

外郭団体名称： 公益財団法人 富山市ファミリーパーク公社

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	389千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	- 千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	- 千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	- 千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	- 千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	ライチョウをはじめとする希少野生動物の繁殖を入園者増につなげる。特にライチョウについては、
項目	利用者数		環境省のライチョウ保護増殖事業計画の生息域外保全実施計画、及び(公社)日本動物園水族館協会のライチョウ保全計画に基づいて飼育・繁殖に取組み、一般公開につなげることにより、入園者の増加につなげる。
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 34 万人
指標	利用者数	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 35 万人
単位	万人	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 36 万人

(No.2)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	富山市や県内の大学、各種団体など産学官民との連携を図り、そのネットワークを活用した健康、スポーツ、文化、自然などの行事や、教育活動を独自に企画実施することにより、幅広い年齢層を対象にファミリーパークや呉羽丘陵の利用を促進し、持続可能な地域社会づくりにつなげ、連携事業数の充実に努める。
項目	地域連携事業の充実		
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 22
指標	事業数	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 23
単位	-	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 25

(No.3)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	ボランティア活動支援事業の充実		NPO法人きんたろう倶楽部や市民いきものメイト、企業、奉仕団体等による園内での整備活動などのボランティア活動を支援するとともに、新たな活動団体の園内誘致に努めながら各種事業の充実を図り、連携事業数の充実に努める。
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 9
指標	事業数	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 10
単位	-	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 11

(No.4)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	食堂・売店の収益の改善		新たなオリジナルメニュー・商品の開発や経費の削減を行う。
実施時期	令和2年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 - 千円
指標	自主事業(純利益)	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 1,924 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 3,954 千円

(No.5)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	課長会議の開催		毎週1回、会議を開催し、課題を共有するとともに改善を目指す
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 毎週1回
指標	実施回数	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 毎週1回
単位	回	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 毎週1回

(No.6)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	人件費削減		人員削減余地を検討し、人員の削減を行う
実施時期	令和2年4月～		正規職員から嘱託にするなど、人件費の削減を行う
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 - 千円
指標	人件費削減額	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 ▲6,000 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 ▲18,900 千円

(No.7)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	委託の削減		事業費の5%削減を行う(ボランティアの活用による委託契約の縮小)
実施時期	令和2年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 - 千円
指標	委託料の削減額	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 ▲350 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 ▲700 千円

外郭団体名称：	社会福祉法人 富山市社会福祉事業団
---------	-------------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	38,736千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	▲947千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	6,377千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	▲1,333千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	▲5,363千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設	事務局	具体的な経営改善計画		
項目	人件費削減	職員の定年退職に係る新規採用は行わず、再雇用する。		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	▲5,500 千円
指標	人件費削減額	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	▲5,500 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	▲5,500 千円
				基準年度（平成29年度）における実績数値は8,539千円

[No.2]

事業・施設	東部児童館	具体的な経営改善計画		
項目	人件費削減	職員の定年退職に係る新規採用は行わず、再雇用する。		
実施時期	令和2年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	千円
指標	人件費削減額	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	▲5,100 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	▲5,100 千円
				基準年度（平成29年度）における実績数値は8,152千円

[No.3]

事業・施設	障害者福祉プラザ	具体的な経営改善計画		
項目	電気料金削減	「デマンド監視装置」により、電気料金の基本料金削減に努める。		
実施時期	平成30年1月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	▲360 千円
指標	基本料金削減額	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	▲360 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	▲360 千円
				基準年度（平成29年度）における実績数値は2,306千円

[No.4]

事業・施設	全体	具体的な経営改善計画		
項目	障害者雇用の推進	障害者雇用を推進するとともに、障害者雇用納付金削減に努める。		
実施時期	令和3年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	千円
指標	障害者雇用納付金削減額	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	▲240 千円
				基準年度（平成29年度）における実績数値は240千円

外郭団体名称：	社会福祉法人 富山市社会福祉協議会
---------	-------------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	1,704千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	▲1,084千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	▲2,937千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	1,703千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	1,704千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	人件費削減	継続雇用の促進により人件費の削減を行う。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲1,754千円
指標	人件費削減額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲1,754千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲6,324千円
		基準年度(平成29年度)における 人運営部門(事務職員)の 人件費は200,810千円

(No.2)

事業・施設	富山市総合社会福祉センター	具体的な経営改善計画
項目	会場使用料の改定	富山市総合社会福祉センター会議室の使用料金を改定する。
実施時期	令和2年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 千円
指標	会場使用料の増額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 500千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 500千円
		基準年度(平成29年度)における 総合社会福祉センター会場使用料 は890千円

(No.3)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	会費納入率の向上	会費が100%納入されるよう地域住民への周知を強化する。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 70千円
指標	納入会費の増額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 140千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 140千円
		基準年度(平成29年度)における 実績数値は13,024千円

(No.4)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	寄附金額の増額	富山市愛と誠銀行への寄附の呼びかけを強化し、自主財源を増やす。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 200千円
指標	寄附金の増額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 400千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 600千円
		基準年度(平成29年度)における 実績数値はなし

(No.5)

事業・施設	支所	具体的な経営改善計画
項目	支所の統廃合(事務施設経費の削減)	支所の統廃合(6支所から4支所に)により事務施設経費を削減する。
実施時期	令和2年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 千円
指標	事務施設経費の削減額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲800千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲800千円
		基準年度(平成29年度)における 市運営費補助金(事務施設経費 分)は6,484千円

(No.6)

事業・施設	支所	具体的な経営改善計画
項目	支所の統廃合(人件費の削減)	支所の統廃合(6支所から4支所に)により嘱託職員を2人削減する。
実施時期	令和3年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 千円
指標	人件費削減額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲4,878千円
		基準年度(平成29年度)における 実績数値は、上記法人運営部門 (事務職員)の人件費に含まれる

(No.7)

事業・施設	共同作業所	具体的な経営改善計画
項目	共同作業所の統合	アミティ工房とガラス工芸共同作業所の統合により共同作業所の存続を図る。
実施時期	令和3年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 千円
指標	補助金削減額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲6,315千円
		基準年度(平成29年度)における 実績数値(アミティ工房とガラス工 芸共同作業所合算)は12,456千円

(No.8)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	広報紙の見直し	単独での広報発行を見直し、市広報に「社協コーナー」を設けることで発行費を削減する。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲2,556千円
指標	広報発行費削減額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲2,556千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲2,556千円
		基準年度(平成29年度)における 実績数値は6,443千円

外郭団体名称： 一般財団法人 富山市婦中公園緑地管理公社

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	▲863千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	▲899千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	597千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	2,138千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	3,585千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設	全体	具体的な経営改善計画			
項目	光熱水費の削減	水道料金を削減するため、冬期間の利用が見込めない施設は、1月～3月の給水を中止する。			
実施時期	令和2年1月～				
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	▲150 千円	基準年度（平成29年度）における実績数値は3,064千円
指標	光熱水費	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	▲150 千円	
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	▲150 千円	

[No.2]

事業・施設	全体	具体的な経営改善計画			
項目	受託収入のup	婦中地域以外からも公共施設管理業務を受託できるよう努める。			
実施時期	令和1年7月～				
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	447 千円	基準年度（平成29年度）における実績数値はなし。
指標	受託収入（純利益）	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	1,988 千円	
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	3,435 千円	

外郭団体名称： 公益社団法人 富山市シルバー人材センター

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	▲8,567千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	1,380千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	43千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	604千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	339千円

3.3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	：全社	具体的な経営改善計画
項目	：会員数の増強（女性会員の獲得）	女性向け説明会を開催する。
実施時期	：平成30年10月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 年2回
指標	：女性向け説明会の実施回数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 年2回
単位	：回	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 年2回
		基準年度（平成29年度）における実績数値（実施回数）は0回

(No.2)

事業・施設	：全社	具体的な経営改善計画
項目	：会員数の増強（女性会員の獲得）	女性向け説明会の参加者のうち、新規入会者30%以上の獲得を目指す。
実施時期	：平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +6人
指標	：新規女性会員入会者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +6人
単位	：人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +6人
		基準年度（平成29年度）における実績数値（入会者数）は0人

(No.3)

事業・施設	：全社	具体的な経営改善計画
項目	：会員数の増強（女性会員の獲得）	女性向け説明会の新規入会者のうち、入会後2か月以内の就業率を60%以上にする。
実施時期	：平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +4人
指標	：新規女性会員就業者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +4人
単位	：人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +4人
		基準年度（平成29年度）における実績数値（就業者数）は0人

(No.4)

事業・施設	：全社	具体的な経営改善計画
項目	：会員数の増強（団塊の世代の会員獲得）	地区別説明会を開催する。
実施時期	：平成30年10月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 年3回
指標	：地区別説明会の実施回数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 年3回
単位	：回	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 年3回
		基準年度（平成29年度）における実績数値（実施回数）は0回

(No.5)

事業・施設	：全社	具体的な経営改善計画
項目	：会員数の増強（団塊の世代の会員獲得）	地区別説明会の参加者のうち、新規入会者30%以上の獲得を目指す。
実施時期	：平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +9人
指標	：新規会員入会者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +9人
単位	：人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +9人
		基準年度（平成29年度）における実績数値（入会者数）は0人

(No.6)

事業・施設	：全社	具体的な経営改善計画
項目	：会員数の増強（団塊の世代の会員獲得）	地区別説明会の新規入会者のうち、入会後2か月以内の就業率を50%以上にする。
実施時期	：平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +5人
指標	：新規会員就業者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +5人
単位	：人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +5人
		基準年度（平成29年度）における実績数値（就業者数）は0人

(No.7)

事業・施設	：全社	具体的な経営改善計画
項目	：会員数の増強（団塊の世代の会員獲得）	人手が不足している職種を中心に、民間事業所の退職予定者（65歳以上の再雇用が満了した者等）へのリーフレット配布を実施する。
実施時期	：平成30年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 10社
指標	：訪問する事業所数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 10社
単位	：社	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 10社
		基準年度（平成29年度）における実績数値（事業所数）は0社

(No.8)

事業・施設	：全社	具体的な経営改善計画
項目	：会員数の増強（団塊の世代の会員獲得）	民間事業所への訪問・リーフレット配布により、新規入会者の獲得を目指す。
実施時期	：平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +10人
指標	：新規会員入会者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +10人
単位	：人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +10人
		基準年度（平成29年度）における実績数値（入会者数）は0人

(No.9)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	会員数の増強（団塊の世代の会員獲得）	専任のコーディネーターが民間事業所の退職者向けセミナー等に参加し、シルバー人材センターの仕組み等を説明することで、入会者の増加を図る。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +10人
指標	新規会員入会者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +10人
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +10人
		基準年度（平成29年度）における実績数値（入会者数）は0人

(No.10)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	会員数の増強（団塊の世代の会員獲得）	高齢者の方々の目線に立って、入会説明会の名称を変更するとともに、説明内容・手順等についても改善を検討する。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】
指標	新規会員入会者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】
		基準年度（平成29年度）における実績数値（入会者数）は0人

(No.11)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	会員数の増強（退会者の減）	3カ月に1回以上、就業情報の提供を行い、就業率の向上を図る。
実施時期	平成30年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 年4回
指標	就業情報の提供回数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 年4回
単位	回	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 年4回
		基準年度（平成29年度）における実績数値（提供回数）は0回

(No.12)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	会員数の増強（退会者の減）	未就業会員への就業相談会を開催し、就業機会の確保を目指す。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +20人
指標	未就業会員就業者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +20人
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +20人
		基準年度（平成29年度）における実績数値（就業者数）は0人

(No.13)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	会員数の増強（退会者の減）	専任のコーディネーターを配置し、未就業会員の就業希望職種等を十分把握することで、仕事とのマッチングを図り、未就業による退会者の減少に努める。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +6人
指標	未就業会員就業者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +6人
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +6人
		基準年度（平成29年度）における実績数値（就業者数）は0人

(No.14)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	受注の拡大（新規顧客の獲得等）	市と連携を図りながら、介護等の人手不足分野（介護予防・日常生活支援総合事業）や子育て支援事業（保育補助事業）等の現役世代を支える分野での受注拡大に努める。
実施時期	平成30年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +30件
指標	新規契約件数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +40件
単位	件	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +50件
		基準年度（平成29年度）における実績数値（新規契約件数）は0件

(No.15)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	受注の拡大（新規顧客の獲得等）	多くの事業所で人手不足が深刻化している中、会員の就業ニーズをよりきめ細かく把握しながら、マッチングに努め、受注拡大を進める。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +3件
指標	新規契約件数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +6件
単位	件	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +10件
		基準年度（平成29年度）における実績数値（新規契約件数）は0件

(No.16)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	受注の拡大（新規顧客の獲得等）	市内における空き家が増加している中、会員の職域拡大及び就業機会の創出を図るため、市と連携を図りながら、空き家管理対策事業に参入する。
実施時期	未定	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】
指標	新規契約件数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】
単位	件	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】
		基準年度（平成29年度）における実績数値（新規契約件数）は0件

(No.17)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	受注の拡大（新規顧客の獲得等）	平成30年10月に、派遣・職業紹介事業における小売業についての業務拡大の知事指定を受けたことから、今後、就業実態を十分に把握したうえで、その適用に向けて積極的に準備を進める。
実施時期	平成30年10月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】
指標	受取事務費増加額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】
		基準年度（平成29年度）における実績数値はなし

(No.18)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	受注の拡大（就業基準準備の見直し）	派遣・職業紹介事業における小売業以外の業種（製造業等）についても、今後、就業実態を把握しながら、富山県シルバー人材センター連合会と業務拡大の知事指定申請（第二次）に向けて協議していく。
実施時期	平成30年10月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】
指標	受取事務費増加額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】
		基準年度（平成29年度）における実績数値はなし

(No.19)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	受注の拡大（就業基準準備の見直し）	最低賃金の改定や消費税率の引き上げに伴い、就業基準準備の見直しを行うことで、収益の増加を図る。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 556千円
指標	受取事務費増加額（平成29年度比）	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 1,334千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 1,334千円
		基準年度（平成29年度）における実績数値はなし

(No.20)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	受注の拡大（就業基準単価の見直し）	各職種の就業基準単価について、民間の相場や類似規模のセンターの基準単価などを十分調査し、上げを検討・実施する。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	基準年度（平成29年度）における
指標	受取事務費増加額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	

(No.21)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	受注の拡大（就業基準単価の見直し）	季節によって需要が変動する職種（障子・襖の張り替えなど）については、閑散期における割引制度を検討し、業務の平準化及び受注の拡大を図る。	
実施時期	未定		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	基準年度（平成29年度）における
指標	契約件数（前年比）	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	実績数値（契約件数）は0件
単位	件	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	

(No.22)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	受注の拡大（事業費の改定）	事務手数料の引き上げ（9%⇒10%）を検討する。	
実施時期	未定		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	基準年度（平成29年度）における
指標	受取事務費増加額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	

(No.23)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	組織の再編成	大山・八尾連絡所を廃止する。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲800千円	基準年度（平成29年度）における
指標	人件費及び維持管理費の削減額（平成29年度比）	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲1,200千円	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲1,200千円	

(No.24)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	組織の再編成	大沢野・婦中支所の見直しを検討する。	
実施時期	令和3年4月～		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 0千円	基準年度（平成29年度）における
指標	人件費及び維持管理費の削減額（平成29年度比）	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 0千円	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲750千円	

(No.25)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	職員数の適正化（総人件費の抑制）	正規職員の減員（退職者不補充）を行い、人件費の削減を図る。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲3,883千円	基準年度（平成29年度）における
指標	人件費の削減額（平成29年度比）	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲4,133千円	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲4,133千円	

(No.26)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	職員数の適正化（総人件費の抑制）	非正規職員の減員を検討し、人件費の削減を図る。	
実施時期	令和3年4月～		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲1,351千円	基準年度（平成29年度）における
指標	人件費の削減額（平成29年度比）	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲1,351千円	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲8,208千円	

(No.27)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	人件費の削減額（平成29年度比）	造園関係の業務に就業している会員が年々減少している中、新規受注先の獲得を行うとともに、業務の効率化を図るため、造園業務の申込み方法等の見直しを行う。	
実施時期	平成30年4月～		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲344千円	基準年度（平成29年度）における
指標	人件費及び通信運搬費等の削減額（平成29年度比）	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲521千円	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲521千円	

(No.28)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	業務の効率化等	業務システムから出力されている請求書や会員の配分金明細書等の各郵送物の発送業務等について、アウトソーシングの導入を検討する。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	基準年度（平成29年度）における
指標	人件費及び通信運搬費等の削減額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	

(No.29)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画	
項目	業務の効率化等	各部署や各担当者が行っている業務について、問題点や課題を洗い出し、事務局で情報の共有化を図りながら、事務処理や作業方法の改善を行う。 例）会員の入退会手続きの一元化	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	基準年度（平成29年度）における
指標	人件費の削減額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	

外郭団体名称：	大山観光開発株式会社
---------	------------

1.経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	1,496千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	6,838千円

2.目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	10,327千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	48,767千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	48,767千円

3.3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	索道メンテナンスの効率化	索道メンテナンス計画を見直し、メンテナンス業務・機器購入などの発注業務の競争入札を徹底させる。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 - 千円
指標	経費の削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲4,130 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲4,130 千円
基準年度(平成29年度)における実績数値は113,340千円		

(No.2)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	レンタル事業の自社運営	スキー、スノーボード等のレンタル事業を自社運営する。(新規事業)
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 1,067 千円
指標	売上の増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 32,956 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 32,956 千円

(No.3)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	グリーンシーズ営業の廃止	グリーンシーズンの営業を廃止して経費を削減する。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲4,236 千円
指標	経費の削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲4,236 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲4,236 千円

(No.4)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	共通リフト券への加入	団体割引、提携事業所割引の見直し及びグループ共通リフト券への加入で売上増加を図る。
実施時期	令和1年12月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 2,548 千円
指標	売上の増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 2,548 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 2,548 千円
基準年度(平成29年度)における実績数値は割引の総額が5,900千円		

(No.5)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	レストラン食材原価率の削減	レストランの食材原価率30%を目指す。(過去5年平均37.44%)
実施時期	令和1年12月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲1,876 千円
指標	経費の削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲1,876 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲1,876 千円
基準年度(平成29年度)における実績数値は食売上が23,167千円		

(No.6)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	駐車場の一部有料化	駐車場使用料を見直し、収入増を図る。
実施時期	令和1年12月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 600 千円
指標	売上の増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 700 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 700 千円

(No.7)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	借地料の減額	地権者との交渉により、借地料を減額する。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 - 千円
指標	経費の削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲2,321 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲2,321 千円
基準年度(平成29年度)における実績数値は借地料が23,207千円		

外郭団体名称： 一般財団法人 富山市ガラス工芸センター

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	7,833千円
計画策定年度(実績)	【平成 30 年度】	- 千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	2,168千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	5,125千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	6,003千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	富山市からの委託事業の経費削減	富山のガラスコラボレーション事業
実施時期	令和3年4月～	従来行ってきた様々な素材やテーマとのコラボレーションは継続し、富山ガラスの産業化推進や全国へのPRをより効率的に実施する方法を検討し、経費削減に努める。
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 千円
指標	委託料の削減額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲900千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は1,600千円

(No.2)

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	富山市からの委託・補助事業の経費削減	ガラス文化施設利用促進事業
実施時期	令和3年4月～	マイクロバス(リース)について現在の2台体制を1台体制に縮小検討。運転手の新規採用を見送り、業務委託活用による人件費削減。
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 千円
指標	委託料・補助金削減額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲2,544千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は6,985千円

(No.3)

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	富山市からの委託・補助事業の経費削減	まちなかミニ工房事業
実施時期	平成31年4月～	事業終了による委託料減
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲1,802千円
指標	委託料の削減額	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲2,837千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲2,837千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は4,770千円

(No.4)

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	富山市からの補助事業の経費削減	アートマネージメント推進事業
実施時期	令和3年4月～	補助団体の体制強化を促し補助金の削減を行う。
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】
指標	補助金の削減	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲2,032千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は3,031千円

(No.5)

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	コスト削減(燃料費・光熱水費)	燃料費・光熱水費について節約ポイントを整理し、削減目標に応じた進捗管理を各部門で徹底する。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲50千円
指標	コスト削減	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲100千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲200千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は32,850千円

(No.6)

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	コスト削減(リース車)	リース車の利用状況確認し、カーシェアリング等を検討し1台削減検討。
実施時期	令和2年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 千円
指標	コスト削減	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲500千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲500千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は1,823千円

(No.7)

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	コスト削減(原材料費)	商品ロス削減の取組方法検討。
実施時期	平成31年4月～	原材料に係る費用や収支に及ぼす影響等の指数を見える化し、職員間で削減の必要性を共有することで、各部署にコスト削減方法の取組について検討を促し、商品ロス削減策の実践を図る。
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲20千円
指標	コスト削減	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲50千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲100千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は2,123千円

(No.8)

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	コスト削減(印刷製本費)	WEB、SNS等の活用を推進し、各種印刷物パンフ等削減を目指す。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画 1 年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲50千円
指標	コスト削減	計画 2 年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲100千円
単位	千円	計画 3 年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲200千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は1,744千円

[No.9]

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	ガラス製品の売上の向上	販売促進・ブランド化推進等による売上向上
実施時期	平成31年4月～	富山ガラスの産業化に向けた様々な取組の成果を見込む。 ①富山ガラスラグジュアリーブランド開発事業（H30～H32） ・三越伊勢丹の支援を受けて富山ガラスのブランド化に取組むもの。 ②ガラス作家育成定着支援事業（H28～） ・ガラス作家が若手作家を雇用した場合に人件費の一部を補助 ③アートマネージメント推進事業 ・外部専門家（美術商等）の活用による売込み（海外での展覧会H30～） ④ガラス作家人材交流事業（H28～H30） ・ガラス先進地豪州のキャンベラガラスワークスと富山ガラス工房との間でガラス作家の人材交流を行いガラス技術の向上と富山ガラスのPRを図った。
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 75,480千円
指標	自主事業（売上）	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 75,480千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 82,374千円
		基準年度（平成29年度）における実績数値は86,734千円

[No.10]

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	体験事業の売上の向上	人員見直しによる組織強化（体験専門常勤・嘱託職員3人から4名に増）H31年度～
実施時期	平成31年4月～	平日等閑散期の顧客獲得につなげるため、新規体験メニューや新たな企画等を検討。
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 32,195千円
指標	自主事業（売上）	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 33,000千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 33,000千円
		基準年度（平成29年度）における実績数値は31,486千円

[No.11]

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	使用料収入の増額	個人作家の自立支援のため、自身の工房を持たない作家に対し貸し出す個人工房について全8戸入居を維持し、使用料金収入の増額に努める。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +418千円
指標	市歳入	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +447千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +447千円
		基準年度（平成29年度）における実績数値は2,721千円

[No.12]

事業・施設	富山ガラス工房	具体的な経営改善計画
項目	使用料収入の増額	個人作家定着支援及び設備の適切な維持管理を行い、レンタルしている溶解炉や加工機など工房設備の利用者増加による収入増を見込む。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 +500千円
指標	市歳入	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 +1,000千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 +1,500千円
		基準年度（平成29年度）における実績数値は15,541千円

外郭団体名称：	富山中央市場冷蔵株式会社
---------	--------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	▲10,890千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	1,570千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	1,700千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	2,430千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	3,830千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設	冷蔵倉庫部門	具体的な経営改善計画			
項目	冷蔵倉庫の効率的な利用	11月、12月以外の利用拡大（市場外への営業活動）			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	10,000千円	基準年度（平成29年度）における
指標	保管料収入の増収（対29年度）	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	12,000千円	実績数値は106,379千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	14,000千円	

[No.2]

事業・施設	発泡部門	具体的な経営改善計画			
項目	作業工程等効率化	設備更新に伴う業務内容の見直し			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】		基準年度（平成29年度）における
指標		計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】		実績数値はなし
単位		計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】		

[No.3]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画			
項目	コスト削減	印刷費用の節減			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	100千円	基準年度（平成29年度）における
指標	消耗品費削減（対29年度）	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	100千円	実績数値は2,565千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	100千円	

[No.4]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画			
項目	コスト削減	廃棄物減少による処分費の削減			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	150千円	基準年度（平成29年度）における
指標	その他経費節減（対29年度）	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	150千円	実績数値は5,105千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	150千円	

外郭団体名称：	一般財団法人 富山市天沢野健康文化推進財団
---------	-----------------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	▲2,867千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	- 千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	3,004千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	9,447千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	3,394千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	健康福祉センター	具体的な経営改善計画	
項目	コスト削減(燃料費・光熱水費)	閉館時間の見直しにより、重油・電気・源泉・LPガス使用料を削減する	
実施時期	令和3年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	コスト削減(燃料費・光熱水費)	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】
			▲3,450 千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は54,800千円

(No.2)

事業・施設	健康福祉センター	具体的な経営改善計画	
項目	コスト削減(経費)	シルバー人材センターの活用を見直し、事務手数料を削減する	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	コスト削減(経費)	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】
			▲700 千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は700千円

(No.3)

事業・施設	健康福祉センター	具体的な経営改善計画	
項目	事業収入の増加(会費収入)	会員料金を改定し、会費収入の増収を図る	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	事業収入の増加(会費収入)	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】
			2,700 千円
			5,900 千円
			5,900 千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は59,800千円

(No.4)

事業・施設	健康福祉センター	具体的な経営改善計画	
項目	事業収入の増加(利用料収入)	ビジター料金を改定し、利用料金収入の増収を図る	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	事業収入の増加(利用料収入)	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】
			5,100 千円
			5,800 千円
			5,800 千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は57,200千円

(No.5)

事業・施設	健康福祉センター	具体的な経営改善計画	
項目	事業収入の増加(利用料収入)	ビジター割引の導入により利用者の増加に努め、利用料金収入の増収を図る	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	事業収入の増加(利用料収入)	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】
			600 千円
			600 千円
			600 千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値はなし

(No.6)

事業・施設	健康福祉センター・老人福祉センター	具体的な経営改善計画	
項目	施設管理及び清掃部門の業務委託	施設管理及び清掃部門の人員確保が困難なため、運営への支障を防止し安定した運営を確保するため、業務委託へ移行し人員を削減する	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	職員の削減	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	名	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】
			▲16 名
			▲16 名
			▲16 名
			基準年度(平成29年度)における実績数値は16名

(No.7)

事業・施設	健康福祉センター・老人福祉センター	具体的な経営改善計画	
項目	施設PRの改善	施設の特徴や割引制度を分かりやすく、アクセス数も把握できるようホームページを改善し、施設のPRを推進する	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	インターネットアクセス数の改善	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	回	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】
			15,000 回
			17,000 回
			20,000 回
			回
			基準年度(平成29年度)における実績数値(アクセス数)は10,000

(No.8)

事業・施設	健康福祉センター・老人福祉センター	具体的な経営改善計画	
項目	イベントの企画	年間を通し、季節に応じたイベントを企画し、利用者の増加に努める	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	実施回数	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	回	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】
			24 回
			24 回
			36 回
			基準年度(平成29年度)における実績数値(実施回数)は18回

[No.9]

事業・施設	健康福祉センター	具体的な経営改善計画			
項目	教室の実施による個人会員の増加	各種教室を企画し、個人会員の増加に努める			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	12 教室	基準年度（平成29年度）における
指標	実施教室	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	12 教室	実績数値（実施教室）は9教室
単位	教室	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	12 教室	

[No.10]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画			
項目	定例会議の開催	毎月2回の定例会議を開催し、課題を共有するとともに改善を目指す			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	毎月2 回	基準年度（平成29年度）における
指標	実施回数	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	毎月2 回	実績数値（実施回数）は毎月2回
単位	回	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	毎月2 回	

外郭団体名称：	一般財団法人 富山市勤労総合福祉センター
---------	----------------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	[平成 29 年度]	呉羽ハイツ	12,099千円
		とやま自遊館	2,109千円
計画策定年度(見込)	[平成 30 年度]	呉羽ハイツ	▲41,476千円
		とやま自遊館	▲4,910千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	[令和 1 年度]	呉羽ハイツ	20,095千円
		とやま自遊館	▲26,355千円
計画 2 年目(目標)	[令和 2 年度]	呉羽ハイツ	26,973千円
		とやま自遊館	22,049千円
計画 3 年目(目標)	[令和 3 年度]	呉羽ハイツ	25,292千円
		とやま自遊館	16,909千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画		
項目	料理原価率の削減	在庫管理の徹底及び営業との連携強化により、料理原価率の削減につなげる		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	[令和 1 年度]	▲0.5%
指標	料理原価率の削減	計画 2 年目(目標)	[令和 2 年度]	▲0.6%
単位	%	計画 3 年目(目標)	[令和 3 年度]	▲0.7%
		38.50%	基準年度(平成29年度)における	
		38.40%	実績数値(料理原価率)は39%	
		38.30%		

[No.2]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画		
項目	調理場の技術の向上	越中創作料理を通して技術向上に反映させる		
実施時期	令和1年5月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	[令和 1 年度]	
指標	技術の向上	計画 2 年目(目標)	[令和 2 年度]	
単位		計画 3 年目(目標)	[令和 3 年度]	
			基準年度(平成29年度)における	
			実績数値は該当なし	

[No.3]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画		
項目	インターネット予約数アップ	楽天トラベル・じゃらんネット及び自社ホームページのリニューアルにより予約数のアップにつなげる		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	[令和 1 年度]	5%
指標	予約率	計画 2 年目(目標)	[令和 2 年度]	10%
単位	%	計画 3 年目(目標)	[令和 3 年度]	15%
			基準年度(平成29年度)における	
			実績数値(予約数)は698件、	
			(人数は)1,679人	

[No.4]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画		
項目	顧客満足度のアップ	Wi-Fi環境を顧客満足度のアップ		
実施時期	令和1年5月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	[令和 1 年度]	600千円
指標	顧客満足度のアップ	計画 2 年目(目標)	[令和 2 年度]	
単位	千円	計画 3 年目(目標)	[令和 3 年度]	
			基準年度(平成29年度)における	
			実績数値はなし	

[No.5]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画		
項目	渉外活動による売上アップ	新規及び既存顧客への渉外活動の強化による売上アップ (法人及び県西部の老人会等への渉外強化)		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	[令和 1 年度]	
指標	売上アップ	計画 2 年目(目標)	[令和 2 年度]	
単位		計画 3 年目(目標)	[令和 3 年度]	
			基準年度(平成29年度)における	
			実績数値はなし	

[No.6]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画		
項目	顧客満足度のアップ	団体用アンケートを実施し、宴会・会議等の課題点を洗い出し、ニーズの掘り起こしを行う。		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	[令和 1 年度]	
指標	顧客満足度のアップ	計画 2 年目(目標)	[令和 2 年度]	
単位		計画 3 年目(目標)	[令和 3 年度]	
			基準年度(平成29年度)における	
			実績数値はなし	

[No.7]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画		
項目	職員研修	営業一課及び営業二課職員のスキルアップ		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	[令和 1 年度]	100千円
指標	職員厚生費	計画 2 年目(目標)	[令和 2 年度]	100千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	[令和 3 年度]	100千円
			基準年度(平成29年度)における	
			実績数値はなし	

[No.8]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画		
項目	人件費の削減	フロント係のバスの免許取得による運転手の人件費削減 部署ごとのクロスオーバーによる応援体制のシステム化による人件費の削減		
実施時期	平成30年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	[令和 1 年度]	2,000千円
指標	人件費	計画 2 年目(目標)	[令和 2 年度]	2,000千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	[令和 3 年度]	2,000千円
			基準年度(平成29年度)における	
			実績数値はなし	

[No.9]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画			
項目	光熱水費の削減	重油の見積徴集回数を増やす	バスの給油所の見直し		
実施時期		プロパンガスの見積徴集の見直し（業者選定）	水道水の節水コマの導入 新電力導入の検討		
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】		基準年度（平成29年度）における
指標		計画2年目(目標)	【令和 2 年度】		実績数値はなし
単位		計画3年目(目標)	【令和 3 年度】		

[No.10]

事業・施設	呉羽ハイツ	具体的な経営改善計画			
項目	物品等購入費の削減	自遊館との共同購入の検討			
実施時期	令和2年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】		基準年度（平成29年度）における
指標	顧客満足度のアップ	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】		実績数値はなし
単位		計画3年目(目標)	【令和 3 年度】		

[No.11]

事業・施設	とやま自遊館	具体的な経営改善計画			
項目	宿泊稼働率の向上	客室の模様替え（客室クロス、カーベット張替や水回り更新）により宿泊稼働率の増加を見込む。			
実施時期	令和1年度中～	（各年度、閑散期である2月頃改装実施予定）			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	シングル10室改装 2,500千円	基準年度（平成29年度）における
指標	営業支出：修繕費	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	シングル7室改装 1,700千円	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	シングル11室改装 2,800千円	

[No.12]

事業・施設	とやま自遊館	具体的な経営改善計画				
項目	宿泊稼働率の向上	客室の模様替え（客室クロス、カーベット張替や水回り更新）により宿泊稼働率の増加を見込む。				
実施時期	令和1年度中～	（各年度、閑散期である2月頃改装実施予定）				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	+0.1%	58.60%	基準年度（平成29年度）における
指標	宿泊稼働率の向上	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	+1.5%	57.00%	実績数値（客室料）は43,199千円
単位	%	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	+2.0%	56.50%	

[No.13]

事業・施設	とやま自遊館	具体的な経営改善計画			
項目	レストランメニューの更新等	アンケートによるお客様の要望を踏まえたメニューの開発や、価格設定を検討する。			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】		基準年度（平成29年度）における
指標	レストランメニューの更新等	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】		実績数値はなし
単位		計画3年目(目標)	【令和 3 年度】		

[No.14]

事業・施設	とやま自遊館	具体的な経営改善計画				
項目	料理原価率の削減	インフォーマットを導入し、現行より低価格での食材の購入や在庫管理の徹底等により、料理原価率の削減につなげる				
実施時期	平成31年4月～					
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	39.00%	基準年度（平成29年度）における	
指標	料理原価率の削減	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲2.0%	37.00%	実績数値（料理原価率）は39.1%
単位	%	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	▲4.0%	35.00%	

[No.15]

事業・施設	とやま自遊館	具体的な経営改善計画			
項目	顧客満足度のアップ	レストラン及び宿泊等利用者にアンケートを実施し、問題点を洗い出し、ニーズの掘り起こしを行う。			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】		基準年度（平成29年度）における
指標	顧客満足度のアップ	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】		実績数値はなし
単位		計画3年目(目標)	【令和 3 年度】		

[No.16]

事業・施設	とやま自遊館	具体的な経営改善計画			
項目	インターネット予約数アップ	これまでの楽天トラベル・じゃらんネット等に加え、新たなOTA導入により予約数のアップにつなげる			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	+1%	基準年度（平成29年度）における
指標	予約率	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	+3%	実績数値（予約数）は4,124人
単位	%	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	+3%	

[No.17]

事業・施設	とやま自遊館	具体的な経営改善計画			
項目	渉外活動による売上アップ	プロバスケットボールリーグが富山市体育館で行われており、県外からの相手チームやサポーターに営業活動を実施し売上アップを図る。			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】		基準年度（平成29年度）における
指標	売上アップ	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】		実績数値はなし
単位		計画3年目(目標)	【令和 3 年度】		

[No.18]

事業・施設	とやま自遊館	具体的な経営改善計画			
項目	職員研修	職員のスキルアップ（ファイナンスが理解できる職員の養成、盛り付けやサービスの向上、管理職のマネジメント能力の向上等）			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	100千円	基準年度（平成29年度）における
指標	職員厚生費	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	100千円	実績数値は29千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	100千円	

外郭団体名称：	公益財団法人 富山市生活環境サービス
---------	--------------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	23,075千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	21,137千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲3,453千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	6,777千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	214千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設	収益事業	具体的な経営改善計画	
項目	事業の撤退	つばき園の維持管理業務から撤退し、公益目的事業部門へ人員を集中させる。	
実施時期	平成31年4月～		
<b>指標の効果</b>		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 ▲30,903 千円
指標	補助金収入	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 ▲30,903 千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 ▲30,903 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は141,161千円	

[No.2]

事業・施設	収益事業	具体的な経営改善計画	
項目	事業の撤退	つばき園の維持管理業務から撤退し、公益目的事業部門へ人員を集中させる。	
実施時期	平成31年4月～		
<b>指標の効果</b>		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 ▲6,023 千円
指標	人件費等削減額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 ▲6,023 千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 ▲6,023 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は388,807千円	

[No.3]

事業・施設	公益目的事業	具体的な経営改善計画	
項目	新規顧客の獲得	最近出店が相次ぐ全国チェーンの喫茶店などの産業廃棄物汚泥収集運搬業務を受注できるよう努力する。	
実施時期	平成30年度～		
<b>指標の効果</b>		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 260 千円
指標	事業収入増加額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 263 千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 263 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は261,432千円	

外郭団体名称：	富山大手町コンベンション株式会社
---------	------------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	▲55,058千円
計画策定年度(実績)	【平成 30 年度】	▲46,107千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲114,133千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲213,806千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	67,834千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	施設利用料	貸出時間帯の効率的な利用などにより、利用料金の収入増や経費の節減に取り組む。
実施時期	令和2年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 71,000 千円
指標	施設利用料	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 82,500 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 83,500 千円

[No.2]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	光熱水費	大規模改修工事により、LED照明の設置や冷温水発生器をガス式から電気へ転換するなどにより、コストダウンを図る。
実施時期	令和2年3月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 40,000 千円
指標	光熱水費	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 34,500 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 34,500 千円

[No.3]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	広告宣伝費	新聞等への広告宣伝費について費用対効果を検討し、効果の低いものについては削減や中止を検討する。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 2,109 千円
指標	広告宣伝費	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 2,109 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 2,109 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は2,559千円

[No.4]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	全体稼働率	利用申込みの日がふさがっていても他の空いている日に誘導するなど、隙間を埋めることにより利用率のアップにつながるよう営業活動に取り組む。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 70 %
指標	稼働率	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 72 %
単位	%	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 74 %
		基準年度(平成29年度)における実績数値は67.4%

外郭団体名称： 公益財団法人 富山市勤労者福祉サービスセンター

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	▲563千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	- 千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	21千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	65千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	610千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設		具体的な経営改善計画		
項目	加入促進事業	会員数の維持及び新規加入者の増加により、会費収入の安定化		
実施時期	平成31年4月～	平均会員数ベースで毎年1%増		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	+772 千円
指標	会費収入の増収	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	+902 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	+900 千円
				基準年度(平成29年度)における実績数値は1,790千円

[No.2]

事業・施設		具体的な経営改善計画		
項目	事業・サービスの削減	会費の還元率の高い事業を見直し、補助金額の減及び助成金単価を削減するなどサービスメニューの見直しを行う。		
実施時期	令和3年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	- 千円
指標	支払助成金の削減	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	- 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	352 千円
				基準年度(平成29年度)における実績数値は495千円

[No.3]

事業・施設		具体的な経営改善計画		
項目	会報発行事業	会報発行時の折込チラシ手数料単価の見直しを行う。		
実施時期	令和2年4月～	手数料収入の増収		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	- 千円
指標	雑収入の増収	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	156 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	156 千円
				基準年度(平成29年度)における実績数値は45千円

[No.3]

事業・施設		具体的な経営改善計画		
項目	知名度向上及び会員のサービス	サービスメニューの周知及び会員の利便性の向上を図るために、ホームページを工夫する。		
実施時期	令和1年8月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	12,900 回/年
指標	アクセス回数	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	14,000 回/年
単位	回	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	15,000 回/年
				基準年度(平成29年度)における実績数値(アクセス回数)は12,384回

[No.4]

事業・施設		具体的な経営改善計画		
項目	加入促進事業(印刷製本費の削減)	広報とやま1頁掲載料を2回から1回に削減する。		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	200 千円
指標	印刷製本費の削減	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	200 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	200 千円
				基準年度(平成29年度)における実績数値は146千円

外郭団体名称：	株式会社ほそいり
---------	----------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	13,262千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	1,022千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	7,135千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	8,361千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	2,904千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画
項目	販売手数料の見直し	販売手数料の見直しによる増収
実施時期	平成30年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 120 千円
指標	手数料売上増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 120 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 120 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値はなし

(No.2)

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画
項目	補助券利用 宿泊・宴会増収	企業発行の補助券利用により宿泊者・日帰り宴会利用客の増加を図る
実施時期	平成30年10月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 250 千円
指標	売上高増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 250 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 250 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値はなし

(No.3)

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画
項目	入浴補助企業を増やす	入浴料補助の企業を増やし、入浴料の増収および入館者の増加によりレストラン・売店の利用客の増加を図る
実施時期	平成30年10月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 1,000 千円
指標	売上高増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 1,000 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 1,000 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値はなし

(No.4)

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画
項目	風呂の日の入浴料改定	毎月実施の風呂の日の入浴料の見直しを行う
実施時期	平成30年11月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 600 千円
指標	売上高増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 600 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 600 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は1,800千円

(No.5)

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画
項目	高齢者ふれあい入浴券	富山市高齢者ふれあい入浴券の改定による入浴者数の増加
実施時期	平成30年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 720 千円
指標	売上高増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 720 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 720 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は40千円

(No.6)

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画
項目	売上高増加	正月のイベントとして福袋の販売数を増やす
実施時期	平成31年1月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 1,350 千円
指標	売上高増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 2,050 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 2,700 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値はなし

(No.7)

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画
項目	料金改定による増収	消費税改定に合わせ現行の宿泊・宴会・飲食等の料金の見直しを行う
実施時期	令和1年10月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 2,300 千円
指標	売上高増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 6,133 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 6,560 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値はなし

(No.8)

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画
項目	調整会議の実施	各部門の売上報告や、お客様アンケートによる問題点等を協議し、売上向上・原価率の削減・顧客満足度アップのために情報を共有する
実施時期	平成28年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 毎月1 回
指標	実施回数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 毎月1 回
単位	回	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 毎月1 回
		基準年度(平成29年度)における実績数値はなし

[No.9]

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画		
項目	全体ミーティングの実施	全員へ現状報告をし、売り上げ目標達成に向かうために職員全員の意識付けをする。アンケート等の問題点を話し合い、お客様の満足度向上を図る		
実施時期	平成29年7月～			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	年2回	基準年度(平成29年度)における
指標	実施回数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	年2回	実績数値はなし
単位	回	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	年2回	

[No.10]

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画		
項目	経費削減	食材価格の見直しを図る		
実施時期	平成29年6月～			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	△3,382千円	基準年度(平成29年度)における
指標	経費削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	△4,235千円	実績数値は33,487千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	△4,235千円	

[No.11]

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画		
項目	経費削減	売れ筋商品を見極め、季節にあわせた仕入を行う		
実施時期	平成29年12月～			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	△868千円	基準年度(平成29年度)における
指標	経費削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	△857千円	実績数値は11,679千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	△857千円	

[No.12]

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画		
項目	経費削減	各部署ごとの消耗品を見直し、予算を設定する		
実施時期	平成30年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	△2,900千円	基準年度(平成29年度)における
指標	経費削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	△3,410千円	実績数値は8,611千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	△3,410千円	

[No.13]

事業・施設	楽今日館	具体的な経営改善計画		
項目	経費削減	従来のサウナマットを廃止。ビニール製マットに変更する。(クリーニング代削減)		
実施時期	平成31年2月～			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	△1,650千円	基準年度(平成29年度)における
指標	経費削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	△1,650千円	実績数値は1,650千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	△1,650千円	

[No.14]

事業・施設	天湖森	具体的な経営改善計画		
項目	収益(売上)向上について	消費税改定にあわせ、施設利用料を見直す		
実施時期	令和1年10月～			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	42千円	基準年度(平成29年度)における
指標	売上高増加	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	210千円	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	210千円	

[No.15]

事業・施設	天湖森	具体的な経営改善計画		
項目	経費削減	人員配置の見直しによる		
実施時期	平成30年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	△470千円	基準年度(平成29年度)における
指標	人件費	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	△470千円	実績数値は2,372千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	△470千円	

[No.16]

事業・施設	天湖森	具体的な経営改善計画		
項目	経費削減	受付用紙を現在のものの半分にし、用紙の使用量を減らす		
実施時期	平成30年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	△10千円	基準年度(平成29年度)における
指標	経費削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	△10千円	実績数値は60千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	△10千円	

[No.17]

事業・施設	天湖森	具体的な経営改善計画		
項目	HP情報量、アクセス数の維持	最新の話題をアップするとともに、情報が伝わりやすいHPの構築		
実施時期	随時			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	80,000回	基準年度(平成29年度)における
指標	アクセス数等	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	85,000回	実績数値(アクセス数)は85,391
単位	回	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	85,000回	アクセス

[No.18]

事業・施設	天湖森	具体的な経営改善計画		
項目	SNSの活用	Facebook、Instagram、Twitterを活用し幅広い年代への情報提供		
実施時期	随時			
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】	4,200回	基準年度(平成29年度)における
指標	情報発信、宣伝(いいね数)	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】	4,500回	実績数値(いいねの数)
単位	回	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】	4,800回	Instagram2703、 Facebook662、Twitter1455

[No.19]

事業・施設	林林	具体的な経営改善計画		
項目	販売手数料の見直し	販売手数料の見直しによる増収		
実施時期	平成30年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 200 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	手数料売上増加	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 200 千円	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 200 千円	

[No.20]

事業・施設	林林	具体的な経営改善計画		
項目	売上高増加	営業日数を増やし、売上を伸ばす		
実施時期	令和2年1月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 300 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	売上高増加	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 300 千円	実績数値はなし
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 300 千円	

[No.21]

事業・施設	林林	具体的な経営改善計画		
項目	売上高増加	年始めに販売する福袋の数を増やす		
実施時期	平成31年1月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 1,000 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	売上高増加	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 1,500 千円	実績数値は162千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 2,000 千円	

[No.22]

事業・施設	林林	具体的な経営改善計画		
項目	経費削減	包装資材の一部見直し		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 △26 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	経費削減	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 △26 千円	実績数値は325千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 △26 千円	

[No.23]

事業・施設	林林	具体的な経営改善計画		
項目	経費削減	店内照明を一部節電する		
実施時期	平成30年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 △21 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	経費削減	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 △21 千円	実績数値は602千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 △21 千円	

[No.24]

事業・施設	林林	具体的な経営改善計画		
項目	宣伝効果	県内主要個所にパンフレットを配置し宣伝効果を図る		
実施時期	平成30年7月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 1,200 部	基準年度(平成29年度)における
指標	目標設置部数	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 1,500 部	実績数値はなし
単位	枚	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 2,000 部	

[No.25]

事業・施設	林林	具体的な経営改善計画		
項目	誘致営業	観光バス来館時に誘致営業を行う		
実施時期	平成30年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 100 回	基準年度(平成29年度)における
指標	誘致営業回数	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 110 回	実績数値はなし
単位	回	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 120 回	

[No.26]

事業・施設	林林	具体的な経営改善計画		
項目	SNSの活用	SNSを活用した情報発信で販売促進効果を図る		
実施時期	平成30年7月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 1,200 回	基準年度(平成29年度)における
指標	アクセス回数	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 1,500 回	実績数値はなし
単位	回	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 1,800 回	

[No.27]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画		
項目	経費削減	新電力へ契約変更する		
実施時期	平成31年3月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 △1,087 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	経費削減	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 △1,083 千円	実績数値は20,061千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 △1,181 千円	

外郭団体名称：	株式会社八尾サービス
---------	------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	2,347千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	233千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	233千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	233千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	233千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設	ゆゆう館(宿泊)	具体的な経営改善計画
項目	宿泊者数の増加	H Pのリニューアル、フロントシステムの変更を実施した。分析による細やかな部屋だして宿泊者増加を図る。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 200 人 基準年度(平成29年度)における
指標	宿泊者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 200 人 実績数値(宿泊者数)は8,920人
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 200 人

[No.2]

事業・施設	ゆゆう館(宿泊)	具体的な経営改善計画
項目	1泊3食プランの販売強化による宿泊者数の増加	富山市内3名様以上で無料送迎。市外でも近隣の場合は対応し客数増加に努める。(TVCM, DM)
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 100 人 基準年度(平成29年度)における
指標	利用者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 100 人 実績数値(利用者数)は1,280人
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 100 人

[No.3]

事業・施設	ゆゆう館(宿泊)	具体的な経営改善計画
項目	お得なシニアプランの販売を強化	予約時に60才以上の方にはシニアプランを進める。リピーターになっていただくよう努める。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 40 人 基準年度(平成29年度)における
指標	利用者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 40 人 実績数値(利用者数)は402人
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 40 人

[No.4]

事業・施設	ゆゆう館(宿泊)	具体的な経営改善計画
項目	水曜日宿泊者へ朝食無料サービス	水曜日宿泊の方に朝食としてパン、牛乳、コーヒーを提供している。好評で、ビジネス利用が増加しているため継続する。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 120 人 基準年度(平成29年度)における
指標	利用者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 120 人 実績数値(利用者数)は257人
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 120 人

[No.5]

事業・施設	ゆゆう館(レストラン)	具体的な経営改善計画
項目	宿泊者の食事増加	土曜日は2食付き宿泊を優先して受付する。(素泊り、1泊朝食付きは1ヶ月前より空室が多い場合のみ販売する。)
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 200 人 基準年度(平成29年度)における
指標	利用者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 200 人 実績数値(利用者数)は6,720人
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 200 人

[No.6]

事業・施設	ゆゆう館(レストラン)	具体的な経営改善計画
項目	飲食者数の増加	企画作成、DM、セールス活動により宴会利用者の増加を図る。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 200 人 基準年度(平成29年度)における
指標	利用者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 200 人 実績数値(利用者数)は5,446人
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 200 人

[No.7]

事業・施設	ゆゆう館(レストラン)	具体的な経営改善計画
項目	法事用DM	法事DMの継続と、早期発送の実施。引き出物の注文増加のためアイテム検討。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 60 人 基準年度(平成29年度)における
指標	利用者数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 60 人 実績数値(利用者数)は52組785
単位	人	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 60 人

[No.8]

事業・施設	B & G 海洋センタープール	具体的な経営改善計画
項目	教室受講料の値上げ	3ヵ月(10週)実施分の値上げをする。
実施時期	令和2年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 千円 基準年度(平成29年度)における
指標	教室受講料収入の増額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 1,000 千円 実績数値(受講料)は19,746千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 1,000 千円

[No.9]

事業・施設	B & G 海洋センタープール	具体的な経営改善計画		
項目	経費・人件費の削減	経費・人件費の削減を図る。		
実施時期	令和2年4月～			
<b>指標の効果</b>		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	千円
指標	経費・人件費の削減額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲500千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	▲500千円
				基準年度（平成29年度）における実績数値（経費・人件費）は75,423千円

[No.10]

事業・施設	ゆめの森テニスコート	具体的な経営改善計画		
項目	経費の削減と適正な業務の精査	使用時間の見直し、使用面数（夜間照明）の見直しを図る。		
実施時期	平成31年4月～			
<b>指標の効果</b>		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲180千円
指標	経費（光熱費）の削減額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲180千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	▲180千円
				基準年度（平成29年度）における実績数値（光熱費）は1,988千円

[No.11]

事業・施設	都市公園等（バイン、サン含む）	具体的な経営改善計画		
項目	作業の効率化と業務の精査	作業の効率化（省力出来る作業内容、時間短縮の方法）と、不採算業務の見直しを図る。		
実施時期	平成31年4月～			
<b>指標の効果</b>		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲800千円
指標	経費の削減額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲800千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	▲800千円
				基準年度（平成29年度）における実績数値（費用計）は56,437千円

外郭団体名称：	株式会社富山市民プラザ
---------	-------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	22,907千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	34,300千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	8,100千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	37,100千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	53,670千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設	富山市民プラザビル	具体的な経営改善計画	
項目	広告宣伝費の節減	テレビインフォマーシャル(イメージ広告)をやめ、SNS活用を図る。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 7,290千円
指標	広告宣伝費の節減	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 7,290千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 7,290千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は23,440千円

[No.2]

事業・施設	富山市民プラザビル	具体的な経営改善計画	
項目	イベント費の節減	コンサートの開催数削減、定例イベントの隔年開催などイベント内容の見直しを図る。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 6,150千円
指標	イベント費の節減	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 16,150千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 16,150千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は96,150千円

[No.3]

事業・施設	富山市民プラザビル	具体的な経営改善計画	
項目	電気料金の節減	館内照明器具のLED化により、電気使用量を削減、契約基本料及び従量料金の節減を図る。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 2,700千円
指標	電気料金の節減	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 3,000千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 3,000千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は24,550千円

[No.4]

事業・施設	富山市民プラザビル	具体的な経営改善計画	
項目	アトリウム等の貸館収入の増	アトリウム、ふれんどの稼働率を上げ、貸館収入の増加を図る。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 200千円
指標	アトリウム等の貸館収入の増	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 400千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 500千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は3,790千円

[No.5]

事業・施設	グラウンドパーキング	具体的な経営改善計画	
項目	電気料金の節減	館内照明器具のLED化により、電気使用量を削減、契約基本料及び従量料金の節減を図る。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 1,500千円
指標	電気料金の節減	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 1,500千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 1,500千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は10,030千円

[No.6]

事業・施設	グラウンドパーキング	具体的な経営改善計画	
項目	定期駐車収入の増	定期駐車台数枠を50台分増加し、定期駐車収入の増を図る。	
実施時期	平成31年4月～		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 2,400千円
指標	定期駐車収入の増	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 4,800千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 6,000千円
			基準年度(平成29年度)における実績数値は13,430千円

外郭団体名称：	株式会社まちづくりとやま
---------	--------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	▲5,680千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	2,138千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲2,949千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	216千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	2,057千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	プラットフォーム事業	具体的な経営改善計画			
項目	事業収益増加	デジタルサイネージ事業において、広告掲載数を増加し収益を増加させる。			
実施時期	平成30年10月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	800千円	基準年度(平成29年度)における
指標	事業収益額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	1,000千円	実績数値は2,049千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	1,500千円	

(No.2)

事業・施設	地場産物ネットワーク事業	具体的な経営改善計画			
項目	事業収益増加	自社収益向上の仕組み検討や独自商品開発等、自社に利益を多く還元できるような方式を検討する。			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	400千円	基準年度(平成29年度)における
指標	事業収益額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	800千円	実績数値は7,467千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	1,500千円	

(No.3)

事業・施設	無料駐車システム運営事業	具体的な経営改善計画			
項目	事業収益増加	無料駐車サービスの利用者増及び加盟駐車場の促進等収益増につながる方策の検討を行う。			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	800千円	基準年度(平成29年度)における
指標	事業収益額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	1,000千円	実績数値は3,324千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	1,200千円	

(No.4)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画			
項目	インターネットのアクセス数の改善	インターネットアクセス数を増やすために、ホームページを工夫する。(情報発信事業)			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	180,000回/年	基準年度(平成29年度)における
指標	アクセス数	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	200,000回/年	実績数値(アクセス数)は
単位	回	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	220,000回/年	173,308

(No.5)

事業・施設	コミュニティバス運営事業	具体的な経営改善計画			
項目	経費の削減	コミュニティバスの赤字幅を縮小するため、運行体制含め経費全体の見直しを図る。			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲800千円	基準年度(平成29年度)における
指標	経費の削減額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲1,000千円	実績数値は62,046千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	▲1,500千円	

(No.6)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画			
項目	コスト削減(紙類使用量等)	各事業の経費を見直し、新年度の予算策定に反映させる。また社内での紙類使用量についても最低限に留めるよう見直し職員の意識改善も図る。			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲400千円	基準年度(平成29年度)における
指標	コスト削減額(紙類使用量等)	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲600千円	実績数値(紙類使用量等)は
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	▲1,000千円	9,292千円

(No.7)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画			
項目	コスト削減(光熱水費等)	各事業の経費を見直し、新年度の予算策定に反映させる。また社内施設の光熱水費についても最低限に留めるよう見直し職員の意識改善も図る。			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲40千円	基準年度(平成29年度)における
指標	コスト削減額(光熱水費等)	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲80千円	実績数値(光熱水費等)は11,603
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	▲100千円	千円

(No.8)

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画			
項目	コスト削減(地代等)	各事業の経費を見直し、新年度の予算策定に反映させる。また社内施設の地代等について見直しを図る。			
実施時期	平成31年4月～				
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲1,600千円	基準年度(平成29年度)における
指標	コスト削減額(地代等)	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲2,400千円	実績数値(地代等)は266,599千
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	▲2,400千円	円

外郭団体名称：	公益財団法人 富山市学校給食会
---------	-----------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	▲4千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	- 千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	- 千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	- 千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	- 千円

3.3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

[No.1]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	職員手当	令和1年度末の職員が定年退職を見込む。
実施時期	令和2年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 3,552 千円
指標	職員手当額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲1,342 千円
単位	円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲1,129 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は25,598千円

[No.2]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	年間給食食数	富山市児童生徒数の減少に伴い食数は、減少傾向にある。一方、食数は、給食実施日数に左右されるので32年度は増加する。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲269 千食
指標	食数	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲198 千食
単位	食	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲310 千食
		基準年度(平成29年度)における実績数値(食数)は6,408千食

[No.3]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	事務費	事務費は、食数の減少により年々減少していくなかで、現状の事業の継続を図る。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 304 千円
指標	事務費	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 382 千円
単位	円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 258 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値は6,449千円

[No.3]

事業・施設	全社	具体的な経営改善計画
項目	給食管理システム	給食管理ソフトのサポート終了に伴い、更新するもの。
実施時期	令和2年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 - 千円
指標	使用料及び賃借料	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 3,259 千円
単位	円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 3,259 千円
		基準年度(平成29年度)における実績数値はなし

外郭団体名称：	一般財団法人 岩瀬カナル会館
---------	----------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	3,571千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	▲13,638千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】	▲12,433千円
計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】	▲11,375千円
計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】	▲7,977千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	岩瀬カナル会館	具体的な経営改善計画	
項目	施設使用料金等の見直し	ホール等の施設使用料金を値上げする。また、定期的に見直しを行うとともに、現在無料で貸出している備品を有料化する。プロジェクトやスクリーンなどを導入し、設備の充実を図り、利用促進に努める	
実施時期	令和2年度		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	使用料の金額	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 720 千円
単位	千円	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 1,080 千円

(No.2)

事業・施設	岩瀬カナル会館	具体的な経営改善計画	
項目	情報発信力の強化	ホームページのリニューアルやスマートフォン用のホームページ作成など情報発信力の強化に努めるとともに、SNSによる情報発信を行い、「岩瀬」のPRに努める	
実施時期	令和1年度		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	更新回数	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 日 1 回
単位	回	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 日 1 回

(No.3)

事業・施設	岩瀬カナル会館	具体的な経営改善計画	
項目	物産コーナー取扱い商品見直し	定期的に物産販売商品のうち売れない商品の見直しを行う。また、来館者へアンケート等によるニーズなどの把握に努めるとともに、岩瀬の特産品（白えび（冷凍）など）の販売など、観光客等へ目玉となる商品を取り扱い集客に努める	
実施時期	令和1年度		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】 年 2 回
指標	実施回数	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】 年 2 回
単位	回	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 年 2 回

(No.4)

事業・施設	岩瀬カナル会館	具体的な経営改善計画	
項目	駐車場利用の適正化	観光バスから駐車料金を徴収する	
実施時期	令和2年度		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	-	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	-	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】

(No.5)

事業・施設	岩瀬カナル会館	具体的な経営改善計画	
項目	イベント開催	岩瀬の特産品（白えび・海産加工品など）をメインとしたイベントを開催し、集客に努める	
実施時期	令和3年度		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	実施回数	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	回	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】 月 1 回

(No.6)

事業・施設	岩瀬カナル会館	具体的な経営改善計画	
項目	団体利用客の利用増	テナントや近隣飲食店より昼食等のサービスを提供してもらい、和室を団体客等に休憩場所として提供をする。また、休憩場所のエントランスなどにFreeWi-Fiを整備し、滞在時間の延長に努める	
実施時期	令和1年度		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	-	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	-	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】

(No.7)

事業・施設	岩瀬カナル会館	具体的な経営改善計画	
項目	支払い方法の拡大	キャッシュレス（クレジットカード決済など）による、支払方法の多様化を図り、物産販売での客単価の向上に努める	
実施時期	令和1年度		
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	-	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	-	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】

(No.8)

事業・施設	岩瀬カナル会館	具体的な経営改善計画	
項目	運営コスト削減（機器入替）	エアコンや照明などを省エネ機器に更新し、費用（光熱水費など）の削減に努める	
実施時期			
指標の効果		計画 1 年目(目標)	【令和 1 年度】
指標	-	計画 2 年目(目標)	【令和 2 年度】
単位	-	計画 3 年目(目標)	【令和 3 年度】

外郭団体名称：	公益財団法人 富山市体育協会
---------	----------------

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	21,286千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	▲19,498千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲3,272千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	714千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	408千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	全体	具体的な経営改善計画
項目	スポーツプラン目標設定	①イベント参加者数②生涯スポーツ推進に関する指導者研修参加者数③HPアクセス数④指導者派遣回数⑤競技力向上に関する指導者研修参加者数⑥加盟団体の育成・強化助成件数⑦施設を活用した事業の延べ受講者数に目標値を定め、理事会に諮り、進捗状況を報告する
実施時期	平成31年4月～	基準年度（H29年度）における実績 ①2,277名②137名③137,143件④162名⑤49名⑥ 89件⑦167,690名
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ①2,500名②220名③140,000件④165名⑤50名⑥ 95件⑦170,115名
指標	参加者数等	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ①2,555名②220名③142,500件④170名⑤50名⑥100件⑦170,275名
単位	名・件	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ①2,630名②220名③145,000件④175名⑤50名⑥105件⑦170,401名

(No.2)

事業・施設	地域プール	具体的な経営改善計画
項目	指定管理施設の移管による減少	令和1年度より地域プール2施設が教育委員会に移管するため、指定管理施設が減少する。学校が管理することから、保護者等の協力により管理経費の減額が予想される。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲3,081 千円
指標	人件費削減額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲3,081 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲3,081 千円

(No.3)

事業・施設	地域プール	具体的な経営改善計画
項目	指定管理施設の移管による減少	令和1年度より地域プール2施設が教育委員会に移管するため、指定管理施設が減少する。学校が管理することから、保護者等の協力により管理経費の減額が予想される。
実施時期	平成31年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】 ▲3,579 千円
指標	施設管理費削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲3,579 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲3,579 千円

(No.4)

事業・施設	身障者体育センター等	具体的な経営改善計画
項目	指定管理施設の休止提案	指定管理期間が終了する令和2年度末を目標に、利用者数が少なく大規模な改修が必要な施設等について休止提案する。耐震基準を満たさない施設（身障者体育センター）他の施設へ集約する施設（馬場・石坂・蛸川・呉羽・星井町・西番庭球場、大久保・五艘・蛸川運動広場）
実施時期	令和3年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】
指標	人件費削減額	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲10,802 千円

(No.5)

事業・施設	身障者体育センター等	具体的な経営改善計画
項目	指定管理施設の休止提案	指定管理期間が終了する令和2年度末を目標に、利用者数が少なく大規模な改修が必要な施設等について休止提案する。耐震基準を満たさない施設（身障者体育センター）他の施設へ集約する施設（馬場・石坂・蛸川・呉羽・星井町・西番庭球場、大久保・五艘・蛸川運動広場）
実施時期	令和3年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】
指標	施設管理費削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲8,299 千円

(No.6)

事業・施設	体育文化センター	具体的な経営改善計画
項目	指定管理施設の省エネ光熱水費減額	体育文化センターにおいて、省エネルギー化対策事業を実施し、光熱水費を削減する。令和1年度中に施工予定。
実施時期	令和3年4月～	
指標の効果		計画1年目(目標) 【令和 1 年度】
指標	施設管理費削減	計画2年目(目標) 【令和 2 年度】 ▲4,000 千円
単位	千円	計画3年目(目標) 【令和 3 年度】 ▲4,000 千円

外郭団体名称： 公益財団法人 富山市民文化事業団

1. 経常利益額又は経常増減額

計画策定前年度(実績)	【平成 29 年度】	▲1,003千円
計画策定年度(見込)	【平成 30 年度】	▲2,577千円

2. 目標経常利益額又は目標経常増減額

計画1年目(目標)	【令和 1 年度】	▲2,340千円
計画2年目(目標)	【令和 2 年度】	▲2,274千円
計画3年目(目標)	【令和 3 年度】	▲2,185千円

3. 3か年計画に係る経営改善計画の具体的な内容及び実施時期

(No.1)

事業・施設	文化振興事業	具体的な経営改善計画		
項目	入場料収入の増加	市民二ミースを把握し入場者の増加を図る		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 +4,000 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	入場料収入の増加額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 +5,000 千円	実績数値は40,509千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 +7,000 千円	

(No.2)

事業・施設	文化振興事業	具体的な経営改善計画		
項目	コスト削減	印刷や広告に係る費用のコスト削減を図る		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 ▲1,000 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	委託料の削減額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 ▲2,000 千円	実績数値は28,866千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 ▲3,000 千円	

(No.3)

事業・施設	文化振興事業	具体的な経営改善計画		
項目	会員増	アスネット会員及びメール会員の増加を図る		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 +400 人	基準年度(平成29年度)における
指標	会員数	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 +800 人	実績数値(会員数)は3,429人
単位	人	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 +1,200 人	

(No.4)

事業・施設	芸術文化ホール	具体的な経営改善計画		
項目	コスト削減	コスト意識を高め、電気・水道料等の経費の削減を図る		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 ▲400 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	委託料の削減額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 ▲800 千円	実績数値は135,840千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 ▲1,000 千円	

(No.5)

事業・施設	芸術文化ホール	具体的な経営改善計画		
項目	使用料収入の増加	貸館事業による使用料収入の増加を図る		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 +2,000 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	使用料収入の増加額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 +3,000 千円	実績数値は55,339千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 +4,000 千円	

(No.6)

事業・施設	舞台芸術パーク	具体的な経営改善計画		
項目	コスト削減	コスト意識を高め、電気・水道料等の経費の削減を図る		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 ▲200 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	委託料の削減額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 ▲300 千円	実績数値は33,056千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 ▲400 千円	

(No.7)

事業・施設	舞台芸術パーク	具体的な経営改善計画		
項目	使用料収入の増加	利用者の増加を図り使用料収入の増加を図る		
実施時期	平成31年4月～			
指標の効果		計画1年目(目標)	【令和 1 年度】 +400 千円	基準年度(平成29年度)における
指標	使用料収入の増加額	計画2年目(目標)	【令和 2 年度】 +500 千円	実績数値は42,093千円
単位	千円	計画3年目(目標)	【令和 3 年度】 +600 千円	