

## ■ 目標値未達成の要因について

〔1〕

29年度の 成果測定指標	単位	29年度の目標値	29年度の実績値
管理費比率（退職手当を除く） （管理費支出/総支出額）	%	16.6	17.2

<b>未達成の要因と分析</b>	<p>○H29目標：16.6%は、管理費支出105,250千円（H28決算比▲6,856千円）、総支出額635,000千円をもとに算定。</p> <p>○H29実績は、管理費支出105,278千円、総支出額613,180千円により17.2%となった。</p> <p>○管理費支出については、管理部門の人件費（時間外手当等）の効率化や事務費関連の支出節約を図り、管理費支出の削減目標額はほぼ達成できた。</p> <p>&lt;管理費支出の主な削減内容（H28決算比）&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設の維持管理業務の体制見直しによる常勤職員の減（▲9,408千円）</li> <li>・常勤職員減の対応、台風に伴う補修、漏水発生への対応による非常勤職員の増（+3,078千円）</li> </ul> <p>○しかし、総支出額が当初目標より約22,000千円減少したため、管理費比率は未達成となった。</p> <p>&lt;総支出額の主な減少要因（H29目標比）&gt;</p> <p>※総支出額＝経常費用－（減価償却費＋退職手当）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・常勤職員の超過勤務削減による減（▲12,143千円）</li> <li>・常勤職員1名の途中退職等による給与の減（▲10,423千円）</li> </ul>
<b>今後の改善方策</b>	<p>○引き続き、事務費関連の支出節約を行うとともに、管理部門の人件費支出も効率よく抑制していく。</p> <p>○平成30年度で施設を閉鎖することから、安全な施設管理に努めつつ、施設維持管理にかかる費用の効率的・効果的な運用を図る。</p>