

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)きょうと京北ふるさと公社	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	-----------------------

基本事項

所管局課	産業観光局農林振興室農林企画課	本市出えん金	25,000 千円
基本財産/資本金	30,000 千円	本市出えん率	83.3 %

「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」

方向性	自律化	目標年度	令和2年度
-----	-----	------	-------

「今後の方向性」に向けた基本的方針

業務面	公益事業については、公社事業の柱として農地・農業に伴う地域課題に積極的に取り組み、京都京北未来かがやきビジョンに基づく「米工房」の整備や、「農の学校」の創設等を推進する。これにより、地域農業を守り支え、担い手となる新規就農者の育成を図る。 また、地域特産物の生産拡大や地産地消の推進、地域内の組織団体と連携した空き家紹介(活用)に取り組むなど、地域の活性化に繋がる事業も継続して行う。 なお、地域公共交通事業については、将来にわたってバス運行が存続出来るよう、利便性のある効率的な運行を目指す。 収益事業については、貸館事業の利用率向上を図るとともに、指定管理を受けている地域特産物需要拡大センターや宇津峡公園の運営事業についても、申請時の計画に基づき集客(利用客)と収益の増加を目指す。
財務面	各年度の計画に基づき健全な予算執行を行い、費用対効果、経費節減に努めるとともに、収益事業では収益率を高め、公益事業を補完するための十分な収益確保を目指す。
組織面	安定した公社運営を行うための組織を構築するため、組織強化を図るための正職員並びに嘱託職員の増員を計画的に行うとともに、スキルアップのための職員教育に取り組み、公社運営を担える人材育成に努める。
その他	特になし

当年度の取組目標に対する意見

所管局	京北地域の農業を将来にわたって支えていくため、京北米のブランド化に向けた「米工房」の整備や、京北子宝いも等の地域特産物の生産拡大に向けた取組、担い手育成のための農業研修生の受入等、これまでの既存事業に加えて地域の活性化に向けた課題解決に取り組む姿勢は評価できる。 また、令和元年度からも引き続き受託することとなった指定管理業務を軸として、収益事業を強化し、収益力の向上を図るとともに、安定的な公社経営に向けて、公益事業及び運営体制の効率化を進めるなど、経営改善に向け、更なる努力をしてもらいたい。
-----	--

当年度の「今後の方向性」の進捗状況及び各取組に対する総括(※)

団体	
所管局	

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)きょうと京北ふるさと公社	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	-----------------------

本市のえん率引下げに向けた実施計画			
中期経営計画における取組内容	平成30年度	令和元年度	令和2年度
	自律化に向けた協議	自律化に向けた協議	自律化の実行
当年度目標	自律化に向け、経費の削減やサービスの質の向上などにより、経営改善を図るとともに、京都府、京都市の担当課と速やかに協議を行い、京都市のえん率の引下げに係る具体的な方策をとりまとめる。		
当年度結果(※)			

(1)業務に関する取組

目標1「農地集積事業実績の拡大」	
中期経営計画における取組	農地利用集積円滑化団体として、農地の「中間保有・再配分機能」を活かし、利用権設定による農地の借り受け、貸し付け並びに売買等に関わる事業を推進し、貸手と借手の斡旋業務として担い手農家の規模拡大や、新規就農者の支援活動に積極的に取り組むとともに、地域内の優良農地の保全と景観の維持に努める。
当年度目標	公社の広報紙など、地域への広報活動により、利用権設定実績が向上してきた。引き続き、売買農地や貸借農地の情報収集に取り組み、利用を希望する農家や新規就農者への斡旋を強化する。
当年度結果(※)	

指標	利用権設定実績 (単位：件)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	—		3		5		5	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	1	0	3	14	5		—	

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)きょうと京北ふるさと公社	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	-----------------------

目標2「便利屋事業の利用拡大」	
中期経営計画 における取組	人口減少や高齢化に伴い発生する多様な作業委託への対応や、後継者不足による農地の荒廃防止等を目的として、農作業や日常生活に於ける地域住民の幅広い要望に応え得る積極的な事業を展開する。
当年度目標	公社の広報紙やチラシ配布等により事業のPRを行うとともに、地域からの様々な要望により多く応えることで、事業実績の拡大を図る。
当年度結果 (※)	

指標	受託作業数 (単位：件)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	440		450		450		450	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	430	416	450	340	450		—	

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)きょうと京北ふるさと公社	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	-----------------------

目標3「農業研修生の受入れ」

中期経営計画 における取組	地域課題である農業担い手不足の対策として、新規就農を目指す研修生を地域内外から計画的に受け入れ、2年間の研修後の独立・自営就農により、地域農業の後継者として育てることを目標に取組を進める。
当年度目標	地域の農業の担い手を確保するため、引き続き、京都府のジョブカフェや公社のホームページからの情報発信を強化し、就農希望者の受入拡大に努める。
当年度結果 (※)	

指標	研修生受入数 (単位：人)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	—		2		2		2	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	1	1	2	1	1		—	

目標4「地域特産物と地産地消の取扱い拡大」

中期経営計画 における取組	「地産地消」や「食育」の取組として、京北地域の各小学校に米飯給食用の米を提供するため、従来の野菜に加え、米栽培の面積拡大(公社から地元農家への依頼面積含む)に取り組む。 また、新京野菜「京北子宝いも」について、京北名のついたブランド野菜として、「子宝いも栽培研究会」とともに生産拡大に取り組む。
当年度目標	地産地消の取組を推進するため、学校給食への米の安定供給や、京北米のブランド化に向けた「米工房」事業については、地域や行政との連携のもと、継続して取り組む。 また、子宝いものブランド力の維持と安定供給に向け、生産者数の確保が必要であることから、「子宝いも栽培研究会」とともに、子宝いもの普及と生産拡大に取り組む。
当年度結果 (※)	

指標1	米の栽培面積の拡大 (単位：a)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	—		200		250		300	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	140	147	200	167	200		—	

指標2	京北子宝いもの生産者拡大 (単位：件)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	—		20		22		24	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	18	18	20	20	22		—	

(公財)きょうと京北ふるさと公社	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	-----------------------

目標5「交流施設(京都市宇津峡公園)の利用者拡大」	
中期経営計画 における取組	京都市の指定管理者制度による指定管理者として、都市・地域住民との交流、森林資源、桂川の清流等京北地域特有の自然環境を生かした安心安全な屋外レクリエーションの場としての施設運営に努める。
当年度目標	上桂川沿いにあるラフティング体験の実施をはじめ、地元農家と協力した野菜収穫体験の実施、利用率の低い冬場の対策としてクリスマスキャンプやバレンタインキャンプなどのイベントを積極的に行うことで、利用者の増加と収益の向上を図る。
当年度結果 (※)	

指標	施設利用者数 (単位：人)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	—		11,900		12,150		12,400	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	11,300	11,579	11,900	11,100	12,150		—	

目標6「地域特産物利用拡大施設(道の駅ウッディー京北)の入館者拡大」	
中期経営計画 における取組	京都市の指定管理者制度による指定管理者として、地域野菜や加工品(食品・木工品その他)等の地域特産物の利用拡大を図るとともに、「道の駅」としての休憩・情報発信・地域連携の3つの機能を果たす。
当年度目標	新たに雇用したシェフの柔軟な発想を活かし、地域野菜を使用したメニュー開発に取り組むとともに、パッケージデザインやロゴ等の作成、詰め合わせ商品の開発など、地域特産物のブランド化を図る。更には、農地利用集積円滑化事業で借り受けた農地で栽培した野菜を販売するなど、利用者に対するサービスの質の向上により、入館者の拡大に繋げる。
当年度結果 (※)	

指標	入館者数 (単位：人)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	—		410,000		420,000		430,000	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	398,000	408,711	410,000	383,000	420,000		—	

(令和元年度単年度経営計画)

(公財)きょうと京北ふるさと公社	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	-----------------------

(2)財務に関する取組

主要財務数値 (単位:千円)						
	平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	予算	見込	予算	実績(※)	収支見通し	実績
経常収益	232,000	219,000	230,000			
経常費用	239,000	229,000	243,000			
当期経常増減額	△ 7,000	△ 10,000	△ 13,000			
当期正味財産増減額	△ 7,000	△ 10,000	△ 13,000			
資産合計	-	-	-			
負債合計	-	-	-			
正味財産	-	-	-			
うち累積損益額	-	-	-			

目標「収益事業による収益確保」	
中期経営計画における取組	公益事業を補完するための収益事業における収益をより確保するために、事務経費や人件費、原材料の仕入れなど経費の節減に努め、費用対効果を追及するとともに、施設利用による貸館事業では、より効果的な収益確保と多くの利用を促すための地域へのPR活動等を行う。
当年度目標	新たに雇用したシェフの柔軟な発想を活かした地域野菜を使用したメニュー開発や、魅力あるイベントの実施により、利用者の増加と収入の向上に繋げるとともに、経費の節減に努め、収益拡大を図る。
当年度結果(※)	

指標1	道の駅ウッディー京北喫茶部門の純利益の増加 (単位:千円)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	1,500		900		1,200		1,500	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	700	75	900	1,076	1,200		—	

指標2	宇津峽公園の純利益の増加 (単位:千円)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	500		600		700		800	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	△ 150	194	600	125	700		—	

指標3	公社施設の貸館利用に伴う純利益の増加 (単位:千円)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	900		500		700		1,000	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	120	448	500	△ 395	700		—	

(公財)きょうと京北ふるさと公社	令和元年度経営計画 兼 経営努力結果
------------------	-----------------------

(3) 組織に関する取組

目標「安定的な運営のための計画的な人材確保」	
中期経営計画 における取組	本公社の将来を見据え、また京北地域に必要で継続的な事業運営を行うため、定年等による退職者の補填も含め、安定的な身分の職員(正規職員及び嘱託職員)の確保に努める。 正規職員については、平成28年度に農に関する事業に伴う正規職員を採用し、その後も地域雇用の創出として、各事業部に最低1名の正規職員が配置出来るよう取り組む。 嘱託職員については、ウッディー京北における業務の円滑化や正規職員の補佐的な役割が果たせるようパート職員からの変更や、定員に達していない地域交通事業部バス乗務員の人員確保に努める。
当年度目標	定年退職等による欠員が生じる可能性も考慮し、将来的にも安定かつ継続的な事業運営ができるよう、特に有資格者が必要な地域交通事業部ふるさとバス及びスクールバス乗務員や、欠員となっているウッディー京北の嘱託職員について、人材確保に努める。
当年度結果 (※)	

指標1	正職員数 (単位：人)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	5		4		4		4	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	4	4	4	4	4		—	

指標2	嘱託職員数 (単位：人)							
中期経営計画	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
	24		18		18		18	
実績	見込	実績	目標	見込	目標	実績(※)	目標	実績
	16	16	18	15	16		—	