

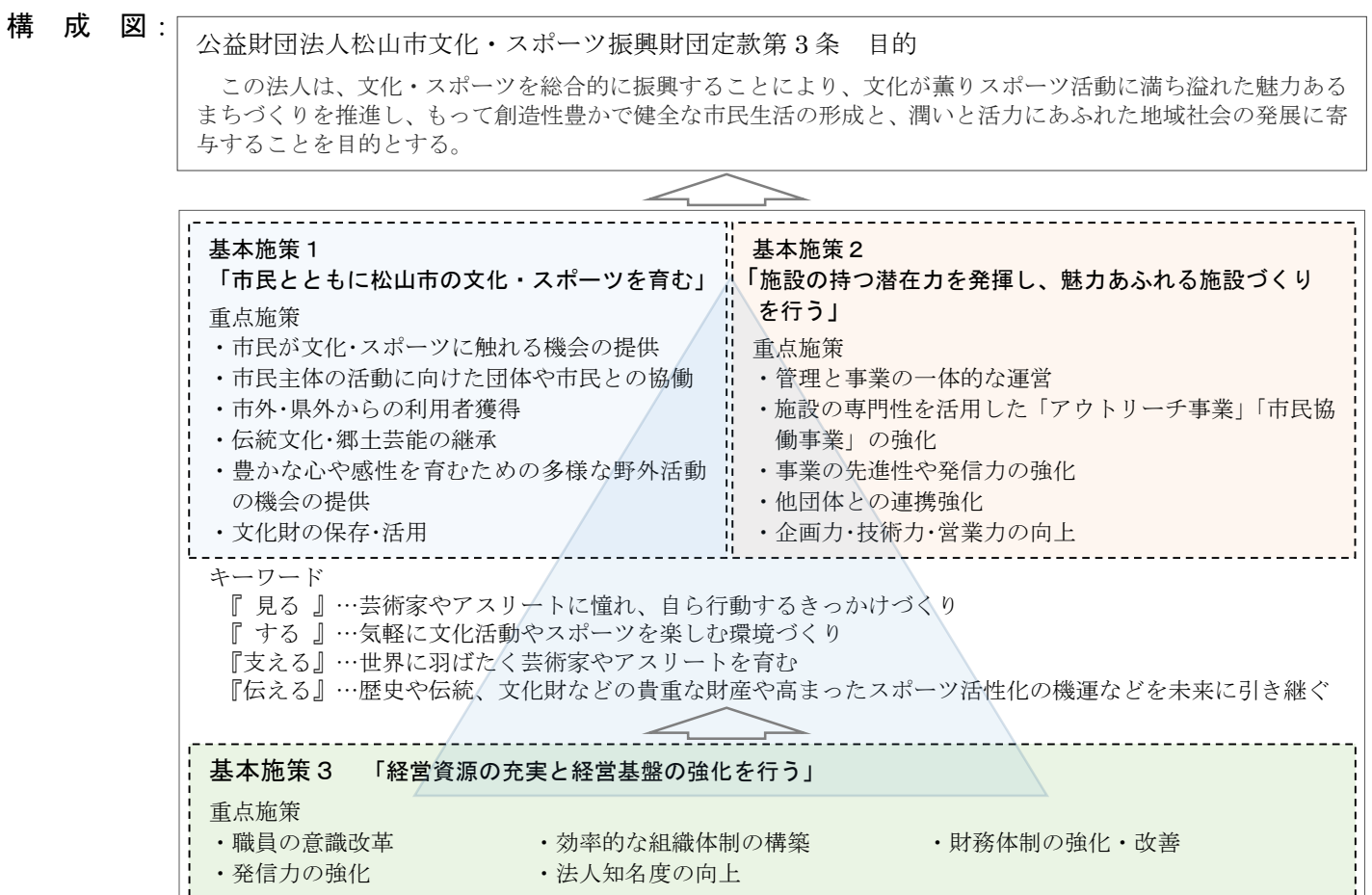
公益財団法人松山市文化・スポーツ振興財団第1期中期経営計画〔概要版〕

策定の趣旨： 近年、市民の主体的な活動意欲の高まりや、専門施設への期待、指定管理者制度の動向など文化・スポーツを取り巻く環境は大きく変化してきており、公益財団法人としての自立的な経営基盤の強化やマネジメント力の向上が求められている。
 そこで、文化・スポーツ事業を積極的に推進するため、当財団が取り組むべき課題と方向性を『第1期中期経営計画』として策定し、指標及び目標値の達成を目指すことで定款第3条目的の実現を図る。

計画の期間： 平成27年4月1日～平成31年3月31日（4年間）

- 基本施策：**
- 1 市民とともに松山市の文化・スポーツを育む（財団事業の方向性）
 - 2 施設の持つ潜在力を発揮し、魅力あふれる施設づくりを行う（指定管理と施設のあり方）
 - 3 経営資源の充実と経営基盤の強化を行う（経営基盤の強化）

構成： 基本施策ごとに重点施策を掲げ、現状と課題を分析し、目標の達成された姿に向けて具体的な取り組み内容を掲げる。



取組内容： 具体的な取組内容に対し、32の指標・目標値を掲げ実現を目指す。

基本施策	主な取り組み内容（抜粋）
1	イベント事業の開催 ボランティア活動の場の創出 トップアスリートの招聘 えひめ国体開催を契機とした事業の実施 伝統文化・郷土芸能事業の展開 外
2	専門技術を活用した出前教室等のサービス実施 モニタリング制度の実施 文化団体や競技団体・企業等の外部団体との連携 外
3	職員研修の実施による意識改革 コンプライアンスの向上 多様な資金源の確保 広報体制の強化・改善 外

目標管理： 年度ごとに各目標値の達成度を集計し、平成30年度目標の達成を目指す。

指標一覧

No.	施策	指標番号	指標名	担当部署	現状(H25)	目標値(H30)
1	基本 施策 1	1-1-1	文化事業参加者数	市民文化振興課	76,537 人	86,000 人
2		1-1-2	スポーツ事業参加者数	市民スポーツ振興課	58,376 人	64,000 人
3		1-2-1	他団体との連携事業数(文化)	市民文化振興課	14 事業	16 事業
4		1-2-2	他団体との連携事業数(スポーツ)	市民スポーツ振興課	22 事業	26 事業
5		1-3-1	全国的規模のスポーツイベント数	市民スポーツ振興課	1 事業	5 事業
6		1-4-1	伝統文化・郷土芸能事業数	市民文化振興課	-	5 事業
7		1-5-1	野外活動センター事業の参加者数	野外活動センター	8,269 人	9,000 人
8		1-6-1	発掘調査報告書刊行済み遺跡数	埋蔵文化財センター	452 遺跡	520 遺跡
9	基本 施策 2	2-1-1	年間利用者数	松山市総合コミュニティセンター	811,289 人	860,000 人
10		2-1-2	使用料収入	松山市総合コミュニティセンター	229,009 千円	236,000 千円
11		2-1-3	施設活性化事業参加者数	松山市総合コミュニティセンター	47,106 人	49,000 人
12		2-2-1	年間利用者数	松山市民会館	323,755 人 ※H24	370,000 人
13		2-2-2	使用料収入	松山市民会館	87,287 千円 ※H24	97,000 千円
14		2-2-3	施設活性化事業参加者数	松山市民会館	- ※H24	1,500 人
15		2-3-1	年間利用者数	中央公園	725,279 人	746,000 人
16		2-3-2	使用料収入	中央公園	155,071 千円	161,000 千円
17		2-3-3	施設活性化事業参加者数	中央公園	15,485 人	18,000 人
18		2-4-1	年間利用者数	北条スポーツセンター	139,055 人	156,000 人
19		2-4-2	使用料収入	北条スポーツセンター	16,130 千円	17,000 千円
20		2-4-3	施設活性化事業参加者数	北条スポーツセンター	2,206 人	3,000 人
21		2-5-1	年間利用者数	野外活動センター	187,732 人	195,000 人
22		2-5-2	使用料収入	野外活動センター	36,541 千円	39,000 千円
23		2-5-3	年間宿泊者数	野外活動センター	20,533 人	24,000 人
24		2-6-1	松山市考古館入館者数及び 出前講座受講者数	埋蔵文化財センター	17,835 人	28,000 人
25		2-6-2	公開承認施設認可	埋蔵文化財センター	-	特別展開催
26	基本 施策 3	3-1-1	職員研修の受講率	総務課	88.6%	90%
27		3-2-1	プロパー職員数	総務課	90 人	85 人
28		3-3-1	第1期中期経営計画達成率	経営企画課	-	100%
29		3-3-2	第2期中期経営計画の策定	経営企画課	-	策定
30		3-4-1	事業資金調達(松山市以外)	経営企画課	5,118 千円	7,400 千円
31		3-4-2	物品の一括購入の導入	経営企画課	-	導入済
32		3-5-1	ホームページリニューアル	総務課	-	更新済