

## 海洋漁業科学館 中期経営目標 取組状況（平成26年度）

### 中期経営目標（実施期間 H24～H26）

- ① 入館者数を3年間で10%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90%以上を維持します。
- ③ 利用者1人あたりの一般財源投入額を3年間で10%削減します。

### 1 中期経営目標の進捗状況

| 測定指標              | 基準値<br>※ | 実績値<br>(H24) | 実績値<br>(H25) | 実績値<br>(H26) | 目標値<br>(H26) |
|-------------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ① 入館者数            | 5,402人   | 6,655人       | 6,206人       | 5,932人       | 6,000人       |
| ② 利用者アンケートによる満足度  | 92%      | 94%          | 92%          | 92%          | 90%以上        |
| ③ 利用者1人あたり一般財源投入額 | 710円     | 497円         | 509円         | 510円         | 640円         |

※①はH20～22平均。②はH23。③は一般財源（H20～22平均）／利用者（H20～22平均）とした。

### 2 平成26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

平成24年度事業で水槽を購入し、水産総合センターの各事業所での生産機能を活用したヒラメやサケの稚魚、サザエの生態観察や、アユつかみ取り、ホンモロコ釣りなど、親子で楽しみながら海や川の魚の生きた知識が学べる企画展（年13回）を開催したほか、月替わりの工作教室（イカとっくり作り、ガラス玉編み込み等）といった体験プログラムを引き続き提供しました。

また、平成26年度に輪島の海女が、「いしかわ里海の至宝」に認定されたことから、11月に海女漁を紹介するコーナーを新設し、説明用のパネルや海女漁で実際に使用する道具類などを展示しました。

PR活動については、従来から奥能登地区の「道の駅」や「国民宿舎」などへチラシを設置してきましたが、加えてのと里山海道の高松パーキングにもチラシを掲示するとともに、金沢方面からの利用者増を図るため、12月に金沢市及び周辺の小学校（77校）へPR文書を送付しました。

さらに企画展（年13回）を「県民大学校」の自然環境分野の講座に登録しました。

#### （2）施設運営の効率化に向けた取組

節電・節水等の経費節減により、効率的な施設運営に努めた結果、施設管理費が減少しました。（H25年度比△41千円）

## 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      | H22     | H23     | H24     | H25     | H26     | 備考（増減理由等）                   |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 利用者数 計  | 4,789 人 | 6,433 人 | 6,655 人 | 6,206 人 | 5,932 人 | 10 月以降に天候の悪い日が多く入場者数が減ったため。 |
| うち有料利用者 | 2,047 人 | 2,313 人 | 2,486 人 | 2,413 人 | 2,314 人 |                             |
| 工作教室利用者 | 1,381 人 | 1,218 人 | 1,292 人 | 1,276 人 | 1,357 人 |                             |
| 利用団体数   | 25 団体   | 40 団体   | 36 団体   | 16 団体   | 10 団体   |                             |

### 2 収支の状況

（単位：千円）

|    |         | H22<br>決算 | H23<br>決算 | H24<br>決算 | H25<br>決算 | H26<br>決算 | 備考 |
|----|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----|
| 歳出 | 職員費     | 3,527     | 4,827     | 4,834     | 4,698     | 4,738     |    |
|    | 施設管理費※  | 4,589     | 3,985     | 3,725     | 3,587     | 3,546     |    |
|    | 工作教室開催費 | 22        | 72        | 69        | 42        | 13        |    |
|    | 計       | 8,138     | 8,884     | 8,628     | 8,327     | 8,297     |    |
| 歳入 | 入館料     | 395       | 449       | 486       | 469       | 456       |    |
|    | 国庫補助金   | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |    |
|    | 一般財源    | 7,743     | 8,435     | 8,142     | 7,858     | 7,841     |    |
|    | 計       | 8,138     | 8,884     | 8,628     | 8,327     | 8,297     |    |

※ 施設管理費の一部（警備委託料や光熱水費）は、水産総合センターと区分できないため、案分した額としています。

### 3 利用者 1 人あたりの一般財源投入額

|                            | H20~22<br>平均 | H23      | H24      | H25      | H26      |
|----------------------------|--------------|----------|----------|----------|----------|
| 一般財源投入額 ①                  | 7,390 千円     | 8,435 千円 | 8,142 千円 | 7,858 千円 | 7,841 千円 |
| 職員費を除いた額 ①'                | 3,838 千円     | 3,608 千円 | 3,308 千円 | 3,160 千円 | 3,103 千円 |
| 利用者数 ②                     | 5,402 人      | 6,433 人  | 6,655 人  | 6,206 人  | 5,932 人  |
| 利用者 1 人あたりの<br>一般財源投入額 ①÷② | 1,368 円      | 1,311 円  | 1,223 円  | 1,266 円  | 1,322 円  |
| 職員費を除いた額 ①' ÷②             | 710 円        | 560 円    | 497 円    | 509 円    | 523 円    |