

中期経営計画 年度別経営目標の達成状況・令和5年度目標

新型コロナウイルスの影響等を考慮して中期経営計画の各年度の経営目標を修正

①平和学習の推進

●大阪府内公立小中学校入館校数・入館率

(校/%)

	令和2年度 目標	令和2年度 実績	令和3年度 目標	令和3年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 実績	令和5年度 目標	令和5年度 実績
学校数	101	163	170	230	235	392	413	
来館率	7.1	11.5	12.0	16.2	16.7	27.8	29.4	

※令和2年度：1422校、令和3年度1420校、令和4年度1408校、令和5年度1404校

●学校関係へのPR

(回)

令和2年度 目標	令和2年度 実績	令和3年度 目標	令和3年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 実績	令和5年度 目標	令和5年度 実績
21	21	23	23	25	25	30	

●平和学習到達度

(%)

令和2年度 目標	令和2年度 実績	令和3年度 目標	令和3年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 実績	令和5年度 目標	令和5年度 実績
85	90.8	85	93.4	90	93.2	90	

※来館校アンケートで平和学習の場として役立ったと回答した割合

②入館者数

(人)

令和2年度 目標	令和2年度 実績	令和3年度 目標	令和3年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 実績	令和5年度 目標	令和5年度 実績
23,200	28,088	28,600	35,163	35,800	59,666	65,700	

※四捨五入

③館外の利用促進

●貸出資料利用件数

(件)

令和2年度 目標	令和2年度 実績	令和3年度 目標	令和3年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 実績	令和5年度 目標	令和5年度 実績
187	237	248	253	269	244	269	

●出かける展示

(回)

令和2年度 目標	令和2年度 実績	令和3年度 目標	令和3年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 実績	令和5年度 目標	令和5年度 実績
7	7	8	8	9	10	11	

④自主財源の確保（平和寄付金収入）

(千円)

令和2年度 目標	令和2年度 実績	令和3年度 目標	令和3年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 実績	令和5年度 目標	令和5年度 実績
655	619	636	1,250	693	693	700	

※令和3年度通常寄附663千円（特別寄附（銘板）587千円）

⑤運営コストの抑制（入館者一人あたりの事業費）

(円)

令和2年度 目標	令和2年度 実績	令和3年度 目標	令和3年度 実績	令和4年度 目標	令和4年度 実績	令和5年度 目標	令和5年度 実績
3,889	3,198	3,161	2,551	2,514	1,508	1,372	

※府市補助金 令和4年度89,978千円（実績）、令和5年度90,144千円（予算）として算出