

(公財)きょうと京北ふるさと公社	中期経営計画 (平成28年度～平成29年度)
------------------	---------------------------

### 1 「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」

「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」に係る各団体の「今後の方向性(存続、自律化、解散又は統合)」と「目標年度」を記載する。団体経営の長期的な目標であり、「中期経営計画」はこれらを実現するための工程表である。

方向性	自律化	目標年度	平成32年度
-----	-----	------	--------

### 2 「今後の方向性」に向けた基本的方針

「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」に係る各団体の「今後の方向性」を実現するため、業務面や財務面等についての基本的な方針を定める。「今後の方向性」が「自律化」の団体については、「目標年度」までの方針となる。

業務面	<p>公益事業における公社事業の柱として、農地・農業に伴う地域課題に積極的に関わり、「農学校」としての機能の発揮など、事業を通じてそれらを守り支える取組を展開するとともに、空き家紹介による人の流入など地域の活性化に繋がる取組をより強める。また、地域公共交通事業については、将来に亘って地域の足となるよう効率的な運行を目指し取り組む。</p> <p>収益事業については、貸館事業として公社施設が住民により多く利用いただけることを目指すとともに、指定管理を受けている地域特産物需要拡大センターや宇津峡公園の運営事業についても、申請時の計画に基づき集客(利用客)と収益の増加を目指す。</p>
財務面	<p>各年度の計画に基づき健全な予算執行を行い、費用対効果、経費節減に努めるとともに、収益事業では収益率を高め公益事業を補完するための十分な収益確保を目指す。</p>
組織面	<p>安定した公社運営を行うための組織を構築するため、組織強化を図るための正職員並びに嘱託職員の増員を行うとともに、スキルアップのための職員教育などにより公社運営を担える人材育成に努める。</p>
その他	<p>特になし。</p>

## 3 基本的方針を実現するための具体的取組(2年間の計画期間中における具体的取組)

- ① 「2 「今後の方向性」に向けた基本的方針」を実現するための具体的取組を記載する。
- ② 取組ごとに、各年度の目標となる指標及び目標値を設定する。
- ③ 計画期間の最終年度(平成29年度)の目標値が中期経営計画全体の目標値となる。

## (1)業務に関する取組

## 目標1 「農地集積事業実績の拡大」

取組内容	農地利用集積円滑化団体として、農地の「中間保有・再配分機能」を活かし、利用権設定による農地の借り受け、貸し付け並びに売買等に関わる事業を推進し、貸手と借手の斡旋業務として担い手農家の規模拡大や、新規就農者の支援活動に積極的に取り組むとともに、地域内の優良農地の保全と景観の維持に努める。					
○指標1	貸付実績					
採用理由	地域の状況に鑑み農地集積円滑化団体として公社事業の柱として推進しなければならない事業であるため					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：件)
	5	0	5	5	5	
実現方法	地域へのチラシ配布等広報活動により、農家からの借受農地の情報収集及び農地調査に取り組み、担い手農家や新規就農者に斡旋する。					
○指標2	売買実績					
採用理由	地域の状況に鑑み農地集積円滑化団体として公社事業の柱として推進しなければならない事業であるため					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：件)
	3	0	3	3	3	
実現方法	地域へのチラシ配布等広報活動により、農家からの売買農地の情報収集及び農地調査に取り組み、担い手農家や新規就農者に斡旋する。					

## 目標2 「便利屋事業の利用拡大」

取組内容	地域内人口の減少と高齢化に伴う多種多様な作業委託に対する対応、農業後継者不足による農地の荒廃防止等を目的に、地域住民の幅広い要望に応えるため積極的な事業を展開する。					
○指標	受託作業数					
採用理由	地域の担い手事業所として、地域からの要望に対応することが必須であるため					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：件)
	400	432	400	420	440	
実現方法	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報活動強化を他の事業と連携して行い事業拡大に取り組む。</li> <li>・ 行政機関、地域組織、地元民間企業からの作業依頼にも柔軟に対応する。</li> <li>・ 若年作業者の確保に努め、作業技術や知識等の承継に取り組む。</li> </ul>					

## 目標3 「空家紹介による定住者実績の拡大」

取組内容	京北地域の課題である人口減少の歯止めや、京北地域の活性化のために、250戸を超える空き家の有効活用と定住促進を目標に取組を進める。					
○指標1	空家登録数					
採用理由	紹介をするための情報が、事業にとって欠かせないものであるため					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：件)
	20	9	20	25	30	
実現方法	蓄積した情報を整理しながら、更なる情報収集に取り組み空き家の登録数を増やす。					
○指標2	相談受付数					
採用理由	定住実績に結びつけるために重要であるため					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：件)
	50	23	50	50	50	
実現方法	事業に伴う取組を、地域への情報紙やホームページ等で広く紹介する。					
○指標3	定住実績					
採用理由	事業に取り組んだ結果として、必要であると考えられるため					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：件)
	5	0	5	7	10	
実現方法	地域内の通信網のインフラ整備が欠かせない条件であるため、スムーズな整備について地域団体と共有しながら関係機関への働き掛けを進める。					

## 目標4 「貸し農園の利用拡大」

取組内容	京北地域の活性化の取組の一貫として、より親しまれ利用いただける市民農園となるよう管理運営に努めるとともに、収穫祭などの独自のイベントも充実させ、都市住民と地域住民の交流の場としての利用促進を図る。					
○指標1	利用区画					
採用理由	農園の区画利用が、京北地域への人の流入と地域活性につながると考えられるため					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：区画)
	35	34	35	40	40	
実現方法	利用区画数が減少しないようホームページや関係施設でのPRに積極的に取り組む。					
○指標2	利用者					
採用理由	農園の区画利用が、京北地域への人の流入と地域活性につながると考えられるため					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：件)
	25	21	25	30	30	
実現方法	ホームページや関係施設でのPRに積極的に取り組み、継続利用の推進と新規利用者の募集を行う。					

(公財)きょうと京北ふるさと公社	中期経営計画 (平成28年度～平成29年度)
------------------	---------------------------

## (2)財務に関する取組

目標「収益事業による収益確保」						
取組内容	<p>公益事業を補完するための、収益事業における収益をより確保するために、事務経費や人件費、原材料の仕入れなど経費の節減に努め費用対効果を追及するとともに、施設利用による貸館事業では、より効果的な収益確保と多くの利用を促すための地域へのPR活動等を行い収益拡大を目指す。</p>					
○指標1	道の駅ウッディー京北喫茶部門の純利益の増加					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：千円)
	884	2,836	973	1,200	1,500	
○指標2	宇津峡公園の純利益の増加					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：千円)
	300	△ 2,230	334	424	500	
○指標3	公社施設の貸館利用に伴う純利益の増加					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：千円)
	3,730	407	590	800	900	

## (3)組織に関する取組

目標「安定的な運営のための計画的な人材確保」						
取組内容	<p>本公社の将来を見据え、また京北地域に必要で継続的な事業運営を行うため、定年等による退職者の補填も含め、安定的な身分の職員(正規職員及び嘱託職員)の確保に努める。</p> <p>正規職員については、平成28年度に農に関する事業に伴う正規職員を採用し、その後も、地域雇用の創出として、新卒者の採用も含め各事業部に最低1名の正規職員が配置出来るよう取り組む。</p> <p>嘱託職員については、ウッディー京北における業務の円滑化や正規職員の補佐的な役割が果たせるようパート職員からの変更や、現在定員に達していない地域交通事業部ふるさとバス乗務員の人員確保に努める。</p>					
○指標1	正職員数					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：人)
	4	4	4	4	5	
○指標2	嘱託職員数					
目標値	H26(目標)	H26(実績)	H27(目標)	H28	H29	(単位：人)
	20	18	20	22	24	