

(公財)京都市障害者スポーツ協会	平成28年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	------------------------

**基本事項**

所管局課	保健福祉局障害保健福祉推進室	本市出えん金	25,000 千円
基本財産/資本金	25,000 千円	本市出えん率	100.0 %

**「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」に係る「今後の方向性」**

方向性	自律化	目標年度	検討中
-----	-----	------	-----

**「今後の方向性」に向けた基本的方針**

業務面	障害者スポーツ事業等を積極的に実施するとともに、これまで実施してきた事業については、見直しや統合等を含めて検討し、さらなる障害者スポーツの普及及び施設利用者の増加を目指す。
財務面	平成29年度から開始する新指定管理期間における財務状況を見極め、光熱水費や維持管理経費のコスト削減や、会議室の利用者を増やす等収入の増加の取組を進めるとともに、施設の計画的な修繕に努めるなど、財務面の健全化にこれまで以上に努める。
組織面	職員の障害者スポーツ等に係る資格取得により、サービスの質の向上及び専門知識の修得につなげ、さらなる障害者スポーツの普及及び施設利用者の増加を目指す。
その他	特になし

**当年度の取組目標に対する意見**

所管局	<p>障害のある方の「健康維持・増進」「スポーツ活動」に加え、新しいジャンルの文化事業にも積極的に取り組み、施設利用者が年々増加傾向にある。</p> <p>障害のある方よりも一般の利用者の割合が多かった障害者教養文化・体育会館は、障害のある方の利用が年々増加しており、障害のある方の種別や程度に応じた丁寧で適切な指導及び指導体制による効果が着実に出ています。</p>
-----	---

**当年度の取組に対する総括**

団体(※)	京都市障害者スポーツセンターと京都市障害者教養文化・体育会館が共に指定管理期間6年間の最終年度を迎え、両施設がこれまで以上に「車の両輪」としての一体化を図り、京都市域全体の障害のある人の「健康の維持・増進」、「スポーツ活動」、「文化・レクリエーション活動」及び「ノーマライゼーション活動」の更なる増進に向け、積極的な取組を行った結果、前年度に引き続き利用者数が両施設合わせて20万人の大台を突破し、多くの人々に利用していただくことができた。
所管局(※)	従来の取組に加え、新規事業を積極的に実施し、一部施設が工事等により使用できない時期があったものの、前年度から引き続き利用者数が20万人を超えた。パラリンピックの競技の紹介や、新たな競技の創設等、障害者スポーツの裾野を広げる取組を進めることができた。
外郭団体総合調整会議(※)	安定した運営を続けており、今後も引き続き障害者スポーツ分野への貢献を続けてほしい。

(公財)京都市障害者スポーツ協会	平成28年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	------------------------

**(1)業務に関する取組**

<b>目標1 「施設利用者の拡大(障害者スポーツセンター)」</b>	
中期経営計画 における取組	未作成
当年度目標	文化事業や新しい事業の実施について積極的に取り組むとともに、施設利用の効率化を図り、年間利用者を増加させる。 平成28年度から新たに国内最大の障害者スポーツの祭典である「全国障害者スポーツ大会」の派遣事業を行うため、関係団体及び競技団体との機能を統合する。
当年度結果 (※)	既存事業を利用者の目線に立ち再検証し、スポーツ・身体運動・文化等に楽しみながら参加できるよう内容をより充実・発展させて展開するとともに、パラリンピックの出場に繋がるような選手の発掘、育成に努め、各種競技団体や関係団体に対して職員の派遣を行うなど、組織的に協力、支援を行った。今後も引き続き、常に利用者の目線に立った施設運営、事業の推進等を心掛け、障害のある人とない人が共に交流ができる「温かみのある楽しい施設」を目指してサービスの向上に努めていく。

<b>指標①</b>	施設総利用者数 (単位：人)							
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度			平成29年度
	—		—		未作成			未作成
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—
	170,000	169,406	170,000	176,552	173,000	—	171,857	

<b>指標②</b>	教室・講習会等の参加者数 (単位：人)							
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度			平成29年度
	—		—		未作成			未作成
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—
	24,400	24,936	25,000	27,288	26,000	—	26,642	

(公財)京都市障害者スポーツ協会	平成28年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	------------------------

目標2「施設利用者の拡大(障害者教養文化・体育会館)」	
中期経営計画における取組	未作成
当年度目標	文化事業や新しい事業の実施について積極的に取り組むとともに、施設の整備等により、年間利用者を増加させる。
当年度結果(※)	障害者スポーツセンターで長年培ってきたノウハウを最大限に生かし、多種多様な事業を実施した結果、指定管理受託以降、最高の利用者数を達成するとともに、50%に満たなかった「障害のある人及び介助者、ボランティア」の利用割合が全体の約70%と年々増加している。 また、下水道の整備に伴いトイレの改修工事を実施し、より快適な環境づくりに努めた。

指標①	施設総利用者数 (単位：人)							
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度			平成29年度
	—		—		未作成			未作成
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—
	24,000	27,888	28,000	31,213	30,000	—	31,823	

指標②	障害のある人の利用割合 (単位：%)							
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度			平成29年度
	—		—		未作成			未作成
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—
	50	36	50	40	50	—	41	

指標③	教室・講習会等の参加者数 (単位：人)							
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度			平成29年度
	—		—		未作成			未作成
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—
	5,706	5,822	6,200	6,627	7,000	—	6,190	

(公財)京都市障害者スポーツ協会	平成28年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	------------------------

<b>目標3 「全国障害者スポーツ大会派遣事業の実施」</b>	
中期経営計画 における取組	未作成
当年度目標	平成28年度からの新規事業となるため、京都市と連携しながら事業のノウハウを培う。
当年度結果 (※)	京都市及び京都障害者スポーツ振興会等の指導、協力によるノウハウの習得とともに、事業を完遂することができた。

指標	参加選手等の派遣者数 (単位：人)						
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度
	—		—		未作成		未作成
実績	目標	実績	目標	実績	目標	見込	実績(※)
	—	—	—	—	25	—	23

## (2)財務に関する取組

主要財務数値							(単位:千円)
	平成26年度		平成27年度		平成28年度		備考欄
	予算	実績	予算	実績(※)	予算	実績(※)	
経常収益	240,368	240,883	240,853	246,894	240,799	258,371	
経常費用	243,446	237,553	245,683	232,145	245,683	252,958	
当期経常増減額	△ 3,078	3,329	△ 4,830	14,749	△ 4,884	5,413	
当期正味財産増減額	△ 3,251	4,143	△ 5,088	14,488	△ 5,088	5,209	
資産合計	—	280,430	—	283,525	—	279,196	
負債合計	—	45,493	—	34,100	—	24,562	
正味財産	—	234,937	—	249,425	—	254,634	
うち累積損益額	—	209,937	—	224,425	—	229,634	

## 目標「施設設備の適正な維持管理と計画的な修繕」

中期経営計画における取組	未作成
当年度目標	計画に基づき、必要額を積み立てる。
当年度結果(※)	計画どおり、必要額を積み立てることができた。 なお、スポーツ備品等の購入により、目標を超える積立額となった。

指標	減価償却引当資産への積立額							(単位:千円)
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
	—		—		未作成		未作成	
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)	
	4,271	4,381	6,142	5,020	3,358	—	4,411	

(公財)京都市障害者スポーツ協会	平成28年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	------------------------

(3)組織に関する取組

目標1 「中級以上の障害者スポーツ指導員資格の取得率向上」	
中期経営計画における取組	未作成
当年度目標	中級以上の障害者スポーツ指導員の有資格者数を増加させる。
当年度結果 (※)	当年度は資格取得者数計12名を目標としていたが、11名となり、達成することができなかった。

指標	中級以上の障害者スポーツ指導員資格の取得者数 (単位：人)						
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度
	—		—		未作成		未作成
実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	見込	実績(※)
	8	10	9	9	12	—	11

目標2 「施設間の人事交流による組織の活性化及び障害者スポーツ事業等の推進」	
中期経営計画における取組	未作成
当年度目標	両施設で共通する事業を実施し、利用者が参加しやすい場所や時期を選択できるようにするとともに、両施設が連携して行う協同事業を積極的に実施し、京都市全域の障害者スポーツ事業等を充実・発展させる。
当年度結果 (※)	両施設において、互いに持つノウハウを有効に活用し、「交流スポーツ吹き矢大会」等の各種大会を始め、「スポーツフィッシング体験会」、「タンDEMサイクリング・ハンドサイクリング体験会」、「パラリンピック正式競技紹介」等の体験会を開催するなど、個別事業だけではなく協同事業にも積極的に取り組み、両施設の活発な交流を行った。

指標	施設間の連携事業数 (単位：事業)						
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度
	—		—		未作成		未作成
実績	目標	実績	目標	実績	目標	見込	実績(※)
	—	—	—	—	90	—	93