

石川県海洋漁業科学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入館者を5年間で7%増加させます。  
 ②利用者アンケートによる満足度は、引き続き95%以上を維持します。  
 ③利用者1人当たりの一般財源投入額を5年間で7%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入館者数             | 6,123人 | 3,742人  | 6,430人    | 6,550人    |
| ②利用者アンケートによる満足度   | 95%    | 100%    | 95%以上     | 95%以上     |
| ③利用者1人当たりの一般財源投入額 | 502円   | 865円    | 476円      | 467円      |
|                   |        |         |           |           |
|                   |        |         |           |           |

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館内施設の有効利用化  
 地元小中学校・高校等延べ5校の総合学習事業等を当館で実施しました(延べ参加人数224名)。  
 ②地域イベントとの連携  
 新型コロナウイルスまん延防止のため予定していた地域イベントが中止されるなどしたため、連携することができませんでした。  
 ③水産総合センターとの連携強化  
 「貝の重さ当てクイズ」、「ニシキゴイを飼ってみよう」などの企画展を連携して実施しました(延べ参加人数244名)。  
 ④展示内容の充実  
 コロナ渦の中、大きなイベントは実施できませんでしたが、「マグロとカジキの剥製展」など感染リスクの少ない企画展を実施しました。  
 本館は体験型・接触型の企画・展示が多い中、展示内容・方法等を見直すなど、新型コロナウイルスまん延防止対策を徹底することにより、安心な施設として認知して頂いております。その結果、閉館していた期間を除いては入館者数の減少を比較的少なめ(前年比72.1%)に抑えることができました。

(2)施設運営の効率化に向けた取組

新型コロナウイルスまん延防止対策により、入館者の多い時期に閉館し入館者が減少したことで、1人当たりの一般財源投入額が増加した。

(3)その他の取組 (1)、(2)以外の取組があれば記載

なし

3 令和4年度における取組内容の見直し等

当館の施設は閉鎖的な設計となっていること、また、体験型(接触型)の展示や企画(工作教室など)が多なっています。現時点でも新型コロナウイルスのまん延状況は続いており、来館者の減少は避けられない状況と推察できます。このことから、屋外の開放的なスペースを有効活用した企画などにより、一定の入館者を確保したいと考えています。

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      | H29   | H30   | R1    | R2    | R3    | 備考(増減理由等)   |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|
| 入館者数(人) | 6,523 | 6,826 | 8,055 | 5,188 | 3,742 | コロナ渦による利用者減 |

(2)使用許可等の状況

| 指標 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | 備考(増減理由等) |
|----|-----|-----|----|----|----|-----------|
| なし |     |     |    |    |    |           |

(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 | 無料  | 無料  | 無料 | 無料 | 無料 |           |

2 収支の状況

(単位:千円)

|    |         | H29   | H30   | R1    | R2    | R3    |
|----|---------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 歳出 | 職員費     | 4,136 | 4,195 | 4,232 | 4,472 | 4,629 |
|    | 施設管理費   | 3,114 | 3,427 | 3,047 | 3,130 | 3,170 |
|    | 工作教室開催費 | 58    | 130   | 168   | 267   | 68    |
|    | 計       | 7,308 | 7,752 | 7,447 | 7,869 | 7,867 |
| 歳入 | 入館料     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 国庫補助金   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
|    | 一般財源    | 7,308 | 7,752 | 7,447 | 7,869 | 7,867 |
|    | 計       | 7,308 | 7,752 | 7,447 | 7,869 | 7,867 |

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              |                     | 7,308 | 7,752 | 7,447 | 7,869 | 7,867 |
|                            | 職員費を除いた額(千円)①'      | 3,172 | 3,557 | 3,215 | 3,397 | 3,238 |
| 利用者数(人) ②                  |                     | 6,523 | 6,826 | 8,055 | 5,188 | 3,742 |
| 利用者1人あたりの一般財源投入額(円)<br>①÷② |                     | 1,120 | 1,136 | 925   | 1,517 | 2,102 |
|                            | 職員費を除いた額(円)<br>①'÷② | 486   | 521   | 399   | 655   | 865   |