

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 025-385-2043

年度	令和3年度		
施設名	新潟市横越地区公民館	所管部・課	教育委員会中央公民館
施設の設置目的	市民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もって住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。		

当初予算(千円)		当初人員(人)		作成日	R3.7.7
歳入	835	正職員	3	修正日	
歳出	13,417	会計年度任用職員	3	評価日	R4.6.28

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	H30実績	R1実績	R2実績	R3目標					R3結果
1	市民	基準利用者数の達成	年間利用者数 12,500人以上 (単位:人)	17,983	17,470	10,408	12,500	11,873	R2実績の20%以上増 (コロナウイルスの影響を踏まえ、 平均値とせず)		2度臨時休館があり、目標を達成することができなかった。(R2休館日数25日、R3休館日数56日)	C:未達成
2	市民	事業満足度	アンケート調査による事業満足度95%以上 (単位:%)	94	94	95	95	97		主催事業でアンケートを実施	アンケートでは肯定的意見が、97%となった。	B:達成
3	市民	自主グループ化	年間自主グループ設立数2件 (単位:件)	2	1	1	2	2	主催事業参加者の自主グループ化を支援	各主催事業	参加者同士、ふれあいの場を設けることで、自主グループ化に繋げることができた。	B:達成
4	財務	施設利用者一人当たりの運営経費	施設利用者一人当たりの運営経費970円以下 (単位:円)	668	681	1,166	970	945	R2経費/R3目標利用者数より目標値を設定	施設維持管理費の削減 (省エネや消耗品費等の削減)	利用者数増(前年比)及び運営経費の削減	B:達成
5	財務	施設年間使用料の確保	施設使用料収入年間440千円以上 (単位:千円)	614	638	367	440	409	R2実績の20%以上増 (コロナウイルスの影響を踏まえ、 平均値とせず)		臨時休館による開館日数の減と、利用団体の活動自粛による収入減	C:未達成
6	業務	学校・地域団体と協働	年間協働事業開催数3件 (単位:件)	5	4	1	3	2	小中学校、コミ協、地元企業等との連携 ※集計方法の見直し (横越地域内のみ)	地下道清掃、各種講座等	臨時休館のため、事業内容の見直しを行ったため	C:未達成
7	業務	安全確保体制の確立	防災訓練実施数2回 (単位:回)	2	2	2	2	2	消防訓練、消火設備使用訓練	通報・消火・避難訓練	消防計画に基づく訓練マニュアルに従い、訓練を実施した。	B:達成
8	人材	人材育成	研修受講の年間回数	10	10	9	10	18	公民館主催研修、市・県行政機関主催の研修への参加	・公民館職員研修 ・職場研修等	新任職員研修を中心に、各種研修会に参加した。	A:達成(優)
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)
<p>施設の有効活用の視点から利用者数、使用料、運営経費を指標として設定するとともに、公民館は単なる施設の貸し出し、集客のみを目的とする施設ではないことから、上記の「施設の設置目的」の達成度を評価するため、利用者の満足度、自主グループ化や連携事業開催数を指標として設定しています。また、新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を徹底しながら、利用者の安全確保のための指標と、設置目的を達成するために職員に必要な知識技能の習得を図るための目標を設定しています。</p>	<p>・新型コロナウイルス感染拡大のため、前年度に続いて2度休館になりました(9/3～9/16、1/24～3/6)。開館中は、利用ガイドラインを遵守した感染症対策を徹底するとともに、公民館主催事業においては、十分な距離を確保できる参加人数に設定するなど、さらなる対策を講じました。利用者には、マスクの着用や参加者リストの作成、飲食禁止など、利用に際しての協力を引き続きお願いすることで、安心した利用に繋がったと思います。</p> <p>・運営経費については、光熱水費などの経常経費の減に努めるとともに、自主グループ化や講座参加者の増などを進めることで、一人当たりの経費縮減に努めました。</p> <p>・また公民館職員としての知識の向上や、職員としてのスキルアップを目指し、積極的に研修会等に参加。その後、他職員に伝達するとともに、毎朝朝礼を行うことで職員間の情報共有に努めました。</p>