

評価指標及び目標値一覧

丹波市立大杉ダム自然公園

1 経営評価指標

【収益性・成長性の視点】

項目説明	・施設の収益性について評価する。
評価指標の算定	・事業収入の確保
目標値設定の考え方	・オートキャンプ場、物販等の事業収入を確保する。
目標値	・事業収入額＝2,750千円以上
事業計画書への記載箇所	・様式3-2②、様式3-3(ア)

【生産性の視点】

項目説明	・施設利用者数の増加対策について評価する。
評価指標の算定	・今年度利用者数/昨年度利用者数
目標値設定の考え方	・利用者数を増加させるための増加対策を行う。
目標値	・対前年比1%増
事業計画書への記載箇所	・様式3-3(ア)

【安全性の視点】

項目説明	・施設の利用件数について評価する。
評価指標の算定	・利用件数の増加、確保
目標値設定の考え方	・安定的な経営を保つため、オートキャンプ場の利用件数の増加を目指す。
目標値	・利用件数 年400件以上
事業計画書への記載箇所	・様式3-3(ア)

2 役割遂行評価指標

【市民の視点】

項目説明	・利用者数の増加に向け市民満足度を向上させる取組みについて評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・満足度を向上し、新規利用者の獲得やリピーターの増加に繋げるためのアンケート調査等の実施及び状況把握を行う。
目標値	・100件以上 満足度85%以上
事業計画書への記載箇所	・様式3-3(ア)

【財務の視点】

項目説明	・ 指定管理業務に係る収支について評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・ 業務に係る事業収入の増収並びに必要な経費の削減を図ることで安定的な経営に努める。
目標値	・ 収益（0円以上）＝計画額（収支差額0円）≦実績額
事業計画書への記載箇所	・ 様式3-2②、様式3-3（ア）、様式4

【業務の視点】

項目説明	・ 新規利用者の獲得やリピーター確保につながる情報発信の取組みについて評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・ 施設案内や季節ごとの情報発信等の取組みを行う。
目標値	・ ホームページ、SNSの開設と運用 フォロワー数の増加 対前年比10%以上
事業計画書への記載箇所	・ 様式3-3（ア）

【人材の視点】

項目説明	・ 新しい知識・情報の習得及び情報発信について評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・ リピーター獲得に繋がる気持ちの良い応対や、来園者の市内周遊に繋がる情報発信に関する研修を行う。
目標値	・ 接遇、情報発信に関する研修 年1回以上
事業計画書への記載箇所	・ 様式3-5（オ）

【地域の視点】

項目説明	・ 地域の特産品等の消費拡大につながる取組みについて評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・ 施設利用者が市内の特産品等を購入し、地域消費の拡大に繋がる取組みを行う。
目標値	・ 利用者に対する市内周遊・特産品等の案内 2件以上
事業計画書への記載箇所	・ 様式3-3（ア）

3 個別評価指数

【資源活用の視点】

項目説明	・ オートキャンプ場等の活用を評価する。
評価指標及び目標値の設定の考え方	・ オートキャンプ場等を活用したイベント等を開催し、利用増進、満足度の向上を図る。
目標値	・ オートキャンプ場等を活用したイベント実施 年1回以上
事業計画書への記載箇所	・ 様式3-1（イ）