

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 0256-72-8507

年度	平成29年度		
施設名	西川だいの家	所管部・課	西蒲区役所建設課
施設の設置目的	市民の憩いと潤いのある生活に寄与すること、公園利用者の休憩施設として設置しました。		

当初予算(千円)		当初人員(人)		作成日	H29.11.22
歳入		正職員	0	修正日	
歳出	5,951	非常勤	4	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	H26実績	H27実績	H28実績	H29目標				
1	市民	施設全体の利用促進	年間利用者数1200人以上(単位:人)	1,499	1,193	1,723	1,470	2,244	過去3年間の平均値。利用者の増加を目指すため、現行の広報紙に加え、学校活動、PTA活動にも広報を行い、利用者の増加を促します。	無料休憩室の利用が一時的に増加しました。	B:達成
2	財務	歳入の増加	使用料収入年間71,000以上(単位:円)	98,200	92,000	79,100	89,000	73,300		利用団体の利用回数の減少(3回-2回)。	C:未達成
3	業務	安全確保体制の確立	避難経路及び非常口の確認を月1回以上(単位:回)	月1回	月1回	月1回	月1回	月1回		100%達成。	B:達成
4	業務	安全確保体制の確立	避難誘導消火通報訓練実施を年4回以上(単位:回/年)	2	3	4	4	4	人員増加に伴い訓練回数を増やしました。	100%達成。	B:達成
5											
6											
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)
利用者の高齢化に伴い自然減となることが予想されるため、年間利用者数及び年間利用額を低めに設定しました。	利用者の高齢化に伴う自然減が予想されます。効率化を図るため利用者数が著しく低い夜間の利用時間の短縮も検討していかなければいけないと思います。