

(令和3年度単年度経営計画)

京都地下鉄整備(株)	令和3年度経営計画 兼 経営努力結果
------------	-----------------------

基本事項

所管局課	交通局高速鉄道部営業課	本市出えん金	22,000 千円
基本財産/資本金	40,000 千円	本市出えん率	55.0 %

当年度の取組目標

業務面	目標 「監理業務等の的確な遂行による安定的な経営」 市営地下鉄の車両・施設・設備における点検・整備事業の監理業務等を的確に遂行し安全運行に資することにより、今後も確実な受注を得て安定した経営を行う。
財務面	目標 「安定的な経営」 可能な限り経費の抑制に努めるとともに、的確な業務遂行により確実な受注を得て売上高を確保し、安定的な経営を行う。
組織面	目標 「安定した人材確保」 交通局との連携や民間会社からの出向等を活用し、業務運営に必要な人材を確保する。
その他	特になし

当年度の取組目標に対する意見

所管局	中期経営計画の最終年度となる令和2年度について、施設等の修繕業務の増加などにより、売上高及び当期純損益額の見込額が中期経営計画の目標額を上回っている。 令和3年度も、引き続き、経費抑制に努めるとともに、市営地下鉄の保守管理や更新時の監理業務等を的確に遂行することで、売上高を維持し、安定的な経営へ向けた取組を推進していただきたい。
-----	--

当年度の取組目標に対する総括(※)

団体	令和2年度と比べ、売上高は、各設備の修繕業務において、建築・機械では上回ったものの、電力・駅電気で下回ったことなどにより、減少となった。しかし、受託業務を的確に遂行し、可能な限り経費抑制に努めた結果、平成30年度から4期連続して黒字となり、安定的な経営を推進することができた。
所管局	令和3年度決算は、前年度と比較し、電力・駅電気に係る設備の修繕業務が大きく減少するとともに、烏丸線の車両において、監理対象となる全般・重要部検査車両が減少したことから、売上高及び売上原価が共に減少したが、経費抑制に努め、損益については、前年度より下回ったものの、黒字経営を維持し、目標値を上回る結果となった。 引き続き、経費削減に努め、受託業務を的確に遂行し、収支均衡の維持に努めていただきたい。

(1)業務に関する取組

目標「監理業務等の的確な遂行による安定的な経営」

当年度目標	市営地下鉄の車両・施設・設備における点検・整備事業の監理業務等を的確に遂行し安全運行に資することにより、今後も確実な受注を得て安定した経営を行う。
当年度結果(※)	監理業務等を的確に推進することにより、目標値を上回る売上高を達成し、安定的な経営を行うことができた。

指標1	売上高 (安定した売上高の維持) (単位:千円)							
目標と実績	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績(※)
	233,000	246,852	234,300	235,870	232,800	247,461	230,300	240,090

(令和3年度単年度経営計画)

京都地下鉄整備(株)	令和3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)
	令和元年度		令和2年度		令和3年度		備考欄
	予算	実績	予算	実績	予算	実績(※)	
経常収益	234,348	236,013	232,847	247,508	230,310	240,095	
経常費用	233,500	233,804	231,600	242,338	229,500	236,742	
当期経常増減額	848	2,208	1,247	5,171	810	3,353	
当期正味財産増減額	668	2,002	1,001	4,191	490	2,727	
資産合計	-	218,795	-	229,971	-	229,674	
負債合計	-	21,752	-	28,737	-	25,713	
正味財産	-	197,043	-	201,234	-	203,961	

目標「安定的な経営」

当年度目標	可能な限り経費の抑制に努めるとともに、的確な業務遂行により確実な受注を得て売上高を確保し、安定的な経営を行う。
当年度結果(※)	令和2年度に比べ、売上高は減少したものの、経費の抑制に努めた結果、引き続き、黒字経営を維持することができた。

指標	決算における当期純損益金額(収支均衡の維持)								(単位:千円)
目標と実績	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績(※)	
	370	1,632	668	2,002	1,001	4,191	490	2,727	

(3)組織に関する取組

目標「安定した人材確保」	
当年度目標	交通局との連携や民間会社からの出向等を活用し、業務運営に必要な人材を確保する。
当年度結果(※)	交通局との連携や民間会社からの出向等により、業務運営に必要な人材を確保した。

指標	人員体制の維持								(単位:人)
目標と実績	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		
	目標	実績	目標	実績	目標	実績	目標	実績(※)	
	43	43	43	43	42	42	42	42	