年間の平均)以上	27,795人		広報不足もあり、目標達成できなかった。	C:未達成
2	市民	利用者の満足度	苦情・要望に対する対応			原則1週間以内に回答	対応できた		速やかに対応した。	B:達成
3	財務	管理運営経費	管理運営経費の削減	8,686,449円	9,408,350円	9,087,636円(過去3年間の平均)以下	11,195,505円		中規模の修繕が複数発生したことなどにより、目標額に抑えられなかった。	C:未達成
4	業務	安心安全の確保	消防訓練の実施			年2回	年2回		避難誘導・通報・消火訓練を実施した。	B:達成
5	人材	情報の共有化	研修会の実施			年1回	年0回		会議は開催できなかったが、管理人と連絡を密にして情報を共有できた。	C:未達成
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)
	利用者数は前年を約500人上回ったものの、目標には届かなかった。市報等により施設の広報を行い、新しい利用者を開拓したい。また、管理運営費の削減については、修繕(雨漏りなど)の必要が生じたりして目標額を達成できなかったため、今後の課題である。