

金沢城公園 中期経営目標 取組状況（平成27年度）

中期経営目標（実施期間 H27～H29）

- ① 北陸新幹線金沢開業後の入園者数を維持、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人あたりの一般財源（税金）投入額について、北陸新幹線金沢開業時の額を維持させます。

1 中期経営目標の進捗状況

測定指標	基準値 (H25)	実績値 (H27)	目標値 (H29)
① 入園者数	1,034 千人	2,383 千人	2,400 千人
② 利用者アンケートにおける満足度	95%	91%	95%以上
③ 利用者1人あたりの一般財源投入額	190 円	80 円	80 円

2 平成27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

- ・重要文化財の特別公開、城と庭のもてなし事業、玉泉院丸庭園ライトアップなど、城郭の魅力を活かしたイベント等を実施しました。
- ・金沢コンベンションビューロー等の関係団体との連携により、イベントやアフターコンベンションの積極的な誘致に努めました。
- ・レスポンスデザインへの対応といったホームページのリニューアルを行うなど、誘客促進にも取り組みました。
- ・高齢者や身体が不自由な方への配慮や、案内所スタッフ等の接遇の向上に努めました。
- ・外国人観光客の要望が多い公衆無線LANサービスの提供を行いました。

(2) 施設運営の効率化に向けた取組

- ・民間委託業務の点検・見直し等による経費節減

3 平成28年度における取組内容の見直し等

- ・玉泉院丸庭園ライトアップコンサートの実施、玉泉院丸庭園ライトアップのPR等の取組を行います。
- ・クレジットカード、電子マネーによるキャッシュレス決済を導入します。

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	H25	H26	H27	備考（増減理由等）
入園者数	1,034,010 人	1,366,589 人	2,382,700 人	

(2) 使用許可等の状況

項目	H25	H26	H27	備考（増減理由等）
占用許可等件数	81 件	149 件	179 件	

(3) 使用料の収入実績

項目	H25	H26	H27	備考（増減理由等）
菱櫓使用料等	18,963 千円	25,992 千円	62,017 千円	
玉泉庵呈茶料等	—	—	12,225 千円	
土地等使用料	2,132 千円	1,704 千円	2,367 千円	

2 収支の状況

（単位：千円）

		H25 決算	H26 決算	H27 決算	H28 予算
歳出	職員費	24,972	25,163	18,502	9,165
	作業員等賃金	17,173	18,215	32,048	35,635
	管理運営費	72,480	72,977	110,947	118,719
	緑地等管理費	97,940	98,880	108,543	109,069
	利活用推進費	10,000	16,160	15,000	15,000
	計	222,565	231,395	285,040	287,588
歳入	一般財源	196,470	195,619	200,931	197,805
	国庫支出金	5,000	8,080	7,500	7,500
	菱櫓等使用料等	18,963	25,992	62,017	58,130
	玉泉庵呈茶料等	—	—	12,225	21,653
	公園使用料等	2,132	1,704	2,367	2,500
	計	222,565	231,395	285,040	287,588

3 利用者 1 人あたりの一般財源投入額

項目	H25	H26	H27
一般財源投入額 ①	196,470 千円	195,619 千円	200,931 千円
利用者数 ②	1,034,010 人	1,366,589 人	2,382,700 人
利用者 1 人あたりの一般財源投入額①÷②	190 円	140 円	80 円