

(一財)京都市都市整備公社	中期経営計画 (平成27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、解散及び統合)」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	経営の継続性と安定性を確保するため、駐車場事業において、新規駐車場・駐輪場の開設を含め、公社の基幹事業である駐車場の収益性を追求する。
財務面	資金運用については、資金運用規則に則り、安全・確実で効率的な運用を行う。また、収益力の強化等による経営基盤の確立を図ると同時に、更なる経費の抑制、削減に努め、公益目的支出を予定どおり実施できるよう努める。
組織面	公社の方向性として自律化が定まっており、更なる自律的な経営の推進や競争力の強化を図るため、京都市からの派遣職員を段階的に減員し、市の関与を減少させることにより、公社職員の非外郭団体化への改革意欲を促す。
その他	区画整理事業では、平成30年度末までに、現在受託の土地区画整理組合を確実に結了できるよう、スケジュールを着実に推進する。

3 基本的方針を実現するための具体的取組(3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 「直営駐輪場の利用率向上」						
取組内容	<p>ホームページ等による駐輪場の周知広報活動を実施するとともに、自転車整備用具の貸出しや、自転車の多様化に対応する施設の改善、職員の細かな対応、施設の照明を明るくして防犯に備えるなど、利用者ニーズに対応したサービスを充実させる。</p> <p>また、自転車放置者を付近の駐輪場に誘導するなどの放置防止啓発活動等を行うなど、新たな需要の掘り起こしを行い、利用率向上を図る。</p>					
○指標	直営駐輪場における利用率					
採用理由	直営施設における利用率の向上は経営基盤の確立に直結するため					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：%)
	91.1	92.4	92.0	92.5	93.0	
実現方法	<p>長期滞留車両を迅速に処分し駐車スペースを確保し、利用率向上に努める。</p> <p>また、他の駐輪場に比べて利用率が伸び悩んでいる梅小路公園について、鉄道博物館や新駅のオープンを機とする積極的な広報活動や、公園内における放置自転車の駐輪場への誘導等により利用者の増加を図る。</p>					

(2)財務に関する取組

目標「駐車場事業等の営業利益率向上」						
取組内容	<p>駐車場事業において、利用者ニーズに対応したサービスの充実等により、新規の駐車場・駐輪場の開拓を行うとともに、営業利益率の低い既設の駐車場等については、料金体系の変更などの改善策を講じたうえで、利用が増えなければ廃止も検討するなど、更なる効率化を進めていく。</p> <p>また、現在は一部の駐車場等で行っている空きスペース等を利用したレンタサイクルやコインロッカー等の利用者向けに設置している施設については、今後、利用のニーズに合わせて設置個所を増やしていく。</p>					
○指標	<p>駐車場事業等の営業利益率（営業利益率＝駐車場等事業での利益／収入） 大手駐車場事業者の営業利益率（平均値）11.5を、自立化の最終年度である平成32年度の目標値とし、各年度の目標値を算出</p>					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：%)
	10.1	12.3	10.5	10.7	10.9	

(3)組織に関する取組

目標1「人件費の抑制」						
取組内容	<p>京都市からの派遣職員の段階的な減少に加え、退職に伴う一般職員の欠員補充を契約・臨時職員等で行い、人件費の削減を図る。</p>					
○指標	退職等に伴う人件費の前年度比減少額					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：千円)
	△ 15,000	△ 23,600	△ 6,800	△ 14,600	0	

目標2「京都市からの派遣職員の削減等」						
取組内容	<p>京都市からの派遣職員2名のうち、区画整理部在籍の1名については、当該事業の業務縮小に伴い、平成28年度に公社固有職員に置き換えるとともに、総務駐車場部在籍の1名についても、自律化までに派遣を終了する。</p> <p>また、区画整理事業終了予定の平成30年度を目途に、組織の再編を図る。</p>					
○指標	京都市からの派遣職員数					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：人)
	2	2	2	1	1	

(4)その他の取組

目標 「現在受託の土地区画整理組合の早期結了」						
取組内容	<p>区画整理事業では、洛北第三土地区画整理組合を平成27年度に清算金徴収交付を完了して結了する。</p> <p>桃山東第二土地区画整理組合については、平成28年度秋に換地処分を行い、平成30年度の組合解散を目指す。</p>					
○指標	公社受託の組合数					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：組合)
	2	2	2	1	1	