

評価指標及び目標値一覧

丹波市立丹波悠遊の森

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 | ・利用料金、物販、レストラン、イベントの事業収入を確保する。 |
| 目標値 | ・事業収入額 37,950千円以上 |
| 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 | ・平日やオフシーズンの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 | ・施設の利用者数について評価する。 |
| 評価指標の算定 | ・利用者数の増加、確保 |
| 目標値設定の考え方 | ・安定的な経営を保つため、施設全体の利用者数の増加を目指す。 |
| 目標値 | ・年間利用者数 ログハウス、キャンプ場等 6,000人以上 レストラン 6,000人以上 |
| 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 | ・400件以上、満足度80%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 | ・施設等の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 | ・施設の魅力を高めるため、季節毎の食や自然に関する情報発信を行う。 |
| 目標値 | ・インターネット、SNSによる情報発信の実施 月1回以上 ・SNSフォロワー数の増加 対前年比3%増 |
| 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 | ・リピーター獲得につながる人材育成を評価する。 |
| 評価指標及び目標値の設定の考え方 | ・適切な施設管理、運用に留まらず、来場者にリピーターになってもらえる対応力の向上を目指す。 |
| 目標値 | ・接遇及び施設活用に関する研修、視察等の実施 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 | ・地域交流を目的とするイベント開催について評価する。 |
| 評価指標及び目標値の設定の考え方 | ・施設を拠点として地域住民との交流を実施する。また、交流事業の実施や地域のニーズ把握を行う。 |
| 目標値 | ・地域交流を目的とするイベント等の開催 年1回以上 |
| 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 | ・施設の活用方法を評価する。 |
| 評価指標及び目標値の設定の考え方 | ・施設を有効活用したイベント等を実施することにより、魅力を高め、新規利用者の獲得に繋げる。 |
| 目標値 | ・施設を活用したイベントの実施 年1回以上 |
| 事業計画書への記載箇所 | ・様式3-1（イ） |