

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30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	H30.6.26
歳入	286	正職員	2	修正日	
歳出	4,001	非常勤		評価日	R1.6.28

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	H27実績	H28実績	H29実績	H30目標					H30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)	3,570	2,340	2,671	2,671	2,513	施設修繕が行えず前年同数とした。	貸館業務	利用者の多い夏場前に施設修繕が行えず、利用者減となった。	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				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)	1,113	1,458	1,410	1,368	1,519	前年の3%削減を目標とした。	消耗品・光熱水費等の支出削減に努め、施設維持にかかる経費を削減する。	利用者の少ない冬場に施設修繕を行い修繕費がかかり、目標達成できなかった。	C:未達成
4	業務	歳入の維持	年間使用料収入(円)	540,650	318,900	286,000	286,000	207,100	施設修繕が行えず前年同数とした。		施設修繕が行えず。利用者減となり歳入減につながった。	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)		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。		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。 	<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これからも寄与します。 ・経費の見直しを行い、利用者使いやすい環境を提供します。