

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28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るための目的とする。		

当初予算(千円)		当初人員(人)		作成日	H28.5.27
歳入	501	正職員	2	修正日	
歳出	4,205	非常勤	0	評価日	H29.5.29

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	H25実績	H26実績	H27実績	H28目標					H28結果
1	市民	自然体験研修施設として、広く市民の方から目標値以上に利用してもらう。	利用者数の増加(人)	2,759	3,761	3,570	3,400	2,340	過去3年間の平均値より10%以上増の目標値を設定した。	貸館業務	利用団体数及び1団体あたりの利用者数が減少した。	C:未達成
2	市民	クレーム対応の向上	勤務日5日以内に回答できなかった件数(件)	0	0	0	0	0			施設に関する問い合わせ対応は可能な限り即日回答するよう努めた。	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人あたりの運営費削減(円)	1,491	1,350	1,113	1,100	1,458	過去3年間の平均値より10%以上削減を図る目標値を設定した。	消耗品・光熱水費などの節約に努め、施設維持に係る経費を削減する。	利用者数の減少により目標数値は下回ったが、運営費総額としては昨年度比で約15%経費削減となった。	C:未達成
4	業務	歳入の維持	年間使用料収入(円)	297,450	683,950	540,650	508,000	318,900	過去3年間の平均値より増加を図る目標値を設定した。		利用団体数及び1団体あたりの利用者数が減少した。	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)	マニュアルに添い、計画的に防災訓練を行った	B:達成
6	業務	市民の方から安心して利用していただける施設運営を行い、事故件数を目標値以下とする	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2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。 	<p>ホームページの掲載等により広く認知され、利用に関する問合せは例年並みにあるものの、施設の老朽化により、利用者数の増加には繋がらなかったと考えられる。</p> <p>施設の老朽化に伴い、修繕費等の支出は発生したが、その他経費の支出削減に努めた結果、全体的な運営経費は削減された。今後も限られた運営経費ではあるが、安心・安全に利用いただけるよう施設運営を行いたい。</p>