

## 平成 31 年度一般財団法人富山市大沢野健康文化推進財団事業計画

当財団は、富山市より平成30年度から平成32年度までの富山市大沢野健康福祉センター・老人福祉センターの指定管理者として、引き続き快適で安全・安心な施設として管理運営を行ってまいります。

また、大沢野地域スポーツ施設及び都市公園等についても、平成28年度から平成32年度までの指定管理者として管理運営をより充実させ、健康づくりやスポーツ活動の拠点施設としてより質の高いサービスの提供と業務の効率化に努めてまいります。

これまでウインディの利用者数は、毎年増加しておりましたが、平成30年度はデジタル利用が減少し、全体でも若干減少するものと見込んでおります。

幸い、ウインディの目的である健康づくりと介護予防を継続的に実践できる会員の利用は、増加が見込まれております。

このことから、平成 31 年度は、ビジター利用の増加及び健康づくりと介護予防の推進に一層努めてまいります。

さらに、これまで培ってきた技術やノウハウを活かした柔軟なサービスを展開するとともに、ホームページなど魅力ある情報を計画的に発信し、利用者の増加に努め、これまで以上にコスト削減、事業の効率化を進め、健全な経営を目指してまいります。

### 1. ビジター利用の増加対策

ビジター利用の多くは、小学生以下の家族利用のため、増加策として7・8月を除く毎週日曜日を「小学生以下半額の日」として、ビジター利用の増加に努めます。

### 2. 健康づくり事業と介護予防事業

市民の健康づくりや介護予防への関心が、年々高まっており、当施設の機能を十分に活用した健康づくり・介護予防の事業を実施します。

#### ① 健康増進事業

トレーニングスタジオや屋内プールを利用した運動指導及びレッスンの実施

#### ② パワーリハビリテーション(パワリハ)事業

- ・要支援1・2、介護予防が必要な方を対象とした事業の実施
- ・市直営パワリハ終了者を対象とした事業の実施

#### ③ 健康情報の収集と提供

- ・健康、運動情報紙の発行
- ・ホームページによる情報の提供

- ④ 健康イベントの開催
  - ・ふれあいウォーキング
  - ・イベントレッスンの開催
- ⑤ ニーズに即した事業の実施
  - ・水中ウォークや健康教室の開催
  - ・託児付教室の開催
  - ・キッズ教室及び発表会の開催
- ⑥ 受託事業の実施
  - ・健康教育事業等の実施

### 3. 大沢野健康福祉センター、大沢野老人福祉センターの管理運営

富山市から公の施設の指定管理者に指定された管理運営業務について、仕様書に基づき実施します。

- ① 「ウインディ」の利用者増を目標に、施設の特徴をPRするなど、積極的な営業活動に努める。
- ② 適正な施設管理を通じた環境負荷の低減に努める。
- ③ 「お客様の意見」の実施により、お客様のニーズの把握に努め、施設機能などの改善に努める。
- ④ ロビーを利用した個展、ミニコンサートなどイベントの実施
- ⑤ 施設各室の利活用
- ⑥ 職員のモチベーション、スキルの向上
- ⑦ 職員の接遇等、研修の実施

### 4. 富山市大沢野地域スポーツ施設及び都市公園等の管理運営

富山市から公の施設指定管理者として、指定されたスポーツ施設、公園施設の管理業務について、仕様書に基づき実施します。

- ① スポーツ施設の管理運営
  - 機能を良好な状態に保持し、事故防止に努めながら、コストの縮減、利用者満足度の向上、利用者の安全・安心を基本として事業を実施します。
  - (対象施設)
    - ・富山市大沢野青少年体育センター他7施設
- ② 都市公園等の管理運営
  - 憩いの場として、良好な景観を保ち、利用者の安全で快適な公園づくりに努めます。
  - (対象施設)
    - ・猿倉山森林公園他4公園

# 平成31年度 収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成31年4月1日から平成32年3月31日まで

一般財団法人 富山市大沢野健康文化推進財団

（単位：千円）

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	6	7	△ 1
基本財産受取利息	6	7	△ 1
② 事業収益	127,469	121,900	5,569
入会金収益	300	300	0
会費収益	61,323	58,000	3,323
利用料収益	54,240	53,000	1,240
分担金収益	4,237	3,400	837
手数料収益	5,552	5,900	△ 348
物品等売上収益	1,817	1,300	517
③ 受取受託金	148,815	132,123	16,692
受取受託金	148,815	132,123	16,692
④ 受取補助金等	48,335	55,677	△ 7,342
受取補助金	48,335	55,677	△ 7,342
⑤ 雑収益	173	167	6
受取利息	6	6	0
雑収益	167	161	6
経常収益計	324,798	309,874	14,924
(2) 経常費用			
① 事業費	303,415	289,455	13,960
給与手当	13,733	19,034	△ 5,301
貸付金	56,963	65,648	△ 8,685
退職給付費用	529	1,716	△ 1,187
法定福利費	9,248	10,950	△ 1,702
厚生費	903	1,261	△ 358
通勤費	1,860	2,278	△ 418
福利厚生費	645	639	6
交際費	120	130	△ 10
旅費	10	10	0
通信運搬費	1,592	1,584	8
消耗品費	11,629	11,395	234
修繕費	6,254	6,215	39
印刷製本費	207	205	2
燃料費	41,537	31,785	9,752
光熱水費	72,722	71,356	1,366
医薬材料費	3,799	3,836	△ 37
使用料賃借料	7,917	9,832	△ 1,915
賄材費	202	200	2
保険料	802	802	0
食糧費	41	44	△ 3
謝金報償費	20	32	△ 12
広告宣伝費	2,157	2,138	19
公租公課	6,547	6,604	△ 57
公負担金	142	135	7
減価償却費	1,276	1,276	0
委託手数料	59,497	37,182	22,315
手聞書料	1,181	1,303	△ 122
新物品等仕入費	339	336	3
研修費	1,300	1,288	12
修費	243	241	2

科目	予算額	前年度予算額	増減
② 管理費	21,383	20,419	964
報酬手当金	8,113	8,101	12
給与手当	3,070	3,047	23
賃借金	2,938	2,885	53
退職給付費用	255	144	111
法定福利費	2,313	2,210	103
厚生費	180	180	0
通勤費	186	184	2
福利厚生費	42	42	0
通信運搬費	110	111	△ 1
消耗品費	9	201	△ 192
修繕費	100	85	15
燃料費	854	654	200
光熱水費	1,230	1,220	10
使用料賃借料	195	1	194
保険料	63	63	0
食糧費	6	6	0
謝金報償費	12	12	0
公租公課費	306	306	0
負担金	68	67	1
委託料	405	108	297
手数料	920	784	136
新聞図書費	8	8	0
経常費用計	324,798	309,874	14,924
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	4,406	7,274	△ 2,868
一般正味財産期末残高	4,406	7,274	△ 2,868
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6	7	△ 1
基本財産受取利息	6	7	△ 1
一般正味財産への振替額	△ 6	△ 7	1
一般正味財産へ振替	△ 6	△ 7	1
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	30,000	30,000	0
指定正味財産期末残高	30,000	30,000	0
III 正味財産期末残高	34,406	37,274	△ 2,868