

## 美術館 中期経営目標取組状況(令和2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(R2)  | 中間目標値(R2) | 最終目標値(R4) |
|-------------------|----------|----------|-----------|-----------|
| ①利用者数             | 449,730人 | 253,363人 | 461,000人  | 472,500人  |
| ②利用者アンケートによる満足度   | 94%      | 96%      | 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     | 798円     | 335円      | 328円      |
| ④                 |          |          |           |           |
| ⑤                 |          |          |           |           |

### 2 令和2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休館やイベント中止を余儀なくされたが、公式ウェブサイトで「おうちで楽しむ石川県美」を新設し、ウェブ上で楽しめるオンラインコンテンツを順次公開しました。

また、毎年恒例の「0才からのファミリー鑑賞会」をオンラインで開催し、他県や海外からの参加者もありました。

##### 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、新しい生活様式を考慮し、イベントの内容や方法を密にならないよう工夫しました。

#### (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。
- ・照明の適切な使用に努め、電力使用量を7.0%削減しました。(△155,376 kWh)

#### (3)その他の取組 (1)、(2)以外の取組があれば記載

### 3 令和3年度における取組内容の見直し等

美術への関心度合いや年齢層に関わらず、幅広い層の方々に美術館に親しんでいただけるよう、どなたでも参加できるイベントの開催にも取り組みます。

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          | H28      | H29      | H30      | R1       | R2       | 備考(増減理由等)    |
|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 本館利用者数(人)   | 434,451人 | 401,888人 | 496,493人 | 366,663人 | 237,087人 | 新型コロナウイルスの影響 |
| 広坂別館利用者数(人) | 32,888人  | 31,446人  | 33,365人  | 37,100人  | 16,276人  | 同上           |
| 普及活動参加者数(人) | 8,317人   | 8,727人   | 7,031人   | 6,682人   | 4,197人   | 同上           |

(2)使用許可等の状況

| 指標    | H28  | H29  | H30  | R1   | R2  | 備考(増減理由等)    |
|-------|------|------|------|------|-----|--------------|
| 企画展示室 | 27件  | 30件  | 25件  | 24件  | 3件  | 新型コロナウイルスの影響 |
| ホール   | 47件  | 31件  | 43件  | 43件  | 15件 | 同上           |
| 別館    | 114件 | 104件 | 115件 | 126件 | 43件 | 同上           |

(3)使用料の収入実績

| 指標    | H28      | H29      | H30      | R1       | R2       | 備考(増減理由等)    |
|-------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------|
| 入館料   | 18,943千円 | 16,319千円 | 20,023千円 | 15,652千円 | 12,764千円 | 新型コロナウイルスの影響 |
| 施設使用料 | 25,157千円 | 21,573千円 | 26,995千円 | 20,636千円 | 12,641千円 | 同上           |
| 特別観覧料 | 216千円    | 417千円    | 579千円    | 457千円    | 488千円    |              |

2 収支の状況

(単位:千円)

|    |              | H28     | H29     | H30     | R1      | R2      |
|----|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 歳出 | 職員費          | 125,291 | 116,121 | 112,350 | 113,123 | 124,597 |
|    | 運営費          | 166,497 | 164,167 | 177,060 | 181,231 | 187,101 |
|    | 展覧会費         | 26,100  | 25,723  | 26,643  | 20,539  | 23,483  |
|    | 教育普及費        | 5,850   | 5,830   | 5,838   | 5,749   | 5,737   |
|    | 美術品購入費       | 27,000  | —       | —       | —       | —       |
|    | 文化財保存修復工房運営費 | 7,201   | 8,170   | 7,943   | 7,976   | 7,994   |
|    | その他          | 5,472   | 5,275   | 3,945   | 4,887   | 15,080  |
|    | 計            | 363,411 | 325,286 | 333,779 | 333,505 | 363,992 |
| 歳入 | 観覧料          | 19,159  | 16,736  | 20,602  | 16,110  | 13,252  |
|    | 施設使用料        | 25,157  | 21,573  | 26,995  | 20,636  | 12,641  |
|    | 図録売払収入       | 1,873   | 2,034   | 3,393   | 1,331   | 2,680   |
|    | グッズ販売収入      | 643     | 534     | 452     | 526     | 280     |
|    | 基金等助成金       | —       | 4,311   | —       | —       | —       |
|    | その他          | 35,595  | 9,308   | 9,674   | 9,631   | 8,413   |
|    | 一般財源         | 280,984 | 270,790 | 272,663 | 285,271 | 326,726 |
| 計  | 363,411      | 325,286 | 333,779 | 333,505 | 363,992 |         |

3 利用者1人あたりの一般財源投入額

|                            |                     | H28     | H29     | H30     | R1      | R2      |
|----------------------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 一般財源投入額(千円) ①              |                     | 280,984 | 270,790 | 272,663 | 285,271 | 326,726 |
|                            | 職員費を除いた額(千円)①'      | 155,693 | 154,669 | 160,313 | 172,148 | 202,129 |
| 利用者数(人) ②                  |                     | 467,339 | 433,334 | 529,858 | 403,763 | 253,363 |
| 利用者1人あたりの一般財源投入額(円)<br>①÷② |                     | 601     | 625     | 515     | 707     | 1,290   |
|                            | 職員費を除いた額(円)<br>①'÷② | 333     | 357     | 303     | 426     | 798     |