

京都市外郭団体中期経営計画

(一財)京都市都市整備公社	中期経営計画 (平成30年度～平成32年度)
---------------	---------------------------

基本事項

所管局課	建設局建設企画部建設総務課	本市出えん金	11,000	千円
基本財産／資本金	11,000	千円	本市出えん率	100.0
				%

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	自律化	目標年度	平成30年度
本市の出えん率引下げに向けた実施計画			
	H30	H31	H32
取組内容	関係機関と協議及び理事会、評議員会において、出えん率引下げの方法、率の変更を議決。引下げを行い、自律化する。	—	—

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	基幹事業である駐車場事業において、新規駐車場及び駐輪場を開設し、経営の継続性と安定性を確保する。
財務面	公益目的支出計画を予定どおり平成30年度に完了させる。また、事業の利益率の向上と更なる経費の抑制、削減に努め、経営基盤の強化、確立を図る。
組織面	自律化に向け、人材の育成に努め、組織の活性化を図る。また、効率的な組織づくりを目指す。
その他	区画整理事業において、現在受託の土地区画整理組合を平成30年度までに確実に結了できるよう、スケジュールを着実に推進する。

京都市外郭団体中期経営計画

(一財)京都市都市整備公社	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「新規駐車場の開設」						
取組内容	公社の経営基盤を強化、確立するため、基幹事業である駐車場事業において、新規の駐車場・駐輪場の開設に努める。					
○指標	新規駐車場の開設数					
採用理由	駐車場の開設は公社の経営基盤の強化、確立に直結するため。					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：場)
	23	33	35	37	39	
実現方法	営業組織体制の強化や担当職員のスキルアップ。					

(2)財務に関する取組

目標1「公益目的支出計画の完了」						
取組内容	公益目的支出計画を計画どおり、平成30年度に完了させる。					
○指標	公益目的支出計画の特定寄付額					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：千円)
	240,000	200,000	237,527	0	0	

目標2「駐車場事業等の営業利益率向上」						
取組内容	既設の駐車場等について、営業活動、周辺調査、料金体系の変更などの改善策を講じ、駐車場事業全体の営業利益率の向上を図る。					
○指標	駐車場事業等の営業利益率					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：%)
	12.5	4.0※	11.1	11.3	11.5	

※H29年度は、駐車場新規開設に係る投資や、大規模駐車場の周辺施設の改修による収入減により低下する見込みである。H31年度以降も修繕費等の経費が発生見込みであるが、経費節減により営業利益の向上を図る。

京都市外郭団体中期経営計画

(一財)京都市都市整備公社	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「京都市からの派遣職員の削減及び自律化に向けた組織づくり」						
取組内容	京都市からの派遣職員1名を自律化とともに終了する。また、区画整理事業収束予定の平成30年度を目途に、組織の再編を図る。					
○指標	京都市からの派遣職員数					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：名)
	1	1	1	0	0	

(4)その他の取組

目標「区画整理事業の受託業務終了」						
取組内容	現在、受託中の業務(庶務、会計業務)を円滑に推進し、平成30年度に終了する。					
○指標	公社受託の組合数					
目標値	H28(実績)	H29(見込)	H30(目標)	H31(目標)	H32(目標)	(単位：団体)
	1	1	0	0	0	

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	<p>自律化に向けて、経営基盤の確立と、公益目的支出計画の予定どおりの完了、職員の引き上げ、出えん率の引き下げについて、滞りなく、実現するように努めてもらいたい。</p> <p>区画整理事業の収束に向けて、受託中である桃山東第二地区土地区画整理事業(組合施行)の早期結了に努めてもらいたい。</p>
-----	---