

(一財)京都市防災協会	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	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、京都市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

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 「利用促進と防災意識の高揚」						
取組内容	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。					
○指標1	入館者数					
採用理由	災害の疑似体験等を通じ、防火防災の取組の必要性を理解してもらう必要があるため					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位:人)
	88,374	100,000	100,000	100,000	100,000	
実現方法	1 小中学校の休業期間中におけるイベント開催 2 アンケート結果に基づく市民ニーズへの対応 など					
○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)					
採用理由	自ら行動できる市民づくりが、災害予防や被害軽減に重要であるため					
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位:%)
	—	—	80	80	80	
実現方法	消防局と連携し、タイムリーな防災情報を提供するとともに、アンケート調査の結果を分析し、市民指導にいかしていく。					

(2)財務に関する取組

目標「健全な財務運営」

取組内容	<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。</p> <p>(参考)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 公益目的支出計画 <ul style="list-style-type: none"> 1 計画期間 平成25～29年度（5年間） 2 内容 京都市への特定寄附 <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																	
○指標	正味財産増加額																	
目標値	H25(実績)	H26(見込)	H27	H28	H29	(単位：千円)												
	△ 76,807	0	0	0	0													

(3)組織に関する取組

目標「派遣職員数の適正化」

取組内容	<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>					
○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)
	4	4	3	3	2	