

<b>京都シティ開発(株)</b>	<b>令和4年度経営計画 兼 経営努力結果</b>
-------------------	-------------------------------

**基本事項**

所管局課	建設局都市整備部市街地整備課	本市出えん金	279,900 千円
基本財産/資本金	561,000 千円	本市出えん率	49.9 %

**当年度の運営方針**

業務面	新型コロナウイルス感染防止を引き続き行いつつ、人々の日常生活に対する意識や行動の変化に対応した取組を行い、売上高及び収益の回復を目指す。
財務面	コロナ禍において、収支構造の抜本的な見直しによる収益源の確保や、コスト削減を行い、持続可能な収益体質の構築を図ることで、今後の設備更新等に備えた資金確保及び有利子負債の削減を図る。
組織面	次世代の経営を担う幹部社員の意識改革に取り組むとともに、若手社員の知識の習得やスキルアップを図ることを最重要課題として位置付け、持続可能な組織作り及び人材育成に取り組む。

**主要財務数値**

(単位:千円)

	令和2年度		令和3年度		令和4年度		備考欄
	予算	実績	予算	見込	予算	実績(※)	
売上高	1,864,804	1,668,401	1,673,012	1,633,766	1,623,526		
営業利益	103,854	74,780	96,353	78,673	42,368		
経常利益	89,628	72,573	91,089	77,589	39,006		
当期純利益	62,698	47,430	62,623	53,184	24,676		
資産合計		3,095,902		-		-	
負債合計		1,989,570		-		-	
正味財産		1,106,332		-		-	
うち累積損益額		545,332		-		-	

**京都市の人的支援・財政的支援**

(単位:千円)

	令和2年度		令和3年度		令和4年度		備考欄
	予算	実績	予算	見込	予算	実績(※)	
補助金額		0		0	0		
派遣職員数		0人		0人	0人		
貸付金残高		0		0	0		年度末残高(見込)

**当年度の取組目標に対する総括(※)**

団体	
所管局	

**(1)業務に関する取組**

**目標1「ラクト山科ショッピングセンターの活性化」**

当年度目標	コロナ禍における消費者のライフスタイルの変化により、ECマーケットが急拡大していることに加え、商業施設間での競争も更に激化していることから、当施設の活性化のため、キーテナント「無印良品」を中心に、消費者ニーズに合ったテナント誘致や品揃えの充実を図り、ターミナルに隣接した強みを活かした『来店価値』の創造に努め、売上高及び来店者数の回復を目指す。
当年度結果(※)	

<b>京都シティ開発(株)</b>	<b>令和4年度経営計画 兼 経営努力結果</b>
-------------------	-------------------------------

<b>指標1</b>	ラクトB棟「客数カウントシステム」による来館者数 (単位：万人)							
<b>目標と実績</b>	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
	450	519	614	526	600	511	550	

<b>指標2</b>	テナント売上高（消費税抜き） (単位：億円)							
<b>目標と実績</b>	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
	70	64	82	77	80	70	76	

**目標2「山科駅前駐車場及び山科駅自転車等駐車場」**

<b>当年度目標</b>	在宅勤務やリモート授業、オンラインビジネス・ECマーケットの拡大等による移動需要の減少が続く中、駐車場では、近隣事業所・店舗等への積極的な定期駐車券利用販売を行い、駐輪場では、多様な車種に対応したゾーン設定等を行うことにより、利用回復を目指す。							
<b>当年度結果(※)</b>								

<b>指標1</b>	山科駅前駐車場における利用台数 (単位：千台)							
<b>目標と実績</b>	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
	/	318	/	360	/	337	344	

<b>指標2</b>	山科駅自転車等駐車場における利用台数 (単位：千台)							
<b>目標と実績</b>	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
	/	382	/	269	/	283	314	

**(2)財務に関する取組**

**目標「財務体質の強化」**

<b>当年度目標</b>	主要事業における収支構造の見直しによる収益源の確保・コスト削減に取り組み、収益構造を固め、将来の設備投資等に備えた資金の確保及び有利子負債の削減を図る。							
<b>当年度結果(※)</b>								

<b>指標</b>	営業利益 (単位：百万円)							
<b>目標と実績</b>	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
	△ 98	△ 42	103	74	96	78	42	

**(3)組織に関する取組**

**目標1「社員の育成」**

<b>当年度目標</b>	収支改善・業務改善等を目標としたプロジェクトチームでの活動を通じた次世代社員の育成、全社員を対象とした計画的な社内研修の実施、及び外部研修・講習の受講促進を行う。							
<b>当年度結果(※)</b>								

<b>指標</b>	外部の研修会・講習会等の受講延べ人数 (単位：人・回)							
<b>目標と実績</b>	令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度	
	目標	実績	目標	実績	目標	見込み	目標	実績(※)
	50	75	50	42	50	12	50	