

事業計画書・収支計画書 概要版（議会説明用・公表情報）

施設名 新潟市水族館

<p>団体名</p>	<p>公益財団法人新潟市海洋河川文化財団</p>
<p>1 経営理念, 経営方針等</p>	<p>事業理念, 経営方針</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「自然について楽しみながら学べる機会を提供し、生命の多様性が尊重される社会に貢献する」というミッションをもとに、「新潟で一番愛される施設を目指す」というビジョンを掲げる ・条例や法令遵守要綱に基づく利用者の平等利用確保 ・多様な水生生物の展示を通し生物や環境に関する正確な知識の普及 ・日本海（海洋）・信濃川（河川）をテーマとして多様な生物の飼育展示 ・新鮮な感動体験と積極的な展示演出の提供 ・自然保護・環境保全のきっかけとなる施設の提供 ・長い経験と高度な技術による施設・設備への最善の対応
<p>2 施設の管理運営</p>	<p>(1) 施設の管理運営についての実施方針</p> <ul style="list-style-type: none"> ・約 28 年間培ってきた豊富な経験と実績を活かし施設・設備の良好な管理 ・入館者数は「評価指数」50 万人を上回ることを目指し、年間パスポート購入者は「評価指数」9,800 人より高く設定 ・災害・事件・事故発生時に備え危機管理マニュアルの整備、各種訓練の実施、飼育生物の状況を係内共有、薬品講習会の実施 <p>(2) 経費の節減</p> <ul style="list-style-type: none"> ・繁忙期の開館時間に合わせ出勤時刻をスライドするなど時間外勤務の削減 ・省エネルギー・環境保護の意識、自前の作業による管理経費の削減 ・運営協力金などの収益事業収入からの広告宣伝費（2 千万円程度）支出 <p>(3) サービス向上の具体的な取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・繁忙期の開館時間繰上・延長や閑散期のお子様連れのお客様向けにレストラン内に簡易キッズコーナーの設置など ・積極的な声掛け、アンケートの実施、電子メール・意見箱などの設置 ・要望・苦情などは職員全員に周知し、問題・課題点を共有 ・規程を策定し適正な運用、コンプライアンスに関する研修会への参加 <p>(4) 組織体制</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安定的な運営や公益財団法人として役員・評議員に有識者を選任 ・「働き方改革関連法」に対応した規程の整備 ・知識・技能・資格などを持った経験豊富な人材をバランスよく配置 <p>(5) 人材育成</p> <ul style="list-style-type: none"> ・公益社団法人日本動物園水族館協会などの会議・研修会へ参加 ・職種別・階層別・全共通に分けた体系別社内研修の実施 <p>(6) 自己評価の仕組みとマネジメントへの反映について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・PDCA サイクルを活用した日常的・継続的な評価

	<ul style="list-style-type: none"> ・中長期的なビジョンを掲げ、達成のため年間目標の設定・評価 ・外部評価を活用し、公益法人としての現状と課題の把握 	
3 事業計画	<p>(1) 実施方針</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水生生物への親しみを深める ・水生生物とその生息環境に関する科学的な知識を正確にわかりやすく広める ・生態系への関心と知識の向上に努める <p>(2) 内容等</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水生生物の収集・飼育・展示、水生生物に関する資料の収集・保管・展示（公開）、水生生物や自然環境についての知識の普及、水生生物や自然環境に関する調査研究・種の保存、その他水族館の目的を達成するために必要な事業、集客・収入の維持増加に資する事業、広報（PR） <p>(3) 入館者増加への取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・入館者ニーズ、来館予備群ニーズ、社会的ニーズの把握と反映 ・来館者の行動や意識をもとにした広報（PR） <p>(4) 達成目標</p> <ul style="list-style-type: none"> ・仕様書の500種2万点を超える600種3万点の水生生物の飼育・展示 ・特別ガイドツアーを3企画以上、年間20日以上開催 ・生息地調査を年1回以上実施し、生息地での保護やデータを蓄積 	
4 自主事業に関する事業計画	<ul style="list-style-type: none"> ・魚類等に関する知識や親しみをより深めるため普及啓発活動の実施 (いきもの教室、講演会・大人のための水族館講座、野外体験教室、出張展示) ・お客様の利便性向上のためレストラン・売店、自動販売機などの設置・ 	
5 社会・地域貢献	<ul style="list-style-type: none"> ・人の活動（文化）と自然との関わりをテーマに市民や社会教育施設などと協働してイベントを実施 ・地域経済発展のためできる限り市内在住者の雇用に留意 ・ボランティアの受入れ、障がい者の社会参加の推進、関係団体との連携 	
6 男女共同参画の取り組み	<ul style="list-style-type: none"> ・達成項目なし ・計画的な実施、対象者への周知 	
7 収支計画 (指定管理期間合計額)	<p>収入</p> <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理料 <u>3,134,074 千円</u> ・雑収入 <u>0 千円</u> ・自主事業収入 <u>327,214 千円</u> 合計 <u>3,461,288 千円</u> 	<p>支出</p> <ul style="list-style-type: none"> ・人件費 <u>1,389,167 千円</u> ・事業費 <u>7,145 千円</u> ・施設運営費 <u>1,250,344 千円</u> ・施設維持費 <u>487,418 千円</u> ・自主事業 <u>210,144 千円</u> 合計 <u>3,344,218 千円</u>