

京都市外郭団体中期経営計画

京都御池地下街(株)	中期経営計画 (平成30年度～平成32年度)
基本事項	
所管局課	都市計画局都市総務課
基本財産／資本金	3,495,000 千円
本市出資率	58.4% %

1 「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」における「今後の方向性」

当欄では、「外郭団体のあり方の抜本的な見直し」において、外郭団体としての位置づけを「存続」するか、外郭団体としての位置づけを外れて「自律化」「解散」するかのいずれの方向性を決定したかを記載している。

方向性	存続
-----	----

2 今後取組を進めるうえでの「基本的方針」

当欄では、「今後の方向性」の実現に向けて、各団体が業務面、財務面、組織面及びその他の各分野ごとに取り組むべき課題等について記載している。

業務面	ゼスト御池地下街の更なる活性化を図る。
財務面	収益力の向上を図り、経営の自律性と安定性を高める。
組織面	業務量の変化に応じた体制の適正化を図りつつ、より一層組織・業務が機能するよう体制の整備も図る。
その他	

京都市外郭団体中期経営計画

京都御池地下街(株)	中期経営計画 (平成30年度～平成32年度)
------------	---------------------------

3 基本の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 「基本の方針」を実現するための具体的な取組を記載する。
- 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32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 「ゼスト御池地下街の魅力の向上による賑わいの創出」						
取組内容	地下街の環境整備（未整備部分のリニューアル等：平成31年度実施予定），魅力のある店舗展開による顧客サービスの一層の強化により、地下街の魅力向上を図るとともに、広場を活用したイベント等の更なる充実により、地下街の一層の賑わいづくりに取り組む。					
○指標1	来街者数の増加					
採用理由	地下街の魅力向上の指標に相応しい					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：千人)
	10,574	10,900	11,000	11,000	11,200	
実現方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地下街の環境整備、魅力ある店舗展開等により、賑わいを創出する。 ・ 広場活用方法の工夫、イベント内容の充実等により、賑わいの創出を推進する。 					
○指標2	テナントの年度総売上高					
採用理由	地下街の魅力向上の指標に相応しい					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：千円)
	2,663,769	3,000,000	3,100,000	3,000,000	3,200,000	
実現方法	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地下街の環境整備、魅力ある店舗展開等により、賑わいを創出する。 ・ 広場活用方法の工夫、イベント内容の充実等により、賑わいの創出を推進する。 					

(2) 財務に関する取組

目標 「収益力の向上」						
取組内容	環境整備や魅力的なテナントの誘致、イベントの充実等により、来街者・実際に購入されるお客様の増加に取り組み、テナント賃料の増収、駐車場の利用促進に努め、収益力の向上を図る。環境整備等については、市役所との連絡通路の完成までに実施できるよう平成31年度に取り組む予定としている。このため、平成31年度には一時的に経費の発生や収入の減少が発生するが、計画期間中、更なる減価償却前営業利益の拡大を目指す。					
○指標	減価償却前営業損益					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：千円)
	419,437	460,959	451,000	402,000	481,000	

京都市外郭団体中期経営計画

京都御池地下街(株)	中期経営計画 (平成30年度～平成32年度)
------------	---------------------------

(3)組織に関する取組

目標 「業務量の変化に対応した体制の適正化」					
取組内容	ゼスト御池地下街は、環境整備の実施（平成31年度実施予定）や、開業後20年を経過した施設設備等の更新、保守管理等への対応が必要であるため、平成30年度以降、業務量の増加が見込まれるが、迅速かつ効率的な対応を実施するために施設部門の体制を適正化し、修繕費や人件費等の経費増加を極力抑制する。				
○指標	販売一般管理費				
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)
	1,306,527	1,254,000	1,241,000	1,279,000	1,203,000

4 中期経営計画に対する意見

団体が作成した中期経営計画に対する、所管局の意見を記入します。

所管局	平成28年度に実施したリニューアルの取組に留まらず、広場の活用方法の工夫やイベント内容の充実、環境整備等に取り組むことで、更なる賑わいの創出を目指し、積極的な目標を掲げていることを評価している。また、賑わいを創出するための業務増に合わせて、組織体制の適正化にも取り組むこととしており、地下街の活性化だけでなく、会社の収益力向上と経営の安定化を期待している。
-----	--