

中期経営目標(実施期間 H30~H34)

- ① 利用者数を5年間で8%増加させます。
- ② 利用者アンケートによる満足度を引き続き95%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5年間で8%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(H30)	中間目標値(H32)	最終目標値(H34)
① 利用者数	6,507人	5,341人	6,770人	7,000人
② 利用者アンケートによる満足度	100%	100%	95%以上	95%以上
③ 利用者1人あたりの一般財源投入額	2,175円	2,877円	2,090円	2,000円

2 平成30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

- ・年間イベントカレンダーを作成して近隣の商店や宿泊施設等に配置するほか、白山恐竜パーク白峰と連携して利用促進に努めました。
- ・地元公民館及び観光協会とも連携して、白峰地区の重要伝統的建造物群を題材にした歴史紹介講座を開催するなどして、地域の観光ボランティアガイドの資質向上を図りながら、当館を含んだ観光コースを設定し、利用促進に努めました。
- ・放課後学童クラブ向けのチラシを作成し配布するほか、平成29年度から始めた「いしかわ自然学校」への体験イベントの掲載を今後も継続させ、小中学生にも利用いただけるような広報活動を展開しました。
- ・白山市ジオパーク・エコパーク推進室と共催して「山の子になろう」をテーマに、わら細工体験や昔の食生活体験などの学習体験イベントを企画し、小中学生の団体の利用促進に努めました。
- ・地区内開催のイベント会場に出向き、当館の看板を設置し、広報活動の工夫に努めました。

② サービス(満足度)向上に向けた取組

- ・定期的に職員研修会を実施し、職員の資質向上につとめました。
- ・団体来館者をはじめ、希望者には館内の展示を分かりやすく解説しました。
- ・管理棟の展示をリニューアルし、迫力のある映像や大型写真パネル等の展示により充実した本館を県内外に広報を行い利用促進に努めました。

(2)施設運営の効率化に向けた取組

- ・平成19年度から入場者の少ない冬期間(12/11~3/9)を休館にしたほか、細目な消灯や節水を心がけ、人件費や光熱水費の削減に取り組んでいます。今後とも経費の節減と効率化に努めていくこととしています。

(3)その他の取組 (1)、(2)以外の取組があれば記載

3 平成31年度における取組内容の見直し等

- ・白山ろくへの観光客の動線の変化や児童の減少により、入場者が減少傾向で、年間入場者数は、現在、ピーク時の約7分の1になっています。今後は、団体入場者の確保に向けての広報活動の強化や、年齢層に応じた体験プログラムの提供に取り組む必要があります。
- ・小中学生の利用促進に向け、体験イベントを広く広報する必要があります。
- ・より多くの方に白山ろくの民俗文化についての理解を深めていただけるよう、館内展示に工夫を加え、分かりやすい解説を提供しています。

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	H26	H27	H28	H29	H30	備考(増減理由等)
入館者数(人)	6,122	7,140	6,259	6,049	5,341	一般及び小学校の団体利用減少

(2)使用料の収入実績

指標	H26	H27	H28	H29	H30	備考(増減理由等)
入館料(円)	588,840	635,080	589,110	569,450	496,870	一般有料団体の減少

2 収支の状況

(単位:千円)

		H26	H27	H28	H29	H30
歳出	施設管理費	18,344	17,294	16,849	21,273	18,587
	職員費	8,635	12,513	8,551	8,448	5,133
	計	26,979	29,807	25,400	29,721	23,720
歳入	入場料等	1,040	923	867	981	821
	白山市負担金	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400
	一般財源	23,539	26,484	22,133	26,340	20,499
	計	26,979	29,807	25,400	29,721	23,720

3 利用者1人あたりの一般財源投入額

	H26	H27	H28	H29	H30
一般財源投入額(千円) ①	23,539	26,484	22,133	26,340	20,499
職員費を除いた額(千円)①'	14,904	13,971	13,582	17,892	15,366
利用者数(人) ②	6,122	7,140	6,259	6,049	5,341
利用者1人あたりの一般財源投入額(円) ①÷②	3,845	3,709	3,536	4,354	3,838
職員費を除いた額(円) ①'÷②	2,434	1,957	2,170	2,958	2,877