

公の施設目標管理シート（直営）

問合せ先 0256-72-8507

年度	平成30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	H30.11.7
歳入		正職員	0	修正日	
歳出	5,335	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	H27実績	H28実績	H29実績	H30目標				
1	市民	施設全体の利用促進	年間利用者数1400人以上(単位:人)	1,193	1,723	2,244	1,400		過去3年間の平均値及び現在の傾向を加味しました。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。		
2	財務	歳入の増加	使用料収入年間71,000以上(単位:円)	92,000	79,100	73,300	75,000				
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				
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)	3	4	4	4	人員増加に伴い訓練回数を増やしました。			
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)