

令和6年度 経営改革プラン

団体名	公益財団法人神戸市公園緑化協会
-----	-----------------

設立年月日	昭和43年4月20日	
団体の設立目的・沿革	<p>公益事業の担い手として、都市緑花、公園緑地及び動物園に関する事業を通して、市民や行政との協働の理念による潤いと彩りあふれる市民生活の実現を推進し、市民に憩いと安らぎの場を提供することにより、市民の健康増進、余暇活動の促進及び教育文化の向上に寄与することを目的としている。</p> <p>【沿革】 昭和38年7月1日任意団体神戸市公園協会発足。昭和43年財団法人認可により神戸市公園協会設立（昭和57年名称変更：財団法人神戸市公園緑化協会）。平成8年4月財団法人神戸王子動物園協会と統合。平成23年4月公益財団法人に移行。</p>	
団体の主な事業内容	事業名	所管局
	緑化啓発事業	建設局公園部管理課、自主事業
	一般公園等維持管理事業	建設局公園部管理課
	須磨離宮公園・森林植物園管理運営事業	建設局公園部管理課
	神戸総合運動公園管理運営事業	建設局公園部管理課
	国営明石海峡公園神戸地区運営管理事業	国土交通省近畿地方整備局
	動物園・公園等附带事業	建設局王子動物園、公園部管理課、自主事業
代表者	理事長 鍵本 敦	

役職員数 (令和5年7月時点)	理事・評議員		監事		職員		合計
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	有期	無期	
団体固有職員	-	-	-	-		53	53
神戸市派遣職員	1	1	-	-		12	14
神戸市OB職員	1	1	-	-	12		14
その他	-	11	-	2	42	1	56
合計	2	13	-	2	54	66	137

財務状況（単位：百万円）	令和4年度	令和3年度	差引
経常損益	▲ 4	40	▲ 44
当期正味財産増減額	▲ 3	23	▲ 26
流動資産	768	776	▲ 8
流動負債	555	619	▲ 64
長期借入金（固定負債）	0	0	0
期末現金預金残高	489	501	▲ 12

■中長期的なミッション（神戸市行財政改革方針2025期間中のミッション）

ミッション①	都市緑化・公園緑地にかかる専門組織としての強みを強化し、市政に貢献すること。
ミッション②	健全な財政基盤と民間企業と連携した効率的な管理運営で、市民に利益を還元すること。
ミッション③	必要な知識・経験をもつ人材育成としなやかな組織体制で、市の公園緑地行政を補完すること。

■短期的なミッション（令和6年度のミッション）

ミッション①	自立した組織体制の再構築
ミッション②	固有職員の人材育成と民間人材の登用
ミッション③	王子動物園事業に関する今後のあり方検討
ミッション④	指定管理施設の活性化と集客対策
ミッション⑤	財政基盤強化とエビデンスの強化
ミッション⑥	民間事業者との連携強化

■経営指標（令和4年度）

経営指標				令和3年度	令和4年度	前年度比増減
人的パフォーマンス	職員一人あたり純利益	純利益/職員数	職員1名あたりが、どの程度の利益を上げているか。(百万円)	0.179	▲0.021	▲0.2ポイント
	経常費用人件費比率	人件費/経常費用×100%	経常費用に占める人件費の割合がどの程度あるか。	21.68%	24.61%	2.9ポイント
財政的パフォーマンス	総資本経常利益率	経常利益/総資本×100%	経常的な収益性はどの程度見込まれるか。	2.88%	▲0.30%	▲3.2ポイント
	流動資産回転率	売上高/流動資産×100%	流動的な資金が効率的に運用されているか。	282.03%	274.63%	▲7.4ポイント
財政安定性	流動比率	流動資産/流動負債×100%	短期的な資金をどの程度確保できているか。	125.49%	138.35%	12.9ポイント
	自己資本比率	自己資本/総資本×100%	団体固有の資本がどの程度あるか。	49.14%	51.24%	2.1ポイント
持続性	自己資本当期純利益率(ROE)	当期純利益/純資産×100%	資本を効率的に運用しているかか。	3.41%	▲0.39%	▲3.8ポイント
	純資産増加率	(当期純資産-前期純資産)/当期純資産×100%	純資産が持続的に増加しているか。	3.41%	▲0.39%	▲3.8ポイント

■ミッション工程表

ミッション名		令和6年度						令和7年度～					
中長期的ミッション													
①	都市緑化・公園緑地にかかる専門組織としての強みを強化し、市政に貢献すること。	<ul style="list-style-type: none"> ・緑化に関わる市民・団体・事業者との新たなネットワークづくり ・都心三宮再整備エリアへの参画 ・Living Nature Kobeの実践 ・基金事業の充実 ・国際イベント開催等に伴うインバウンド集客への対応 						<ul style="list-style-type: none"> ・緑化に関わる市民・団体・事業者との新たなネットワークづくり ・都心三宮再整備エリアへの参画 ・Living Nature Kobeの実践 ・基金事業の充実 ・国際イベント開催等に伴うインバウンド集客への対応 					
②	健全な財政基盤と民間企業と連携した効率的な管理運営で、市民に利益を還元すること。	<ul style="list-style-type: none"> ・次期指定管理者の指定獲得（神戸総合運動公園） ・民間事業者と連携したアジュール舞子活性化検討 ・持続可能な財政基盤の強化 ・動物園事業に応じた公益事業のあり方検討 						<ul style="list-style-type: none"> ・民間事業者との更なる連携強化 ・持続可能な財政基盤の強化 ・新たな公益事業の在り方実施 					
③	必要な知識・経験をもつ人材育成としなやかな組織体制で、市の公園緑地行政を補完すること。	<ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の柔軟な見直し ・職員がいきいきと働ける組織の構築（制度の見直し） ・協会を担うための人材の育成 						<ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の柔軟な見直し ・職員がいきいきと働ける組織の構築（制度の見直し） ・協会を担うための人材の育成 					
ミッション名		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
短期的ミッション													
①	自立した組織体制の再構築	総務課	緑花啓発部門集約（公園緑地課の再編）に伴う効率的な組織体制の検討										
		総務課	市派遣▲3	今後の業務内容を踏まえた組織職員配置の検討									
②	固有職員の人材育成と民間人材の登用	総務課	採用制度及び緑花に係る資格取得制度強化の再検討・実施										
③	王子動物園事業に関する今後のあり方検討	総務課	次期事業提案の実現に向けた具体的準備及び関係事業者等との調整										
④	指定管理施設の活性化と集客対策	指定管理公園	指定管理公園の魅力アップの検討・実施（花のリレー【離宮】、さくら園【森林】）										
		須磨離宮公園	駐車場出入口機械化及び料金所整備に向けた市・関係機関との調整・協議										
		森林植物園	駐車場ゲート・発券機の検討、購入					駐車場改修工事の市との調整					
		神戸総合運動公園	世界パラ陸上の円滑な運営への協力										
		神戸総合運動公園	補助競技場照明のLED化等アスリート応援パートナー事業継続										
⑤	財政基盤強化とエビデンスの強化	総務課	収支構造の改善検討（駐車場料金の改定・寄付金及び補助金の獲得等）										
		公園緑地課	より効率的な公園管理に向けた市との委託業務内容の見直し協議（公園管理・施設管理・施設点検等）										
		神戸総合運動公園	神戸総合運動公園次期指定管理者指定獲得に向けた準備・提案実施										
⑥	民間事業者との連携強化	須磨離宮公園	新たな共同事業体である山陽電鉄や神戸女子大学との連携強化										
		須磨離宮公園	新たな施設「須磨シーワールド」との連携による西須磨地域の活性化										
		森林植物園	連携機関（弓削牧場、フェリシモ、神戸三田PO）とのイベント、飲食・物品販売等の調整・実証実験・継続実施										
		森林植物園	送迎バス広告に関する事業者との協議					送迎バス広告の運用					
		神戸総合運動公園	新たな民間事業者（JA兵庫六甲）との連携による公園の活性化及び収益確保の検討・実証										

■ ミッションを踏まえた団体目標

目標及び実現方法	団体目標	<p>都市緑化・飾花・公園緑地に関わる多くの個人、企業、団体とつながりを持つ唯一の専門団体である強みを活かし、財政基盤の強化と効率的な公園緑地マネジメントと潤いと彩ある緑花・飾花を推進し、市民貢献及び魅力ある神戸のまちづくりに寄与する。</p> <p>【数値目標】</p> <p>①公益目的事業比率 : 70%以上</p> <p>②令和6年度収支均衡 : ±0</p> <p>③市OB職員の段階的削減 : R07'-1人以上</p> <p>④指定管理公園計画入園者数 : 目標以上</p>
		・ ボランティア・花緑専門団体・事業者とのコネクションの強化
		・ 王子動物園再整備事業参画に向けた具体的な検討・提案
		・ 中期経営計画に基づく取組の実施
		・ 収入確保策（寄付金・補助金等）強化と自主事業（駐車料金等）の料金適正化
		・ より効率的な公園管理における委託業務内容見直しに向けた市との協議
		・ 組織体制の見直し、研修制度の確立、採用制度・資格取得制度の再検討
		・ 有料公園来園者の利便性向上に向けた市との協議
		離宮・森林：駐車場改修・キャッシュレス決済導入
		・ 有料公園魅力アップに伴う入園者数増加
		離宮：県民まちなみ緑化事業等補助制度を活用した花のリレー魅力アップ計画実施
		森林：樹木植物園としての魅力向上、自己完結型プログラムの充実
	・ 指定管理公園の民間企業・大学・ボランティア等との連携による事業実施	

■ 市支援策の活用状況（令和5年度）

<input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体共通内部通報窓口	<input type="checkbox"/> 経営懇談会	<input checked="" type="checkbox"/> 外郭団体職員向け研修	<input type="checkbox"/> 民間代替性調査
<input type="checkbox"/> 専門家紹介制度	<input type="checkbox"/> 経営診断	<input type="checkbox"/> 企業統治状況調査	