

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	令和元年度		
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	R1.6.28
歳入	510	正職員	2	修正日	
歳出	3,805	非常勤		評価日	R2.7.7

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	H28実績	H29実績	H30実績	R1目標					R1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)	2,340	2,671	2,513	2,633	1,392	3年平均の5%増を目標とした。	貸館業	施設の老朽化等もあり、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	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		早期対応を行う。		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)	1,458	1,410	1,519	1,474	2,302	前年の3%減を目標とした。		利用者数が減少したことにより、利用者1人あたりの運営費が増加した。	C:未達成
4	業務	歳入の維持	年間使用料収入(円)	318,900	286,000	207,100	228,000	182,100	前年の10%増を目標とした。		施設の利用者数が減少したことにより、歳入が減少した。	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修繕を行い事故を未然に防ぐ		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。