

美術館 中期経営目標取組状況(令和元年度)

中期経営目標(実施期間 H30～R4)

- ①利用者数を5年間で5%増加させます。
- ②利用者アンケートによる満足度を95%以上に引き上げ維持します。
- ③利用者1人あたりの一般財源投入額を5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	実績値(R1)	中間目標値(R2)	最終目標値(R4)
①利用者数	449,730人	403,763人	461,000人	472,500人
②利用者アンケートによる満足度	94%	94%	95%以上	95%以上
③利用者一人あたりの一般財源投入額	345円	426円	335円	328円
④				
⑤				

2 令和元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

- ・学校出前講座について、内容の充実を図った結果、参加者が増加しました。
(H30年度：1,339人 R1年度：1,774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

- ・駐車場警備業務について、隣接する県有施設と一括入札を行い、経費節減を図りました。
- ・空調の適切な使用に努め、都市ガス使用量を6.0%削減しました。(△5,249m³)

(3)その他の取組 (1)、(2)以外の取組があれば記載

3 令和2年度における取組内容の見直し等

- ・美術館にさらに親しんでいただけるよう、子どもや親子を対象にした取組の一層の充実を図ります。

参考資料

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	H27	H28	H29	H30	R1	備考(増減理由等)
本館利用者数(人)	448,456人	434,451人	401,888人	496,493人	366,663人	企画展利用者の減(前年の「若冲と光瑠」、「日展金沢展」等の反動)
広坂別館利用者数(人)	—	32,888人	31,446人	33,365人	37,100人	観覧者数の増(秋・冬の好天等)
普及活動参加者数(人)	7,166人	8,317人	8,727人	7,031人	6,682人	講演会の参加者数の減

※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	H27	H28	H29	H30	R1	備考(増減理由等)
企画展示室	24件	27件	30件	25件	24件	展示室貸出しの減
ホール	48件	47件	31件	43件	43件	—
別館	—	114件	104件	115件	126件	多目的室・和室貸出しの増

(3)使用料の収入実績

指標	H27	H28	H29	H30	R1	備考(増減理由等)
入館料	33,340千円	18,943千円	16,319千円	20,023千円	15,652千円	企画展の減
施設使用料	21,578千円	25,157千円	21,573千円	26,995千円	20,636千円	展示室貸出しの減
特別観覧料	492千円	216千円	417千円	579千円	457千円	出版物掲載等の減

2 収支の状況

(単位:千円)

		H27	H28	H29	H30	R1
歳出	職員費	119,739	125,291	116,121	112,350	113,123
	運営費	155,604	166,497	164,167	177,060	181,231
	展覧会費	58,369	26,100	25,723	26,643	20,539
	教育普及費	5,252	5,850	5,830	5,838	5,749
	美術品購入費	32,400	27,000	—	—	—
	文化財保存修復工房運営費	1,118	7,201	8,170	7,943	7,976
	その他	15,150	5,472	5,275	3,945	4,887
	計	387,632	363,411	325,286	333,779	333,505
歳入	観覧料	33,832	19,159	16,736	20,602	16,110
	施設使用料	21,578	25,157	21,573	26,995	20,636
	図録売払収入	9,206	1,873	2,034	3,393	1,331
	グッズ販売収入	1,322	643	534	452	526
	基金等助成金	—	—	4,311	—	—
	その他	38,569	35,595	9,308	9,674	9,631
	一般財源	283,125	280,984	270,790	272,663	285,271
	計	387,632	363,411	325,286	333,779	333,505

3 利用者1人あたりの一般財源投入額

	H27	H28	H29	H30	R1
一般財源投入額(千円)①	283,125	280,984	270,790	272,663	285,271
職員費を除いた額(千円)①'	163,386	155,693	154,669	160,313	172,148
利用者数(人)②	448,456	467,339	433,334	529,858	403,763
利用者1人あたりの一般財源投入額(円) ①÷②	631	601	625	515	707
職員費を除いた額(円) ①'÷②	364	333	357	303	426