

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 0256-72-3329 巻地区公民館

年度	平成29年度		
施設名	入徳館野外研修場	所管部・課	教育委員会地域教育推進課
施設の設置目的	青少年に野外活動及び集団生活の場を提供し、もってその心身の健全な育成を図ります。		

当初予算(千円)		当初人員(人)		作成日	H29.5.29
歳入	521	正職員	2	修正日	
歳出	4,001	非常勤	0	評価日	H30.6.27

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	H26実績	H27実績	H28実績	H29目標					H29結果
1	市民	自然体験研修施設として、広く市民から利用してもらう	利用者数の増加(人)	3,761	3,570	2,340	3,224	2,671	過去3年間の平均値以上を目標値とする。	貸館業務	昨年実績より利用者は増加したものの、老朽化等により利用を控える団体もあり目標値には至らなかった	C:未達成
2	市民	クレーム対応の向上	問合せ日から5日以内に回答しなかった件数(件)	0	0	0	0	0			施設に対する問い合わせは即日対応に心掛けた。	B:達成
3	財務	コスト面の効率的な施設運営を行う	施設利用者1人あたりの運営費(円)	1,350	1,113	1,458	1,307	1,410	過去3年間の平均値以下の削減を目標値とする。	消耗品・光熱水費等の支出削減に努め、施設維持に係る経費を削減する。	電気、ガス、水道の削減には務めたものの、施設修繕に費用を要したこと、及び利用者が少なかつたため。	C:未達成
4	業務	歳入の維持	年間使用料収入(円)	683,950	540,650	318,900	514,500	286,000	過去3年間の平均値以上を目標値とする。		利用団体の利用人数の減少による。	C:未達成
5	業務	災害などに迅速に対応できる体制づくり	防災訓練の実施(件)	2	2	2	2	2		防災訓練の実施(年2回)	マニュアルに従い計画的な防災訓練を実施した。	B:達成
6	業務	市民が安全かつ安心して利用できる施設運営を行う	事故件数(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。	日常点検を週1回以上行い不良箇所については早期の対応に努めた。	B:達成
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)
<ul style="list-style-type: none"> ・青少年等に野外活動や集団生活の場を提供し心身の健全育成に寄与します。 ・経費の見直しにより、財務改善を図ります。 	利用に関する問い合わせはあるものの、施設が老朽化して使えない施設があり利用者が増加しなかった。利用時期が夏場に集中するのの一つの要因と考えられる。今後も限られた経費の中で、安心・安全に利用していただけるよう施設運営を行いたい。