

中期経営目標 取組状況（平成28年度）

中期経営目標（実施期間 H27～H29）

- ① 利用者数を3年間で2%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3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 (H28)	目標値 (H29)
① 利用者数	7,106人 (H25 実績)	6,259人	7,250人
② アンケート調査の満足度	96% (H25 実績)	100%	95%以上
③ 利用者一人あたりの 一般財源投入額	2,206円 (H23～H25 平均)	2,170円	2,052円

2 平成28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 利用促進に向けた取組

- ・白山手取川ジオパーク推進協議会と連携した体験プログラムに、新たに近隣施設（白山恐竜パーク白峰、白山砂防科学館）での体験も組入れたことにより、これまでと違った白山ろくの魅力を発信できました。
- ・白山市、小松市の公民館や放課後児童クラブに出向いてチラシを配布し誘客に努めた結果、白山市、小松市の放課後児童クラブから260人の入場者がありました。
- ・白峰地区への誘客と北陸新幹線の金沢駅以降の二次交通の実証実験として、白山市の企画で金沢駅—白峰間観光バス「ぶらり白峰特急」の案内チラシで当館の紹介もしてもらい、春と秋8日間の運行で16名の入場者がありました。

② サービス（満足度）向上に向けた取組

- ・入場者に白山ろくの季節の趣を実感していただくために、平成23年度から白山ろくに生息する山野草をはじめ季節の花を植栽しています。今後も地元の協力者と共に植栽を継続する予定です。

(2) 施設運営の効率化に向けた取組

- ・来場者の有無により展示室や古民家の電灯をこまめに入り切りしたほか、適正な暖房利用に取り組み、光熱水費の削減に努めました。

(H25 863千円 → H28 831千円)

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	H25	H26	H27	H28	備考（増減理由等）
入場者数（人）	7,106	6,122	7,140	6,259	小学校の遠足のほか、全体的に利用が少なかった。

(2) 使用料の収入実績

指標	H25	H26	H27	H28	備考（増減理由等）
入場料（円）	732,950	588,840	635,080	589,110	全体入場者数減により有料入場者も減少した。

2 収支の状況

（単位：千円）

		H25 決算	H26 決算	H27 決算	H28 決算
歳出	施設管理費	17,853	18,344	17,294	16,849
	職員費	8,231	8,635	12,513	8,551
	計	26,084	26,979	29,807	25,400
歳入	入場料等	1,037	1,040	923	867
	白山市負担金	2,400	2,400	2,400	2,400
	一般財源	22,647	23,539	26,484	22,133
	計	26,084	26,979	29,807	25,400

3 利用者1人あたりの一般財源投入額

		H25	H26	H27	H28
一般財源投入額（千円）①		22,647	23,539	26,484	22,133
職員費を除いた額（千円）①'		14,416	14,904	13,971	13,582
利用者数（人）②		7,106	6,122	7,140	6,259
利用者1人あたりの一般財源投入額（円） ① ÷ ②		3,187	3,845	3,709	3,536
職員費を除いた額（円）①' ÷ ②		2,029	2,435	1,957	2,170