

京都地下鉄整備株式会社	令和4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 %

当年度の運営方針

業務面	<p>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。</p>
財務面	<p>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。</p>
組織面	<p>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。また、地方公務員法改正に伴う定年引上げを考慮し、高年齢雇用従業員の方の定年及び退職延長期間の引き上げを検討する。</p>

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(※)	
経常収益	232,847	247,508	230,310	240,005	235,805		
経常費用	231,600	242,338	229,500	236,800	233,900		
当期経常増減額	1,247	5,171	810	3,205	1,905		
当期正味財産増減額	1,001	4,191	490	2,455	1,375		
資産合計	-	229,971	-	-	-		
負債合計	-	28,737	-	-	-		
正味財産	-	201,234	-	-	-		
うち累積損益額	-	190,034	-	-	-		

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							
派遣職員数							
貸付金残高							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「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(※)	

指標	売上高（安定した売上高の維持） (単位：千円)							
目標と実績	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(※)
	234,300	235,870	232,800	247,461	230,300	240,000	235,800	

(2)財務に関する取組

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(※)	

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	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(※)
	668	2,002	1,001	4,191	490	2,455	1,375	

(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。 また、地方公務員法改正に伴う定年引上げを考慮し、高齢雇用従業員の方の定年及び退職延長期間の引き上げを検討する。
当年度結果(※)	

指標	人員体制の維持 (単位：人)							
目標と実績	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(※)
	43	43	42	42	42	42	42	