

中期経営目標(実施期間 H27～H29)

- ①利用者数を3年間で3%増加させます。
- ②利用者アンケートによる満足度を3年間で95%以上に高めます。
- ③利用者一人あたりの一般財源投入額を3年間で5%削減します。

1 中期経営目標の進捗状況

測定指標	基準値(H25)	実績値(H29)	目標値(H29)
①利用者数	453,800人	433,334人	467,500人
②利用者アンケートによる満足度	94%	96%	95%以上
③利用者一人あたりの一般財源投入額	314円	357円	298円

2 平成29年度における主な取組内容

(1)施設の利用促進及びサービス(満足度)向上に向けた取組

① 施設の利用促進に向けた取組

- ・子どもを対象にした**体験イベント**につき、美術館に親しんでもらう取組みを行うため、兼六園周辺文化施設との連携活動(四季のミュージアムウイーク)により内容の多様化をはかり、かつ回数を増やしたことにより、参加者が増加しました。(H28年度:700人 H29年度:899人)
- ・学校出前講座について、内容と規模の充実を図った結果、参加者が増加しました。(H28年度:1,738人 H29年度:2,556人)

② サービス(満足度)向上に向けた取組

- ・作品解説につき、文字を大きくする、字体を変更する等、できるだけ利用者に分かりやすいものとなりました。

(2)施設運営の効率化に向けた取組

- ・駐車場警備員の配置状況を見直したことにより、**経費**を削減しました。(△602千円)

(3)その他の取組 (1)、(2)以外の取組があれば記載

3 平成30年度における取組内容の見直し等

- ・東京国立近代美術館工芸館移転連携事業とあわせ、これらと連動して子どもや親子を対象にしたワークショップや鑑賞講座の充実を図り、美術館に親しんでいただける活動に取り組みます。
- ・東京オリンピックに向け、外国人観光客の増加が見込まれることから、既存の英語版パンフレットだけでなく、中国語のパンフレットを新たに作成するなど、外国人来館者に対する環境整備に努めます。

1 施設の利用状況

(1)利用指標(利用人数、稼働率などの状況)

指標	H25	H26	H27	H28	H29	備考(増減理由等)
本館利用者数(人)	511,440人	409,127人	448,456人	434,451人	401,888人	冬季入館者の減(大雪のため)
広坂別館利用者数(人)	29,341人	24,267人	—	32,888人	31,446人	〃
普及活動参加者数(人)	8,187人	7,533人	7,166人	8,317人	8,727人	ワークショップ参加者の増

※H27広坂別館リニューアル工事による休館

(2)使用許可等の状況

指標	H25	H26	H27	H28	H29	備考(増減理由等)
企画展示室	25件	24件	24件	27件	30件	貸展示室の増
ホール	46件	46件	48件	47件	31件	ホール貸出しの減
別館	855件	657件	—	114件	104件	多目的室貸出しの減

(3)使用料の収入実績

指標	H25	H26	H27	H28	H29	備考(増減理由等)
入館料	23,277千円	13,953千円	33,340千円	18,943千円	16,319千円	大規模企画展の減
施設使用料	26,809千円	24,834千円	21,578千円	25,157千円	21,573千円	ホール貸出しの減
特別観覧料	323千円	523千円	492千円	216千円	417千円	出版物掲載等の増

2 収支の状況

(単位：千円)

		H25	H26	H27	H28	H29
歳出	職員費	116,527	122,687	119,739	125,291	116,121
	運営費	161,341	158,747	155,604	166,497	164,167
	展覧会費	38,538	23,019	58,369	26,100	25,723
	教育普及費	6,428	5,834	5,252	5,850	5,830
	美術品購入費	—	11,880	32,400	27,000	—
	文化財保存修復工房運営費	1,241	1,296	1,118	7,201	8,170
	その他	3,338	4,503	15,150	5,472	5,275
	計	327,413	327,966	387,632	363,411	325,286
歳入	観覧料	23,277	14,476	33,832	19,159	16,736
	施設使用料	26,809	24,834	21,578	25,157	21,573
	図録売払収入	4,082	2,091	9,206	1,873	2,034
	グッズ販売収入	791	624	1,322	643	534
	基金等助成金	900	1,900	—	—	4,311
	その他	16,445	17,530	38,569	35,595	9,308
	一般財源	255,109	266,511	283,125	280,984	270,790
	計	327,413	327,966	387,632	363,411	325,286

3 利用者1人あたりの一般財源投入額

		H25	H26	H27	H28	H29
一般財源投入額(千円) ①		255,109	266,511	283,125	280,984	270,790
	職員費を除いた額(千円)①'	138,582	143,824	163,386	155,693	154,669
利用者数(人) ②		540,782	433,394	448,456	467,339	433,334
利用者1人あたりの一般財源投入額(円) ①÷②		472	615	631	601	625
	職員費を除いた額(円) ①'÷②	256	332	364	333	357