

京都シティ開発(株)	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	存続	目標年度	—
-----	----	------	---

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	主要部門であるラクトB商業施設管理運営事業における収益増を図るため, 客数と売上の増加を目指す。また, 多くの皆様にご利用いただいている指定管理者施設「山科駅自転車等駐車場」及び「山科駅前駐車場」において, 更なる公金収納高の増収等を図るため, 利用台数の増加を目指す。
財務面	当計画期間においては, テナント敷金・保証金の返還や, 施設の経年劣化に伴う大規模修繕費の負担が財務に大きく影響するため, 費用の削減等を主とした利益の拡大により, 資金確保を図り, 計画的な運用に取り組む。
組織面	迅速な意思決定が行えるスリムでシンプルな組織づくりのもと, 社員教育を強化し, 「組織的な取組力」, 「社員育成・指導力」, 「情報伝達力・共有化」, 「業務対応力」の強化・向上を図り, より効率的・効果的な組織体制の構築を目指す。
その他	第三セクターである当社は, 地域貢献を実践するため, 所管施設である商業施設, 駐車・駐輪場, 指定管理者3施設, 地下道, 公園などの公共施設等と, 近接するホテル, 医療機関, 公共施設, 交通機関などと一体的・協働的な取組を行う。

京都シティ開発(株)	中期経営計画 (平成27年度～平成29年度)
------------	---------------------------

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1 「ラクトB商業施設の活性化」						
取組内容	当社の主要部門であるラクトB商業施設において、将来のリニューアルやテナントとの賃貸借契約期限等を見据えた新たな商業施設のコンセプト作り着手しつつ、顧客ニーズに合った新規テナントの誘致や、魅力ある催事及び販促イベント等の実施により集客を高め、売上の維持・増加を図る。					
○指標1	客数(レジ通過客数)					
採用理由	客数の増加は、施設の賑わいと売上の増加に貢献するため					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位:万人)
	681	649	684	685	685	
実現方法	顧客ニーズに合った新規テナントの誘致や、魅力ある催事及び販促イベント等を実施することにより、客数の増加を目指す。					
○指標2	テナント売上(消費税抜き)					
採用理由	売上の増加は、施設の活性化やテナントからの賃料収入の増加につながるため					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位:億円)
	97	94	97	98	96	
実現方法	消費税増税の影響による消費者動向を見極めながら、デベロッパーとしてテナント指導・教育を強化しつつ、顧客ニーズに合った新規テナントの誘致や魅力ある販促イベント等を実施し、売上の増加を目指す。					

目標2 「山科駅自転車等駐車場及び山科駅前駐車場における利用台数の増加」						
取組内容	引き続き、平成27年度から4年間の指定管理者となった山科駅自転車等駐車場及び山科駅前駐車場において、管理人配置などにより利用者に優しく安全な管理運営を実施するとともに、利用者の利便性の向上等につながる方策を実施する。					
○指標1	山科駅自転車等駐車場における利用台数					
採用理由	利用台数が公金収納高の増加等に直結するため					
目標値	H25(実績)	488(見込)	H27	H28	H29	(単位:千台)
	485	480	483	485	488	
実現方法	全ての利用者に優しく安全な施設として、管理人による案内、巡回、ラック駐輪時の補助等の実施や、多様化する自転車の仕様や女性・高齢者の利便性向上につながるラックの改修、ゾーン変更等を実施し、利用台数の増加を図る。					
○指標2	山科駅前駐車場における利用台数					
採用理由	利用台数が公金収納高の増加等に直結するため					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位:千台)
	419	410	417	419	421	
実現方法	利用者の利便性の向上等につながる料金制度等について検討を行い、京都市に提案し承認を得るなどにより、利用台数の増加を図る。					

京都シティ開発(株)	中期経営計画 (平成27年度～平成29年度)
------------	---------------------------

(2)財務に関する取組

目標「予算体制の強化」						
取組内容	<p>決裁システムの見直しや会計システムとの連動を含めた予算管理体制の整備等を行い、各部署における予算管理体制の強化を図る。これにより、計画的な業務執行のもと財務管理を行い、事業部門単位において目標とした利益を確保することにより、全社的な増益に取り組む。</p>					
○指標	営業利益額（消費税抜き）					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：百万円)
	109	102	98	103	85	

(3)組織に関する取組

目標1「社員人数の更なる適正化・合理化」						
取組内容	<p>組織体制の見直し、更なる業務の効率化及び人材育成の強化等を図りつつ、事業の一部について共同事業体方式の採用や外部委託等を推進することにより、社員人数の適正化・合理化を図る。</p>					
○指標	社員人数					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：人)
	41	37	29	28	28	

目標2「人材育成の強化」						
取組内容	<p>社員の年齢・構成等を踏まえた将来を担う人材の育成を行い、より効率的・合理的な組織体制を築くため、毎年度、外部主催セミナー・通信教育の受講、社内研修の開催等を計画的に実施するほか、業務に関連する知識・技術等の習得のため、社内資格取得奨励制度を活用した資格取得を促す。</p>					
○指標	通信教育の受講者数					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：人)
	6	6	4	4	4	

(4)その他の取組

目標「地域貢献に関する取組の実施」						
取組内容	<p>当社が直接、管理運営を行うスポーツ施設、駐車場、駐輪場、地下道、公園などの公共施設や商業施設等だけでなく、ホテル、医療機関、金融機関、住宅、公共交通機関などが近接・入居する「ラクト山科」及び「アバンティビル」において、地域に貢献する取組を実施することにより、地域住民、各施設の利用者、従業員等の安全安心、サービスの向上を図る。</p>					
○指標	普通救命（AED）講習会の受講人数					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：人)
	43	40	30	30	30	