

(平成30年度単年度経営計画)

(一財)京都市都市整備公社	平成30年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	------------------------

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	2,200 千円
基本財産/資本金	11,000 千円	本市出えん率	20.0 %

「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	平成30年度
-----	-----	------	--------

「今後の方向性」に向けた基本的方針

業務面	引き続き、経営の継続性と安定性を確保するため、駐車場事業において、新規駐車場及び駐輪場を開設し、駐車場の収益性を追求する。
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、同時に経営基盤の強化、確立を図り、更なる経費の抑制、削減に努める。
組織面	自律化に向け、競争力の強化を図り、強固な組織体制を確立する。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。

当年度の取組目標に対する意見

所管局	区画整理部の桃山東第二土地区画整理組合の事業については、平成28年10月に換地処分を行っており、全ての工事が完了している。今後は、事業収支の健全化計画の策定や清算金徴収交付業務等を着実に実施し、桃山東第二土地区画整理組合の早期解散に努めてもらいたい。 公益目的支出計画の予定どおりの完了と、出えん率の引下げを行い、滞りなく自律化へ向けた取組を進めてもらいたい。
-----	---

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	平成24年度から7年計画で実施してきた公益目的支出を完了させた。また、平成31年4月に出えん率の引下げを行い、自律化した。
所管局	当初の計画どおり、公益目的支出及び自律化を達成することができた。今後も、安定した経営に向け、新規事業の開拓等に取り組むとともに、組織体制や財務体質の強化に取り組んでいただきたい。

(平成30年度単年度経営計画)

(一財)京都市都市整備公社	平成30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

	平成30年度	令和元年度	令和2年度
中期経営計画における取組内容	関係機関と協議及び理事会、評議員会において、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。		
当年度目標	関係機関と協議及び理事会、評議員会において、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。		
当年度結果(※)	平成31年3月開催の理事会及び評議員会においてえん率引下げについて議決し、4月から自律化した。		

(1) 業務に関する取組

目標「新規駐車場の開設」

中期経営計画における取組	会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。
当年度目標	営業組織体制を強化し、新規駐車場を目標どおり開設させる。
当年度結果(※)	営業組織体制を強化し、目標以上の新規駐車場を目標どおり開設させた。

指標	新規駐車場の開設数 (単位：場)							
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
中期経営計画	—		35		37		39	
実績	見込	実績(※)	目標	実績(※)	目標	実績	目標	実績
	33	35	35	39	-		-	

(一財)京都市都市整備公社	平成30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		備考欄
	予算	実績(※)	予算	実績	予算	実績	
経常収益	2,230,546	2,225,194					
経常費用	2,174,323	2,117,994					
当期経常増減額	56,223	107,200					
当期正味財産増減額	△ 181,824	△ 161,779					
資産合計	-	2,667,415					
負債合計	-	960,825					
正味財産	-	1,706,590					
うち累積損益額	-	-					

目標「公益目的支出計画の完了」	
中期経営計画における取組	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。
当年度目標	計画どおり特定寄付を行い、公益目的支出計画を完了させる。
当年度結果(※)	計画どおり特定寄付を行い、公益目的支出計画を完了した。

指標	公益目的支出計画の特定寄付額							
	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度	
中期経営計画	—		237,527		0		0	
実績	見込	実績(※)	目標	実績(※)	目標	実績	目標	実績
	200,000	200,000	237,527	257,335	-		-	

(一財)京都市都市整備公社	平成30年度経営計画 兼 経営努力結果
---------------	------------------------

(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」	
中期経営計画における取組	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。
当年度目標	区画整理事業を収束させ、組織の再編を図る。
当年度結果(※)	京都市からの職員の派遣を平成30年度末で終了し、また、区画整理事業終了及び自律化に伴い、組織の再編を図った。

指標	京都市からの派遣職員数 (単位：)							
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		1		0		0	
実績	見込	実績(※)	目標	実績(※)	目標	実績	目標	実績
	1	1	1	1	-		-	

(4) その他の取組

目標「区画整理事業の受託業務終了」	
中期経営計画における取組	区画整理事業について、現在受託している業務(庶務、会計業務)を円滑に推進し、平成30年度に終了する。
当年度目標	現在、受託中の業務を円滑に推進し、平成30年度に終了する。
当年度結果(※)	受託中の業務を円滑に推進し、平成30年度末で終了した。

指標	公社受託の組合数 (単位：団体)							
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		0		0		0	
実績	見込	実績(※)	目標	実績(※)	目標	実績	目標	実績
	1	1	0	0	-		-	