

美術館 中期経営目標取組状況(令和3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(R3)	中間目標値(R2)	最終目標値(R4)
①利用者数	449,730人	260,199人	461,000人	472,500人
②利用者アンケートによる満足度	94%	95%	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	675円	335円	328円
④				
⑤				

2 令和3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

新型コロナウイルス蔓延を受けて、展覧会の会期中での中止を余儀なくされたが、公式ウェブサイトでオンラインコンテンツを公開し、作品にクローズアップとした紹介と解説を行いました。

② サービス(満足度)向上に向けた取組

新型コロナウイルス蔓延を受けて、計画していた学校団体を受け入れての鑑賞授業は中止となったが、学校を会場として、ウェブ会議サービス「Zoom」による授業を行いました。

(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、経費削減を図りました。
- ・照明の適切な使用に努め、電力使用量を0.8%削減しました。(△16,776 kWh)

(3)その他の取組 (1)、(2)以外の取組があれば記載

3 令和4年度における取組内容の見直し等

- ・学生の来館を促進するため、大学に勤務する若手作家の作品を取り上げるなど、大学等への働きかけを強化する。
- ・新型コロナウイルス蔓延を受けて、対面による解説ができないため、「インカム」の導入を進める。

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	H29	H30	R1	R2	R3	備考(増減理由等)
本館利用者数(人)	401,888人	496,493人	366,663人	237,087人	238,808人	新型コロナウイルスの影響の軽減
広坂別館利用者数(人)	31,446人	33,365人	37,100人	16,276人	21,391人	同上
普及活動参加者数(人)	8,727人	7,031人	6,682人	4,197人	5,626人	同上

(2)使用許可等の状況

指標	H29	H30	R1	R2	R3	備考(増減理由等)
企画展示室	30件	25件	24件	3件	21件	新型コロナウイルスの影響の軽減
ホール	31件	43件	43件	15件	16件	同上
別館	104件	115件	126件	43件	55件	同上

(3)使用料の収入実績

指標	H29	H30	R1	R2	R3	備考(増減理由等)
入館料	16,319千円	20,023千円	15,652千円	12,764千円	9,344千円	企画展の入館料者数減少のため
施設使用料	21,573千円	26,995千円	20,636千円	12,641千円	22,036千円	新型コロナウイルスの影響の軽減
特別観覧料	417千円	579千円	457千円	488千円	537千円	

2 収支の状況

(単位:千円)

		H29	H30	R1	R2	R3
歳出	職員費	116,121	112,350	113,123	124,597	129,787
	運営費	164,167	177,060	181,231	187,101	173,862
	展覧会費	25,723	26,643	20,539	23,483	40,063
	教育普及費	5,830	5,838	5,749	5,737	5,117
	文化財保存修復工房運営費	8,170	7,943	7,976	7,994	7,478
	その他	5,275	3,945	4,887	15,080	2,242
	計	325,286	333,779	333,505	363,992	358,549
歳入	観覧料	16,736	20,602	16,110	13,252	9,883
	施設使用料	21,573	26,995	20,636	12,641	22,036
	図録売払収入	2,034	3,393	1,331	2,680	1,747
	グッズ販売収入	534	452	526	280	298
	基金等助成金	4,311	—	—	—	—
	その他	9,308	9,674	9,631	8,413	19,235
	一般財源	270,790	272,663	285,271	326,726	305,350
	計	325,286	333,779	333,505	363,992	358,549

3 利用者1人あたりの一般財源投入額

	H29	H30	R1	R2	R3
一般財源投入額(千円) ①	270,790	272,663	285,271	326,726	305,350
職員費を除いた額(千円)①'	154,669	160,313	172,148	202,129	175,563
利用者数(人) ②	433,334	529,858	403,763	253,363	260,199
利用者1人あたりの一般財源投入額(円) ①÷②	625	515	707	1,290	1,174
職員費を除いた額(円) ①'÷②	357	303	426	798	675