

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)京都市健康づくり協会		令和元年度経営計画 兼 経営努力結果	
基本事項			
所管局課	保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 健康長寿企画課	本市出えん金	10,000 千円
基本財産/資本金	50,000 千円	本市出えん率	20.0 %
「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	平成30年度
「今後の方向性」に向けた基本的方針			
業務面	<p>市民が安全で効果的な健康づくりを行えるよう、健康づくりの理論の確立及び実践のための環境整備に関する事業を行い、市民の健康と福祉の向上に寄与することを目的とし、関連取組を推進している。</p> <p>そのため、健康づくりの専門職である健康運動指導士を中心に、地域の関係機関や筋トレボランティア等と連携しながら、地域へ出向いて健康づくり支援等に貢献し、地域ニーズに応じた健康づくりを推進したい。</p> <p>施設利用者の継続的な施設利用はもとより、利用者の増加につなげていくために、広報等の充実や、医療機関等との連携などによるフォローアップ体制の充実を図っていく。</p>		
財務面	<p>施設の利用者に継続的に利用いただくことが安定的な収益の確保に繋がるので定期券購入者や教室参加者にとって魅力のある施設となるように努める。</p> <p>そのうえで、健康づくりに関する専門性をいかし、受託事業等の拡大や自主事業等の充実・強化による収益の拡大を図っていく。</p>		
組織面	<p>組織体制の強化と、職員の資質向上を図るため、当協会の固有職員に対し、重要ポストへの着任を命じることや、協会内にてコンプライアンス研修などを行うことで、職員が自身の職責を認識し、責任感を持って職務を遂行する環境をつくる。また、係長以上の職員の参加する「補職者会」を週1回定期的に実施し、意思疎通を良くし、課題の共有を図る。</p>		
その他			
当年度の取組目標に対する意見			
所管局	<p>近年、施設利用者が増加傾向にある中、協会の専門性をいかし、利用者の増加、収益拡大を図っていただきたい。</p> <p>また、協会の自律化を達成するため、収益の確保、職員の資質向上など組織の強化に取り組んでいただきたい。</p>		
当年度の「今後の方向性」の進捗状況及び各取組に対する総括(※)			
団体	<p>新型コロナウイルス感染拡大による臨時休館の影響もあり利用者数と収益は減少したものの、診療所の医師交替を機に京都市立病院との事業連携を図るとともに、毎月の経営状況を補職者会で議論することなどで、協会としての自律的運営の意識を高めることが出来た。</p>		
所管局	<p>関係者間での調整のもと、令和元年11月に自律化を達成した。</p> <p>新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年3月4日からの施設を閉所により、収益の大幅減になったが、基本財産の国債を売却し、赤字を210万円にとどめることができた。今後も厳しい状況が見込まれるが、利用者数及び収益の回復などに向け、引き続き自律的な運営に努めていただきたい。</p>		

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)京都市健康づくり協会		令和元年度経営計画 兼 経営努力結果	
本市のえん率引下げに向けた実施計画			
中期経営計画における取組内容	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	えん率を低下させる手法を検討し実施する。	前年度から検討を進めてきた手法を実施する。	
当年度目標	当協会の自律化へ向け、京都市の出損率の引下げを実施する。		
当年度結果(※)	京都府、京都市及び協会間で協議の結果、基本財産の一部を指定正味財産から一般正味財産に組み替えることで京都市の出損率を100%から20%に引き下げることに合意し、評議員会における特別決議を経て、11月に自律化を実現することが出来た。		

(1)業務に関する取組

目標「利用者数の増加」	
中期経営計画における取組	高齢化が進む中、健康づくりに関する関心が高まってきたものの、健康づくりを習慣付けるに至らない利用者もいる。 そこで、当協会において健康増進センターのジムやプールの利用者への働きかけ、健康教室や地域に出向いての健康づくり支援等の取組を行うことで、多くの方に健康づくりに取り組んでいただく。
当年度目標	施設利用者に対し、健康運動指導士などを中心に、健康づくりに関する意識の醸成を図り、継続的な施設利用、ひいては利用者の増加・収益の増加につなげる。
当年度結果(※)	年度当初からトレーニングジムの利用者数の減少傾向が続き、秋以降に地域イベントでの広報活動や団体利用者への割引周知活動に努めたものの、2月以降の新型コロナウイルス感染拡大の影響や3月の臨時休館の実施により、利用者数は10万7千人にとどまった。

指標1	プール・ジム利用者数 (単位：人/年)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	116,400		116,600		116,800		117,000	
実績	見込	実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	実績
	116,400	117,257	116,600	122,409	116,800	107,441	—	

指標2	定期券販売枚数 (単位：枚/月)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	480		490		500		510	
実績	見込	実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	実績
	480	495	490	471	500	419	—	

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)京都市健康づくり協会	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
----------------	-----------------------

(2)財務に関する取組

主要財務数値							(単位:千円)
	平成30年度		令和元年度		令和2年度		備考欄
	予算	実績	予算	実績(※)	予算	実績	
経常収益	212,317	207,806	212,000	193,348			
経常費用	212,058	208,394	212,000	203,702			
当期経常増減額	259	△ 588	0	△ 10,354			
当期正味財産増減額	259	△ 588	0	△ 2,106			
資産合計	-	143,614	-	140,634			
負債合計	-	49,643	-	48,770			
正味財産	-	93,970	-	91,864			
うち累積損益額	-	43,970	-	41,864			

目標「収益の拡大」	
中期経営計画 における取組	<p>当協会の健康づくりにおける専門性をいかし、受託事業の拡大や自主事業の充実・強化により収益の拡大を図る。</p> <p>そのため、利用者のニーズに応じた健康教室の実施や、一定数の利用者が見込まれる事業について、実施回数の拡大を図っていく。</p>
当年度目標	<p>施設利用者や健康教室等の利用者への支援等を通じ、利用者のニーズを把握し、それに合致した教室を新設・増設するほか、一定数の利用者が見込まれる筋トレ教室の実施回数を増やす。また、これまで、勤労者や高齢者向けのナイトパス・シニアパスの割引率が極めて大きかったので、利用者に大きな負担を掛けることのない範囲で一般定期券との均衡を図ることを検討する。</p>
当年度結果 (※)	<p>新型コロナウイルス感染拡大に伴い3月に臨時休館を実施したことから経常収益が大幅に減少したが、国債売却による経常外収益を確保することで赤字幅の縮小に努めた。</p>

指標	経常収益							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
		211,000		211,500		212,000		212,500
実績	見込	実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	実績
	211,000	212,723	211,500	207,806	212,000	193,348	—	

(公財)京都市健康づくり協会	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
----------------	-----------------------

(3) 組織に関する取組

目標「職員の資質向上及び職員数の適正化」	
中期経営計画 における取組	今後、当協会の自律化に向け、同会固有職員による主体的な団体運営を行っていく。団体運営に当たって執行体制を強化するため、職員の資質向上に係る職員研修を実施していく。また、人員体制の効率化に向け、業務内容のスクラップアンドビルドを行い、常勤職員数の適正化を図る。
当年度目標	職員の資質向上のため、職員研修を実施する。当協会及び健康増進センターの運営に係る課題の中から、テーマを検討し、職員研修を行う。
当年度結果 (※)	固有職員を京都市職員研修に派遣し資質向上に努めるとともに、受付及び運動のアルバイト職員について、日常業務の中で利用者への接遇対応などの実践研修に努めた。また、3月の臨時休館に際しては、アルバイト職員の削減を図り経費の縮減に努めた。

指標1	職員研修の実施 (単位：人)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	23		24		25		26	
実績	見込	実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	実績
	23	23	24	24	25	25	—	

指標2	基幹的な職員の人数 (単位：人)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	13		13		13		12	
実績	見込	実績	目標	実績	目標	実績(※)	目標	実績
	13	13	13	13	13	13	—	