

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 025-385-2043

年度	令和5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	横越地区の住民をはじめ、市民に対して時代や社会的要請・変化に応じた学習機会の提供と、主体的な学習活動及びその成果を地域に活かす場を支援します。あわせて地域に開かれ、地域や人をつなぐ拠点施設としての機能を果たしていきます。公民館事業を通して地域づくりを担う人材育成、コミュニティの充実や地域活性化を推進します。

当初予算(千円)		当初人員(人)		作成日	R5.7.31
歳入	869	正職員	3	修正日	
歳出	11,468	会計年度任用職員	3	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 未達成理由	評価
			項目	R2実績	R3実績	R4実績	R5目標				
1	市民	基準利用者数の達成	年間利用者数 11,500人以上 (単位:人)	10,408	11,873	12,221	15,800		新型コロナウイルス(H30~R1)及びR4の平均値		
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:%)	95	97	99	95			主催事業にてアンケート実施	
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)	1	2	2	2		主催事業参加者の自主グループ化を支援	主催事業	
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930円以下 (単位:円)	1,166	945	841	930		光熱費の上昇と温暖化による電気料の増加が見込まれることから、R4目標を据え置いた。	施設維持管理費の削減 (省エネや消耗品費等の削減)	
5	財務	施設年間使用料の確保	施設使用料収入年間495千円以上 (単位:千円)	367	409	492	495		一定の利用者増と効率的運営を加味し前年度実績並み		
6	業務	学校・地域団体と協働	年間協働事業開催数2件 (単位:件)	1	2	3	6		小中学校、コミ協、NPO、企業等との連携協働	よこごしがっつり塾、子ども映画会、文化祭、横越地域学、子育てひろば等	
7	業務	安全確保体制の確立	消防訓練実施数2回 (単位:回)	2	2	2	2			消防訓練、消火設備使用訓練	
8	人材	人材育成	研修受講の年間回数	9	18	26	20		公民館主催研修 市・県行政機関主催の研修への参加	・市及び公民館職員研修 ・知識・技術向上研修	
9											
10											

<p>取り組みについて(目標設定の考え方など)</p> <p>当公民館は横越地区の住民を中心に、市民の学びやつながり、想いをカタチしていく場として、地域や人との関係づくりを大切にしています。当公民館のグランドデザインのもと、学び(事業)を通してコミュニティの形成や人材育成、地域づくりを進めるため、事業の満足度や自主グループ化、学校・地域団体との協働を指標としています。</p> <p>また、公費や使用料で運営する公共施設として、計画的かつ効率的な施設管理や利用者の安心・安全性を確保する指標も設定しています。</p> <p>これら事業の資質向上及び健全な施設管理のため、現場で生かせる職員研修(受講回数)を目標設定しています。</p>	<p>総合評価 (評価を踏まえた課題分析・方向性など)</p>
--	---------------------------------