

(一財)京都市防災協会	平成27年度経営計画 兼 経営努力結果
-------------	------------------------

基本事項

所管局課	消防局安全救急部市民安全課	本市出えん金	10,000 千円
基本財産/資本金	10,000 千円	本市出えん率	100.0 %

「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	存続	目標年度	—
-----	----	------	---

「今後の方向性」に向けた基本的方針

業務面	災害の疑似体験等を通じた「災害に強い市民づくり」を推進するため、市民防災センターの利用促進を図る。
財務面	毎年度、確実な収入予測に基づき、効果的な事業を実施することにより、健全な財務運営を図る。
組織面	協会運営は、消防行政と表裏一体であることから、消防局との連携をより充実強化する。また、派遣職員数の適正化を図りつつ、専門知識と経験を有する職員を確保する。
その他	特になし

当年度の取組目標に対する意見

所管局	<p>業務については、実績と経験を活かし、引き続き来館者数の確保に努めるとともに、本市から提供する防火防災に係る情報や協会が実施するアンケート調査結果を活用した取組を進め、来館者の防災意識の高揚を図っていただきたい。</p> <p>財務面については、公益目的支出計画を着実に実行しつつ、引き続き健全で安定した財務運営に努めていただきたい。</p> <p>組織面については、派遣職員の削減の影響を注視しつつ、減員に伴う市民サービスの低下を招かないように努めていただきたい。</p>
-----	---

当年度の取組に対する総括(※)

団体(※)	基本的方針に基づき、業務面、財政面及び組織面において、着実かつ円滑な運営を行うことができた。特に当年は、京都市市民防災センター開館20周年の節目の年でもあり、改めて市民の災害対応力の向上に向けて、地震関連をテーマにした特別講演などに取り組み、2年連続して来館者10万人以上を達成し、成果を収めることができた。
所管局(※)	業務面については、市民のニーズに即したイベント等を実施した結果、来館者が2年連続で目標値(10万人)を達成できた。また、来館者を対象とした調査についても、高い評価を得て、来館者の満足度も高い。引き続き、工夫を凝らし来館勧奨に努められたい。財務面についても、これまでどおり健全な経営状態を維持するよう努力されたい。
外郭団体総合調整会議(※)	公益目的支出計画による本市への寄付を実施したうえで、経費節減等により2期続けて黒字を確保した点は評価できる。引き続き来館者の確保に努めるとともに、本市派遣職員の減員等の運営効率化にも取り組んでいただきたい。

(一財)京都市防災協会	平成27年度経営計画 兼 経営努力結果
-------------	------------------------

(1)業務に関する取組

目標「利用促進と防災意識の高揚」	
中期経営計画における取組	消防局と連携を図りつつ、京都市市民防災センターの利用促進と、市民の防災意識の高揚を図る。
当年度目標	<ol style="list-style-type: none"> 1 防災週間等の防災啓発期間や、学校の夏休み期間中等にイベントを開催し、防火防災思想の普及を図る。 2 地震や異常気象等をテーマに、学識経験者による講演会を開催し防災情報の提供を行う。 3 京都市との連携を深め、タイムリーな防災情報の提供を行う。 4 市民ニーズを的確に把握するため、来館者に対してアンケート調査を実施し、その分析結果を踏まえて、窓口サービスの向上及び市民の防災意識の高揚に努める。 特に、アンケート調査の結果、来館者の約95%に防災意識の変化がみられるが、更なる高みを目標に、自ら行動しようとする意識の変化を目指して取組みを行う。
当年度結果(※)	目標として記載している4項目については、完遂又は実現に向けての取組ができた。特に、当年は京都市市民防災センター開館20周年の節目の年であったこと、更には、2回目の指定管理者に選定されての初年度でもあったことから、改めて市民の方々の災害に対する対応力の向上に向けた企画などを実施し、一定の成果を獲得できたものと判断している。

指標①	入館者数 (単位：人)					
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度 平成29年度	
	—		100,000		100,000 100,000	
実績	目標	見込	実績(※)	目標	見込	実績(※)
	100,000	—	104,892	100,000	—	101,331

指標②	防災意識の高揚（来館者のうち、自ら取り組もうとする意識をもった人の割合） (単位：%)					
中期経営計画	平成26年度		平成27年度		平成28年度 平成29年度	
	—		80		80 80	
実績	目標	見込	実績(※)	目標	見込	実績(※)
	—	—	—	80	—	78

(一財)京都市防災協会	平成27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26年度			平成27年度			備考欄
	予算	見込	実績(※)	予算	見込	実績(※)	
経常収益	212,923	—	208,562	195,893	—	191,698	
経常費用	202,675	—	196,142	192,301	—	172,125	
当期経常増減額	10,248	—	12,420	3,592	—	19,573	
京都市への寄附金	10,000	—	10,000	10,000	—	10,000	
当期正味財産増減額	248	—	2,350	△ 6,408	—	9,503	
資産合計	79,704	—	89,153	82,745	—	91,681	
負債合計	26,789	—	33,943	32,235	—	26,967	
正味財産	52,915	—	55,210	50,510	—	64,713	
うち累積損益額	42,915	—	45,210	40,510	—	54,713	

目標「健全な財務運営」													
中期経営計画 における取組	<p>毎年度、確実な収入予測に基づき、効果的な事業を実施することにより、健全な財務運営を図る。 (参考)</p> <p>○ 公益目的支出計画</p> <p>1 計画期間 平成25～29年度 (5年間)</p> <p>2 内容 京都市への特定寄附</p> <table style="margin-left: 20px;"> <tr><td>平成25年度</td><td>90,000,000円</td></tr> <tr><td>平成26年度</td><td>10,000,000円</td></tr> <tr><td>平成27年度</td><td>10,000,000円</td></tr> <tr><td>平成28年度</td><td>10,000,000円</td></tr> <tr><td>平成29年度</td><td>9,667,737円</td></tr> <tr><td>合計</td><td>129,667,737円</td></tr> </table>	平成25年度	90,000,000円	平成26年度	10,000,000円	平成27年度	10,000,000円	平成28年度	10,000,000円	平成29年度	9,667,737円	合計	129,667,737円
平成25年度	90,000,000円												
平成26年度	10,000,000円												
平成27年度	10,000,000円												
平成28年度	10,000,000円												
平成29年度	9,667,737円												
合計	129,667,737円												
当年度目標	<p>公益目的支出計画期間の3年目に当たり、計画どおり京都市への特定寄附を行うとともに、業務に関する取組の効率的・効果的な実施に努め、健全な財務運営を行う。</p>												
当年度結果 (※)	<p>公益目的支出計画の3年目を計画どおりに京都市への特定寄附を行うとともに、定款に定める目的・事業の効率的・効果的な実施のための着実な健全な財務運営を行うように努め、一定の成果を獲得できた。</p>												

指標	正味財産増加額				(単位:千円)	
	平成26年度		平成27年度		平成28年度	平成29年度
中期経営計画	—		0		0	0
実績	目標	見込	実績(※)	目標	見込	実績(※)
	248	—	2,350	0	—	9,503

(3)組織に関する取組

目標「派遣職員数の適正化」	
中期経営計画 における取組	<p>協会運営は、消防行政と表裏一体であることから、京都市からの派遣職員を軸とした消防局との連携をより充実強化する。</p> <p>一方、派遣職員数の適正化を図りつつ、専門知識と経験を有する職員を確保する。</p> <p>今期の中期経営計画期間においては、業務の質を低下させない方策を検討しつつ、京都市からの派遣職員を半減（△2名）する。</p>
当年度目標	<p>今後の協会業務全般についての方向性を見定め、消防局との連携強化を図るとともに、派遣職員の減員に伴う市民サービスの低下を招かない方策を検討する。</p>
当年度結果 (※)	<p>目標どおりに実施するとともに、平成28年4月から派遣職員を2名に減員するよう検討を行った。</p>

指標	京都市からの派遣職員数						(単位：人)	
	平成26年度			平成27年度			平成28年度	平成29年度
中期経営計画	—			3			3	2
実績	目標	見込	実績(※)	目標	見込	実績(※)	—	
	4	—	4	3	—	3		