

平成29年度
東京都監理団体経営目標評価シート
(当初)

目 次

団体名	所管局	ページ	団体名	所管局	ページ
1 (公財)東京都人権啓発センター	総務局	1	24 (株)東京スタジアム	オリンピック・パラリンピック準備局	24
2 (公財)東京都島しょ振興公社	総務局	2	25 多摩都市モノレール(株)	都市整備局	25
3 (公財)東京税務協会	主税局	3	26 東京臨海高速鉄道(株)	都市整備局	26
4 (公財)東京都歴史文化財団	生活文化局	4	27 (株)多摩ニュータウン開発センター	都市整備局	27
5 (公財)東京都交響楽団	生活文化局	5	28 (株)東京国際フォーラム	産業労働局	28
6 (公財)東京都スポーツ文化事業団	オリンピック・パラリンピック準備局 教育庁	6	29 (株)東京臨海ホールディングス	港湾局 産業労働局	29
7 (一財)東京マラソン財団	オリンピック・パラリンピック準備局	7	30 東京交通サービス(株)	交通局	30
8 (公財)東京都都市づくり公社	都市整備局	8	31 東京水道サービス(株)	水道局	31
9 東京都住宅供給公社	都市整備局	9	32 (株)PUC	水道局	32
10 (公財)東京都環境公社	環境局	10	33 東京都下水道サービス(株)	下水道局	33
11 (公財)東京都福祉保健財団	福祉保健局	11			
12 (公財)東京都医学総合研究所	福祉保健局	12			
13 (公財)城北労働・福祉センター	福祉保健局 産業労働局	13			
14 (社福)東京都社会福祉事業団	福祉保健局	14			
15 (公財)東京都保健医療公社	病院経営本部	15			
16 (公財)東京都中小企業振興公社	産業労働局	16			
17 (公財)東京しごと財団	産業労働局	17			
18 (公財)東京都農林水産振興財団	産業労働局	18			
19 (公財)東京観光財団	産業労働局	19			
20 (公財)東京動物園協会	建設局	20			
21 (公財)東京都公園協会	建設局	21			
22 (公財)東京都道路整備保全公社	建設局	22			
23 (公財)東京防災救急協会	東京消防庁	23			

合 計 団 体 数	
33 団体	
公益財団法人	20 団体
一般財団法人	1 団体
社会福祉法人	1 団体
特別法人	1 団体
株式会社	10 団体

平成29年度 東京都監理団体経営目標 成果測定指標一覧

団体名		利用者・都民本位 (107指標)				効率化 (29指標)		収益増加 (19指標)	
1	(公財) 東京都人権啓発センター	体験学習会実施回数	出張展示実施回数	都民講座参加率		職員の提案による業務改善取組件数		賛助会費収入額	
2	(公財) 東京都島しょ振興公社	イベント出展回数	ハリ・コンピューター利用者満足度(CS)	農業漁業就業体験事業の応募者数	ホームページアクセス件数(セッション数)	通信販売上に対する経費率			
3	(公財) 東京税務協会	東京税務セミナーの参加人数	租税教室の受講者理解度	講師派遣研修の派遣団体数	都民対象講演会への参加申込者数	公益事業における一人あたりの自主事業収入額			
4	(公財) 東京都歴史文化財団	自主事業の参加者数	ツイッターフォロワー数	事業満足度		職員一人当たりの事務経費		収益事業等収益額	
5	(公財) 東京都交響楽団	自主公演の年間総入場者率	社会貢献に資する出張演奏回数	HPへの年間アクセス件数(ページビュー)		管理費		自主公演の年間入場料収入	
6	(公財) 東京都スポーツ文化事業団	個人利用施設における障害者利用者数	体育施設稼働率(団体利用)	スポーツの普及・振興に係る自主運営事業の実施事業数	埋蔵文化財に係る体験教室及び出前授業等連携事業数	管理費比率(法人会計)			
7	(一財) 東京マラソン財団	参加者満足度	ONE TOKYO会員数	チャリティ寄付金額		競技運営経費		協賛金等収入	
8	(公財) 東京都都市づくり公社	土地区画整理事業における事業地区での道路整備延長	污水管・雨水管布設延長	木密地域における用地買収画地数		職員1人当たりの年間超過勤務時間数		土地貸付及び建物運営での利益額	

平成29年度 東京都監理団体経営目標 成果測定指標一覧

団体名		利用者・都民本位 (107指標)				効率化 (29指標)		収益増加 (19指標)	
9	東京都住宅供給公社	公社賃貸住宅への子育て世帯の入居件数	公社賃貸住宅の共用灯LED化によるCO2排出量削減率	インターネットによる入居申し込み割合	お客さまセンター応答水準の達成時間数割合	住宅1戸当たりの年間家賃収入（民間活用型都民住宅を除く）			
10	(公財) 東京都環境公社	環境関連施設見学会開催数	水素情報館東京スイソミル来館者数	WEBサイト「里山へGO」のメンバー登録数	学会等における研究発表数	職員一人あたりの超過勤務時間数			
11	(公財) 東京都福祉保健財団	高齢者の権利擁護（虐待防止等）に取り組む有料老人ホーム等管理者の育成数（介護サービス事業管理者権利擁護研修（有料老人ホーム等）受講者数）	実務未経験の介護支援専門員の資格更新者数（介護支援専門員更新研修（実務未経験者）受講者数）	働きやすい職場づくりに取り組む福祉・介護の職場数（働きやすい福祉・介護の職場宣言情報公表事業）	実施指導を行う区市町村の体制整備・強化支援及び事業者への助言等支援を行う照会事務件数（指定市町村事務受託法人事業実施件数）	管理費比率			
12	(公財) 東京都医学総合研究所	世界的に評価を得ている学術誌（Nature Indexが厳選した自然科学系学術ジャーナル誌）に投稿された論文数	外部委員によるプロジェクト研究評価点数平均値	産学連携関連契約数	都民講座の参加者満足度	プロジェクト研究費に対する外部研究費の比率			
13	(公財) 城北労働・福祉センター	利用者数に対する居住安定者数の割合	利用者一人当たりのアウトリーチ回数	利用者一人当たりの職業紹介数	地域クリーンアップ作戦参加者数	管理費			
14	(社福) 東京都社会福祉事業団	利用者調査結果で「利用者・子どもの気持ちを尊重した対応がされている」と回答した割合	固有職員の離職率	障害施設入所者の地域生活への移行者数	アフターケア実施率（児童養護）	自主運営施設における事務費支出			
15	(公財) 東京都保健医療公社	新入院患者数	紹介患者数	救急車搬送患者数		地域医療確保事業会計 薬品費対医業収入		地域医療確保事業会計 医業収支比率	

平成29年度 東京都監理団体経営目標 成果測定指標一覧

団体名		視点	利用者・都民本位 (107指標)			効率化 (29指標)		収益増加 (19指標)	
16	(公財) 東京都中小企業振興公社		ハンズオン支援対象企業の新規掘り起し件数	中小企業の新事業創出件数	利用者満足度	関係機関との共催・協力事業数	職員提案等による業務改善テーマ数		
17	(公財) 東京しごと財団		しごとセンター就職件数	シルバー人材センター労働者派遣事業就業延人員	障害者就業支援 職場体験実習成立件数	しごとセンターの利用者満足度	職員1人当たりの管理運営経費		
18	(公財) 東京都農林水産振興財団		チャレンジ農業支援事業における女性起業支援メニューによる専門家派遣数	農林水産webサイト「とうきょうの恵み TOKYO GROWN」のアクセス数 (ページビュー)	森林循環促進事業 (伐採予定契約面積)	試験研究成果の公表数	法人会計管理費の節減		
19	(公財) 東京観光財団		海外メディア露出件数	ユニークベニューの利用件数	東京の観光公式ウェブサイト「GO TOKYO」の外国人ユーザー数	賛助会員数	月平均残業時間		
20	(公財) 東京動物園協会		恩賜上野動物園の年間入園者数	キーパーズトーク実施件数	大学や研究機関等との協定等を締結している共同研究件数	「VisitほっとZoo」期間中の4園合同開催イベントの参加者数	管理費比率		
21	(公財) 東京都公園協会		都立公園利用者アンケート調査における、①園内の安全・安心感 ②施設の清掃状況 ③園内の情報・案内3つの調査項目における「満足」の回答割合	都立9庭園入園者数	防災公園における地域等と連携した防災訓練の参加団体数		管理費比率	公園収益事業(売店、飲食店、駐車場等の経営)の収入額【暦年】	

平成29年度 東京都監理団体経営目標 成果測定指標一覧

団体名		視点	利用者・都民本位 (107指標)			効率化 (29指標)		収益増加 (19指標)	
22	(公財) 東京都道路整備 保全公社		都道電線共同溝本 体工事の完了延長	都道路用地等の取得 に関する契約件数	道路事業に関する講 習会や参加・体験型 の教育・啓発事業の 参加者の満足度	大型バス、オートバ イ駐車場の時間制利 用台数	駐車場事業の利益率		
23	(公財) 東京防災救急協 会		防火・防災管理新規 講習の受講生の満足 度	博物館・防災館の来 館者満足度	応急手当(心肺蘇生 やAEDの使用等) の実施に向けた自信 度		博物館・防災館の来 館者1人あたりの事 業費	賛助会費収入	
24	(株) 東京スタジアム		見学会及びスタジア ムツアー開催回数	ホームページアクセ ス数(セッション 数)				施設稼働率(スタジ アム本体)	新規事業誘致件数
25	多摩都市モノレール (株)		輸送障害件数(自然 災害を除く)	駅舎大規模改修にお ける実施進捗率	当社主催のイベント 参加者数			運輸収入	
26	東京臨海高速鉄道(株)		「気づき・気がか り」と「ヒヤリ・ ハット」改善取組件 数	2020年東京大会競 技会場最寄駅におけ る施設整備進捗率				営業収益	自己資本比率
27	(株) 多摩ニュータウン 開発センター		テナント入居率	駐車場一般車回転率				主要事業収入	自己資本比率
28	(株) 東京国際フォーラ ム		主要6ホール日数稼 働率	国際会議誘致実績	年間催事参加者・店 舗等利用者数			営業収益	
29	(株) 東京臨海ホール ディングス		公共交通機関等によ る臨海副都心への来 街者数				会計システムの共通 化	減価償却前営業利益 (連結)	借入金の残高

平成29年度 東京都監理団体経営目標 成果測定指標一覧

団体名		視点	利用者・都民本位 (107指標)			効率化 (29指標)		収益増加 (19指標)	
30	東京交通サービス(株)	技術面でのスキルアップを通じた安全教育の徹底(年度内に外部専門機関研修を受講した技術系固有社員比率)	顧客満足度の重視(「都営交通モニター」満足度評価平均)	持続可能性の確保(技術系固有社員1人あたりの資格保有件数)		売上高管理費比率			
31	東京水道サービス(株)	事故発生件数	資格取得率			若手社員離職率	一人当たり営業費用の対前年増減率		
32	(株)PUC	未納料金処理率(5事業所)	お客さまセンター応答率90%の達成日数割合			多摩地区の受託事業所における社員に占める専任社員の割合		自主事業の新規受託件数	
33	東京都下水道サービス(株)	人身事故の件数	従来技術と比較した技術開発によるコスト削減効果額	技術社員の資格取得率		売上高人件費率			

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都人権啓発センター (所管局:総務局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 民 用 本 者 位・ 本 位	学校での人権教育への支援による若年層に対するアウトリーチ人権啓発	体験学習会実施回数	回	24	26	テーマ別のプログラムの実施事例を盛り込んだパンフレットを作成し、全区市町村の教育委員会に対して全小中学校に配布するよう依頼した。さらに、当センターのホームページで周知を行うことで、30を超える学校から応募を受けることができた。実施希望時期等を調整した結果、実施回数は26回と目標値を上回る結果を達成できた。	引き続き都内の小中学校へのPRに努め、目標回数を達成できるよう取り組むとともに、平成29年度から試行的に実施していたアンケートを本格実施し、参加者の声を活かして、事業の内容の充実をさらに図っていく。
2	都 民 用 本 者 位・ 本 位	展示のアウトリーチ活動による人権啓発対象・機会の拡大	出張展示実施回数	回	12	12	学校関係者や自治体職員が東京都人権プラザの視察に訪れた時等に出張展示についてPRするとともに、東京都や区市町村が実施する人権啓発行事にも積極的に参加し、目標値と同程度の結果を達成できた。また、相手からの依頼内容には、ひとつひとつオーダーメイドで丁寧に応じた。	引き続き、視察時等に積極的にPRしていくこと等により、新規の場所での実施も増やしていくとともに、アンケートの試行や、提供できる企画内容の拡大などにより、質の向上も図っていく。
3	都 民 用 本 者 位・ 本 位	人権プラザにおける普及啓発活動の着実な実施	都民講座の参加率	%	88	100	新たな層への啓発を広げるため、音楽という切り口から人権について考えることをテーマとした。また、都民の興味を惹きつけるため、ヘイトスピーチ等のタイムリーな話題を講座内容に取り上げた。さらに、広報東京都や東京都人権プラザのホームページへの掲載、チラシの配布等により広く周知を行うことで、多くの方に参加してもらうことができ、目標値を大幅に上回る結果を達成できた。	平成29年度は、啓発効果を高めるため、統一テーマによる3回連続講座を企画し、募集を一度にまとめて行ったところ、募集から開催日までの期間が長くなった2回目、3回目は集客効果が薄れてしまったこともあり、今後は募集方法等を改善し、一層確実な目標達成に努めていく。
4	効 率 化	職員自らの創意工夫による業務改善の取組による業務の効率化	職員の提案による業務改善取組件数	件	10	16	普段から職員一人ひとりの自発的な業務改善を促すことによって、10人の常勤職員全員から1件以上の事務負担の軽減や経費削減及び利用者サービスの向上につながる提案があり、幹部職員がその内容を吟味した上で、実際に取組を行い、目標を大幅に上回る件数実施できた。	引き続き、常勤職員は少なくともひとり1件の自発的な業務改善を行うことを目指すとともに、当センター内での業務のPDCAサイクルを適切に機能させることで、取組内容の維持・向上させ、継続的に効率化推進を実現できる職場風土を作っていく。
5	収 益 増 加	自主財源を確保することによる収益増加	賛助会費収入額	千円	1,160	1,166	従来の会員に対する丁寧な継続の依頼やセンター役員による営業活動、当センターが主催する啓発行事での申込書の配布及び新規加入の案内等により、目標値と同程度の結果を達成することができた。	個人会員の退会や、団体会員の頭打ちにより、総収入額を維持していくことが困難となりつつあるが、啓発行事等において勧誘を強化し、新規会員の獲得等の取組を行い、収入増に努めていく。
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>経営目標に掲げた様々な人権啓発事業について、いずれも目標としていた回数、参加率を達成することで、当センターの目的である、都民の人権意識の高揚に取り組んだ。</p> <p>各指標の結果を踏まえると、事業のPRが非常に重要な要素となっているが、指定管理業務を担っている東京都人権プラザが港区芝に移転してからまだ約1年と日が浅いということもあり、今後さらに人権プラザや財団について広く周知を図り、潜在的なニーズを掘り起こしていく必要がある。</p> <p>また、人権課題が急速に多様化・複雑化していく中で、LGBTや障害者、外国人といった新しい人権課題への関心が高まってきている。こうした動きに対応するため、財団がこれまで事業の実施に当たって蓄積してきたノウハウを活用するとともに、最新の情報を常に取り込み、関連団体との連携も深めていくことで、財団の持つ専門性、機動性、現場性を最大限発揮して、人権尊重の理念が浸透した東京を実現していく。</p>						<p>経営目標に掲げている各指標について、指標3については目標値を大きく上回る結果となるなど、全ての目標を達成することができており、団体の使命である人権啓発に向け、着実に取り組みを進めている。</p> <p>また、指標1については、回数の目標達成だけでなく、アンケートを施行することで、内容の充実にも努めている。指標2についても、今後アンケートの施行を予定していることから、より一層、内容が充実していくことが期待される。</p> <p>総務局としては、全目標を達成していることや、一年間の取り組み内容を考慮し、上位の評価であると認識している。</p> <p>既存の人権課題だけでなく、LGBTや障害者、外国人といった新しい人権課題にも対応していくことで、引き続き、東京都の人権啓発に取り組んでほしい。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都島しょ振興公社 (所管局:総務局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	島しょ特産品及び観光情報等のPRを通じた島しょ地域の認知度の向上	イベント出展回数	回	24	26	目標値を上回った。 多くの来場者が見込める土日を含め、平均して月2回のペースで出展している。29年度は、都心や横浜などで開催される集客力の高いイベントへの出展回数を増やし、目標値を2回上回った。	今後も、売上が伸び悩むイベントに代え、集客力の高いイベントに積極的に出展することで、PR効果を更に高める。既存のイベントについても、主催者側とブース位置を交渉して人がより集まる場所に出展する等、更なる島しょ地域の認知度向上を目指す。
2	都利用本者位・	利用者向けサービス・利便性の向上	へり・コンピューター利用者満足度(CS)	%	73	72	目標を下回ったものの、H28年度の満足度は68%であり、4ポイント増加した。 満足度上昇の要因は、予約開始時の電話が繋がりにくいという不満に対し、受付方法の工夫などの対策により、1回の通話に掛ける時間を短縮して通話数を増やしたことが挙げられる。目標に届かなかった要因は、当日キャンセルが多い路線では、予約が困難な状況が解消されていないことが考えられる。	当日キャンセルが多い理由として、キャンセル料が低いことが挙げられる(前日まで:430円、当日:1,430円)。島民の負担を考慮しつつ、適正なキャンセル料金のあり方を重点的に検討する。 また、三宅島におけるへりと新中央航空の乗継改善に向けて、へり発着所の移転を進め、利用者の利便性向上を図る。
3	都利用本者位・	島しょ地域の移住・定住に対する理解を高める	農業漁業就業体験事業の応募者数	人	33	28	目標値を下回ったが、就業体験後に町村の定住促進事業に参加して島に留まる者があるなど、定住促進に一定の効果がみられる。 農業就業体験は応募者12名で前年度から3名増加した。漁業就業体験は、H29年度は、(一財)全国漁業就業者確保育成センターの「漁業就業支援フェア」と日程が重複し応募者減となった。	適切な開催時期の検討や、求人サイトへの広告掲出拡大、ホームページやSNS等での情報発信などにより、応募者増を図っていく。 就業体験後に移住する者もいることから、引き続き、各町村の定住促進事業と連携できるよう事業を行っていく。
4	都利用本者位・	ホームページへのアクセス増による公社事業の認知度向上	ホームページアクセス件数(セッション数)	件	200,600	84,372	目標値を大幅に下回った。 H29年5月末に「東京愛らんど」と「公社」2つのホームページの統合を行い、ホームページコンテンツの充実を図った。 統合前の両HP閲覧数の合計から重複閲覧数を除いて目標値を設定したが、技術的に抽出できなかった重複分があったために、目標値を下回る結果となった。	今後は、ホームページにおいて島しょ地域の魅力あるコンテンツを充実させるほか、ホームページ、SNS等により、情報発信数の増加(毎年5%)を目標に据える。地域に密着したコトやトキの魅力な情報を発信することで、島しょ地域の認知度向上を図る。
5	効率化	効果的な販売手法の実施を通じた公社事業の業務効率向上	通信販売の売上に対する経費率(通販総経費/通販売上高)	%	131.2	150.7	販売件数が増えており、島しょ特産品の認知度向上に一定の成果があったが、効率化の目標値は未達成となった。 商品の売上額の微減及び件数の増加に伴う経費の増加により、収支が悪化し、経費率が上昇した。 経費増の主な要因は、発送件数増による配送費用の増、冊子カタログの印刷の増などが挙げられる。	配送料金の見直しやセット商品の検討、より効果的な通信販売手法への注力などにより通信販売経費を抑制しつつ、売上額や販売件数の向上を図り、島しょ特産品のPRにつなげる。

総合経営評価(団体自己評価)

一次評価(局評価)

<p>全体を通じ、目標達成の取組を進めたが達成できなかった部分があることを重く受け止め、今後、一層の経営努力を行っていく。 個別に見ると、指標1は目標達成、指標2は目標値に届かなかったが着実に取組を進めることができた。指標3、指標5は未達成だが、原因分析により対応方針を明確にした。指標4は目標値を大幅に下回ったが、HP統合による減の影響を小さく見積もったことが要因であり、原因分析を進め、アクセス数増・島しょ地域の認知度上昇に向けて取組を進める必要がある。 「2020改革プラン(H30.3.30)」及び公社「経営改革プラン」を全職員に周知することで、職員一人ひとりが当事者意識を持ち、上記経営目標が達成できるよう、常に改善点を見出しながら業務を遂行している。 今年度は、平成31～33年度を計画期間とした、第5次公社中期実施計画の策定時期である。そこで、公社の設立目的を踏まえ、上記「目指す姿に向けた方策」を包含し、都民視点に立った中期実施計画を策定するとともに、計画に基づき具体的な検討を進めることで、公社一丸となって経営目標達成を目指すしていく。</p>	<p>経営目標に掲げている各指標について、指標1については目標を達成できている一方、その他の指標では、目標を達成できなかった。 しかしながら、指標2については、目標値を1%下回ったものの、前年度よりも満足度が向上しており、取り組みの効果が着実に表れているものと認識している。また、目標達成に向け、具体的な課題を認識できていることから、今後の満足度向上が期待される。 指標3、指標5についても、目標値を下回っているものの、各就業体験参加後に島に留まる者がおり、島しょ特産品の通信販売件数も増加するなど、取り組みの効果が一定程度出ているものと認識している。また、目標が達成できなかったこと具体的な課題を認識できている、それに対する取り組みの方向性についても検討がなされている。 今年度は、今回確認できた課題に対して、着実に取り組みを進めていただき、島しょ地域の振興を図るという団体の存在意義を、引き続き発揮していただきたい。</p>
---	--

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京税務協会 (所管局: 主税局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 民 用 本 者 位	地方自治体職員の税務実務レベルの維持・向上	東京税務セミナーの参加人数	人	880	896	・税務の専門人材が講師となり、受講者ニーズを満たす質の高い講義を実施している。 ・昨年度より開講している長野地区セミナーにおいては、前年度に比べ参加人数が増加した。 ・その他、多くのセミナーで参加人数が増加した。 ・これらの結果、過去最高であった前年度の実績をさらに上回る参加人数を達成した。	・研修効果の高い税務セミナーの地元開催要望を受け、自治体と調整を図り、30年度から金沢地区セミナーを開催することが決定した。 ・今後は経営改革プランに基づき、Web講義の実現に向けた検討を進めていく。
2	都 民 用 本 者 位	税に対する理解の促進	租税教室の受講者理解度	%	74.0	81.0	・パネル使用により視認性を高めるとともに、クイズ形式などを通じて自発的・意欲的な参加を促し、皆で考え共に学ぶという意識の醸成が、高い理解度に繋がっている。 ・実施校の教員からも「授業の参考になる」、「生徒が講義に集中していた。」など、好評をいただいている。	・生徒が税に親しみ、税への理解を更に深める契機となるよう工夫した講義を実施し、租税教育の更なる推進に寄与する。 ・また、実施校を増やすべく関係機関への働きかけを積極的に行っていく。
3	都 民 用 本 者 位	地方税収確保に向けた支援	講師派遣研修の派遣団体数	団体	51	53	・全国の自治体では、人事異動サイクルの短期化、経験の浅い職員の増加などにより、税務知識・ノウハウの継承が困難になっている。 ・こうした中、自治体職員への質の高い講義を実施することで、自治体間で口コミが広がり、リピート率が約85%に上った。 ・団体数はもとより、実施回数も前年度に比べ増加している。	・様々な自治体から講師派遣依頼が殺到していることから、期待に応えうる体制を整備するとともに、Web講義の活用も検討しながら、需要を満たしていく。
4	都 民 用 本 者 位	税に対する理解の促進	都民対象講演会への参加申込者数	人	1,300	1,122	・会場の改修工事に伴い、例年とは異なる会場での開催となった。このことにより一定数いるリピーターの減少が危惧される中、過去最高の参加申込者数を達成するべく、新聞、ラジオ、広報東京都や都税務所でのポスター掲載など、積極的な広報活動に努めたものの、目標を達成することができなかった。	・納税思想の普及・啓発につながる貴重な機会であることから、より多くの都民に関心を寄せてもらえるよう、これまでの周知方法に加え、会員団体等の広報誌に掲載してもらうなど、更なる取組に努める。
5	効 率 化	個々の職員の労働効率の向上	公益事業における一人当たりの自主事業収入額	千円	1,973	2,131	・講師派遣研修における団体数及び実施回数の増加に伴う収益増に加え、税務セミナー参加人数の増加により、収入額が大幅に増加した。 ・これまで解説書(実務書)のなかった図書を新たに発刊することで、収入額が増加した。	・今後とも、公益目的達成及び自主財源獲得の観点から、経営改革プランに基づくWeb教材販売の検討など、収入額の増加に取り組んでいく。 ・金沢地区セミナー開催により、一層の収益増加を目指す。
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)	
<p>・地方税務行政においては、現在、①ベテラン職員の大量退職等により税務実務のノウハウ喪失が危惧される中、職員の税務実務レベルの維持・向上を図ること、②税の意義や役割を理解してもらう機会を更に提供していくこと、などが課題となっている。</p> <p>・当協会は、これらの課題に向けて、豊富な税知識や税務実務経験を活かすことで、自治体を支援していく。</p> <p>・平成29年度の当協会の取組として、研修講師派遣や税務セミナーの拡充に努め、それぞれ目標値を達成することができた。これにより、地方自治体職員の税務実務レベルの維持・向上に寄与できたと考えている。さらには、自主事業収入も目標値を上回り、効率的な事業運営を実現することができた。</p> <p>・次代を担う子どもたちに対する租税教室開催に当たっては、分かりやすさを追求し様々な工夫を凝らした結果、理解度も目標値を上回ることができ、税知識の普及啓発活動が充実したものとなった。一方、税に対する理解促進を目指し都民講演会を開催したが、参加申込者数が目標値には至らなかったため、来年度は更なる周知活動に努めていく必要がある。</p>							<p>・平成29年度の目標は概ね達成した。これは、協会が税務のプロ集団として創意工夫を重ねて事業展開を推進した努力の結果である。今後も、これら事業を通じて、会員団体をはじめとした全国の地方自治体における円滑な税務行政の運営に貢献していただきたい。</p> <p>・「東京税務セミナーの参加者数」や「講師派遣研修の派遣団体数」については、自治体のニーズを聴取し、そのニーズに則した質の高い講義を実施してきたことが、目標達成に結び付いた。特に「東京税務セミナー」では、過去最高の参加者数を記録しており、協会の努力が着実に成果として結びついた結果である。「租税教室の受講者理解度」についても、中学生生徒を対象に分かりやすい授業を心がけた結果、目標を大幅に上回る達成となった。その他、「公益事業における一人当たりの自主事業収入額」については、新刊を発行するとともに、セミナー等の受講者数を増加させたことで、目標を大幅に上回る過去最高の実績となった。</p> <p>・一方、「都民対象講演会への参加申込者数」については、ラジオでのアナウンスや広報東京への掲載、チラシ配布など、充実した広報を展開したが、目標を達成できなかった。今後は、広報戦略を見直し、申込者数の増加に繋がる取組を推進してほしい。</p>	

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都歴史文化財団 (所管局:生活文化局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	原因分析	対応方針
1	都利用本者位・	施設の利用者層の拡大、利用機会の増大を図るために、各施設における魅力的な公演や教育普及等の多彩な自主事業を企画・実施	自主事業の参加者数	人	589,000	615,753	直近3か年実績の平均値を3%上回る高い目標値。 他団体との連携事業(文化会館「バレエホリディ」)を行うなど新たな事業を展開した。さらに、休館中の館も積極的に館外での事業(江戸博「えどはくカルチャー」、現美「ギャラリークルーズ」)など、人気がある教育普及事業の実施回数を増やした結果、60万人を超える参加者数となり、目標を大幅に上回った(対目標値比4.5%増/約3万人増)	平成29年度の館外活動などの実績をもとに各館及び財団全体で創意工夫し、魅力的な公演(バレエホリディの拡大)や教育普及(現美の開館後もギャラリークルーズを実施)等の多彩な自主事業を企画・実施することで、多くの方に芸術文化に触れる機会を創出し、利用者の裾野の拡大を図っていく。
2	都利用本者位・	次世代の顧客開拓を図るために、若年層に向け、文化施設や事業の認知度をさらに向上することを目的とし、利用者目線を意識した情報発信を強化	ツイッターフォロワー数	人	630,000	531,723	これまでの年間増加数を上回る高い目標値。 展覧会や公演の情報などをこまめに発信するとともに、多くの方に閲覧されるようツイートの多くに画像を添付(特に芸術劇場)するなどし、約7万8千人の新規フォロワーを獲得したが、目標値の達成には至らなかった。原因として、休館中の館は発信する情報が少なく、また、フォロワー数が多いの国立美術館・博物館等を上回るなど、既に高い水準に達していたためと考えられる。	今後も、こまめな情報発信を続けるとともに、若年層にも魅力的に感じられるよう、ツイートの内容、画像やハッシュタグなどに工夫を凝らし、フォロワー数増加に努めていく。更に、利用者の視点に立ち、ツイッターに加え、フェイスブック・インスタグラムのほかリーフレットなど様々な媒体を活用して発信し続け、次世代の顧客開拓と来館者の増を図っていく。
3	都利用本者位・	都立文化施設として都民の期待に応える豊かな文化体験を提供するために、常に高品質な事業を運営	事業満足度	%	82.5%	83.4%	直近3か年実績の最高値82.3%を上回る高い目標値。 これまでの実績やアンケート結果を踏まえ、メディアと連携した展覧会(江戸博「戦国!井伊直虎から直政へ」)や子ども向けの事業(文化会館「夏休みこども音楽会」)など、人気や質の高い事業を実施した。また、海外舞台公演(文化会館「Four Nights of Dream」)における翻訳字幕を見やすくするなど工夫を凝らした結果、目標を上回った。(対目標値比1%増)	継続的に、魅力的な公演や教育普及等の多彩な自主事業を企画・実施するとともに、満足頂けなかった理由を分析し、出来ることから改善し、少しでも多くのお客様に満足していただけるような事業運営を目指す。
4	効率化	効果的・効率的な運営を行うため、省資源化をはじめ、事務改善の意識を促進	職員一人当たりの事務経費	円	162,000	148,895	直近3か年実績の平均値170,684円を5%下回る高い目標値。 職員一人ひとりが常にコストを意識した行動をするよう促し、会議等でのペーパーレス化や財団内グループウェアなどを活用し、目標値を大幅に上回った(対目標値比10%減)	引き続き、職員一人ひとりが常に仕事改革の意識を持ち、コストを意識した行動を取ることに努め、事務処理の電子化促進(旅費精算や勤怠管理)やグループウェアの活用促進を行い、公益財団法人として費用対効果を考えた効果的・効率的な事業運営を継続していく。
5	収益増加	公益目的事業の充実を図るため、収益を安定的に確保	収益事業等収益額	百万円	294	346	直近3か年実績の平均値を3%上回る高い目標値。 平成29年度、レストラン・ショップ(展覧会や公演に合わせたメニューや商品の提供、立地に合わせた商品)など、より魅力的な商品やサービスを提供することに努めた結果、目標を大幅に上回った(対目標値比17%増)	各施設が収益を安定的に確保できるように、今後も各施設と各店舗が連携をし、展覧会や公演内容等との関連性がある商品やメニューを提供するなど魅力向上に努め、ショップやレストラン等の収益事業のさらなる充実を図っていく。
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)	
<p>平成29年度は、自主事業の魅力向上・情報発信の強化・事務改善意識の向上等の戦略のもと、財団全体で取り組む目標を上記のとおり5つ設定し、うち4つを達成することができた。これにより、さらなる利用者層の拡大や事業の品質向上に繋げる事ができたと考えられる。また、目標の1つ(ツイッターフォロワー数)は未達成となったものの、若年層がSNSを含むインターネット経由での情報をきっかけに多く来館していることから、「若年層への情報発信と来館促進」という本来目的に対し、平成29年度の取り組みは一定の成果を出すことができたと言える。</p> <p>更に、指定管理者としての目標である「展覧会観覧者数」や「ホール稼働率」については目標を達成しており、また、経営状況についても良好な結果となった。</p> <p>平成30年度以降は、財団長期ビジョンや経営改革プランのもと、引き続き着実な運営に努める。</p>							<p>○平成29年度は休館中の館が多く常設展示等を通じた館事業の訴求や収益等の確保が困難であったにも関わらず、目標値をほぼ達成しており、以下の理由を踏まえ平成29年度の実績を高く評価する(通年開館の美術館・博物館は写真美術館及び東京都美術館のみ)。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「自主事業の参加者数」については、休館等に併い展示等を通じた自主事業の訴求ができない中で、教育普及事業を中心とした積極的な事業展開により、目標数値を大幅に上回ったこと。 ・「事業満足度」、「職員一人当たりの事務経費」については、過去3か年で1度も達成していない数値であること。 ・「収益事業等収益額」については、休館中の館が多く、収益の確保が困難である中で過去3か年の最高実績349百万円とほぼ同値であること。 ・「ツイッターフォロワー数」については目標を達成できなかったものの、本来の目的は「若年層の認知度向上・来館促進」である。この点、平成29年度の顧客満足度調査結果によると、積極的に実施したSNS等による広報が若年層の来館のきっかけに大いに寄与しており、次世代の顧客開拓を図るという目的に繋がられていること。 <p>○平成29年度の原因分析を踏まえた良好な事業実績を継続して実現するとともに、オリンピック文化プログラム(Tokyo Tokyo FESTIVAL)の成功に欠かせない都政のパートナーとして、事業の質の確保と継続的な事業実施を望む。また、各都立文化施設の個性を活かす前提の下、健全な経営により生み出した黒字等を活用した財務連携等のみならず、複数の館を管理しているメリットをより具現化し、都民に還元していくことを期待する。</p>	

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都交響楽団 (所管局:生活文化局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	多くの都民に演奏を聞いてもらい音楽芸術の普及を図るため、都響音楽活動の核である自主公演への入場者数を増加	自主公演の年間総入場者率	%	86.0	83.3	・事前購入者で公演当日に来場しない方が約1割存在する中で、過去3年平均83.3%に対して高い目標値。 ・スタンダードな楽曲だけでなく、日本初演作など演奏機会の少ない楽曲にも意欲的に取り組み、多彩なプログラムを提供したものの、日本初演作等を含む公演について入場率が伸び悩んだことなどから、目標には達しなかった。 ・HP等での情報発信強化の取組などにより、過去平均並みの実績は確保した。	・音楽芸術の更なる普及向上を図るため、多彩なプログラム内容を企画するとともに、プログラム内容やターゲット層に応じて、HPや各種広報媒体等での公演情報の発信の強化に努めるなど、きめ細かい効果的な広報活動を実施し、更なる集客を図っていく。
2	都利用本者位・	演奏会に来場できない方にも音楽芸術に触れる機会を提供	社会貢献に資する出張演奏回数	回	65	70	・過去3年平均63.7回を上回る目標値。 ・年間でオーケストラ公演約130回の本番及び1公演あたり1~3日のリハーサルがある中、出張演奏スケジュールを効率的に設定して、1日で複数回の演奏会を実施するなど、積極的な訪問を行い、目標を上回る出張演奏を実施した。	・オーケストラ公演の本番・リハーサルとの関係で実施可能な日程に限られる状況ではあるが、出張演奏スケジュールの効率的な設定などにより、演奏会に来場できない方々等を対象とした社会貢献に資する出張演奏を積極的に実施していく。
3	都利用本者位・	首都東京に相応しいオーケストラとしての都響の認知度向上及び利用者の利便性向上のための情報発信強化	HPへの年間アクセス件数(ページビュー)	件	2,055,000	2,088,934	・現在のHPにリニューアルした時点から約3割増加となる高い目標値。 ・指揮者による作品解説の動画配信や公演の特設ページの制作等により、利用者が公演内容をより理解しやすくなるよう利便性の向上を図ったほか、公式ツイッターの投稿数を増やしHPへ誘導する取組等を行った結果、目標を上回るアクセス件数を達成した。	・平成30年度にHPをリニューアルし、ユーザーの視点で、直感的に使いやすく効率よく情報を探し出すことができるようにするなど、更なる利便性の向上を図る。 ・また、楽団の活動ページや動画・音源等のコンテンツの更なる充実、公式インスタグラムの新設などSNSの発信強化とHPとの連携等にも取り組んでいく。
4	効率化	効率的・効果的な事務局運営を通じた、経営の健全化による音楽の質の向上	管理費	千円	<u>67,000</u>	<u>61,698</u>	・過去3年平均68,263千円を上回る経費節減の目標値。 ・職員一人一人にコスト意識を持つよう促して効率的な事務局運営に取り組み、事務機器の再リースにより経費の削減を図るなど、管理費全般について節減に努めた結果、目標を上回る経費節減となった。	・職員一人一人のコスト意識の徹底を継続するとともに、仕事の進め方の見直しも含めて継続的な業務改善に取り組むことで、事務費の節減に加えて、超過勤務の縮減による人件費の節減を図るなど、管理費全般の節減に取り組んでいく。
5	収益増加	公益目的事業の充実を図るため、収益を安定的に確保	自主公演の年間入場料収入	千円	273,000	295,451	・過去3年平均242,955千円を大きく上回る高い目標値。 ・HPやSNSにおける公演情報の発信強化等の取組や適正なチケット価格の設定などにより、目標を上回る入場料収入を確保した。	・HP等における公演情報の発信の強化に加え、HPのリニューアルにより利便性の向上を図ることでHP経由でのチケット販売の向上につなげるほか、チケット価格の適正化に取り組むなど、入場料収入の確保に努めていく。

総合経営評価(団体自己評価)

一次評価(局評価)

<p>・「自主公演の年間総入場者率」を除く、4つの指標について目標を達成した。 ・「自主公演の年間総入場者率」の目標は達成できなかったものの、スタンダードな曲目だけでなく、日本初演となる現代音楽等に取り組むなど、演奏内容の深化を図り、質の高い演奏を提供した。 ・また、被災地支援事業や多摩・島しょ地域での演奏等を通じて、都事業との連携を図るとともに、公益財団法人の責務として、演奏会に来場できない方々に直接音楽を届ける出張演奏会を積極的に実施し、都民に対してより一層音楽芸術に触れる機会を提供した。 ・さらに、HPのアクセス件数の増加を実現し、都響の認知度の向上と情報発信の強化を図ったほか、管理費の節減や入場料収入の確保など、財政面の取組も着実に実施し、安定的・効率的な事業運営を実現することができた。</p>	<p>○「自主公演の年間総入場者率」は達成できなかったものの、その他の指標は達成しており、以下の理由を踏まえ平成29年度の実績を高く評価する。 ・「自主公演の年間総入場者率」の実績は過去3年の実績平均値83.3%と同値であり、目標未達ではあるが低い数値とは言えないこと。 ・達成した指標の中でも、「社会貢献に資する出張演奏回数」の実績70回は、過去5年間で1度も達成しなかった実績である。都との政策連動性を求める監理団体として、被災地や多摩島しょなどでの出張演奏会を通じた社会貢献活動を積極的に実施したこと。 ・「HPアクセス数」、「管理費」、「自主公演の年間入場料収入」についてもそれぞれ団体が創意工夫をすることで目標を達成したこと。</p> <p>○中期経営計画や経営改革プラン、さらに平成29年度の経営目標の取組評価を踏まえ、社会貢献活動などの都響の強みを活かしつつ、管理費や入場料の確保など、自主財源拡充のための方策を更に充実していくことが望まれる。また、平成30年度から実施する新たな音楽祭「TOKYO MET SaLaD」を着実に実施し、東京2020大会の気運醸成等に資することを期待する。</p>
--	---

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都スポーツ文化事業団 (所管局:オリンピック・パラリンピック準備局/教育庁)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針	
1	都 利 用 本 位・ 本 位	障害者への個人利用施設の無料提供による障害者スポーツの裾野拡大	個人利用施設における障害者利用者数	人 (延べ)	61,000	64,274	個人利用施設の管理者と十分な連携を図り、障害者及び健常者ともに利用しやすい環境整備に努めた。具体的には、障害者スポーツ指導員資格保有者を中心に、障害者の個性にあわせた丁寧なサポート等を実施し、安心してご利用いただける施設運営を行った。	今後、東京体育館が休館になるが、他館において引き続き、障害者利用の促進を図るほか、障害者関連資格取得の促進や都立学校活用促進モデル事業等を通して、障害者スポーツの振興に寄与していく。	
2	都 利 用 本 位・ 本 位	積極的な施設貸出しによるスポーツに触れて楽しむ機会の創出	体育施設稼働率(団体利用)	%	96.6	96.6	優先受付や一般受付において丁寧な調整を行うだけでなく、その後の空き枠についても利用団体に対し積極的なアプローチを図るなど、利用増加に向けた取組を行った。	今後においても、より多くの団体にご利用頂けるよう、空き状況や直前割引制度などのご案内を積極的に行うほか、パートナーシップ会議を通して、より魅力的な施設運営に向けて東京都との連携を強化していく。	
3	都 利 用 本 位・ 本 位	スポーツ事業等の実施によるスポーツに触れて楽しむ機会の創出	スポーツの普及・振興に係る自主運営事業の実施事業数	事業	9	9	効果的な事業展開に向けて、関係機関と調整を図りながら、利用者ニーズや会場特性を踏まえた魅力的な事業内容の構築、対象者に応じた広報活動やアクセシビリティの向上を図ることにより、多くの方にご参加いただき、円滑に予定事業を実施した。	今後も、各種事業において、東京都スポーツ推進総合計画等の実現に寄与するため、参加者ニーズの反映やスポーツ実施率が低い層への重点化等を図り、事業内容の見直し、拡充を図っていく。	
4	都 利 用 本 位・ 本 位	各種事業の実施による埋蔵文化財への理解・啓発の促進	埋蔵文化財に係る体験教室及び出前授業等連携事業数	事業	25	25	体験教室について多摩地区以外の依頼に対しても実施時間や役割分担等を丁寧に調整し、円滑に実施できた。出前授業についても小学校等のカリキュラムに合うよう、指導教員と綿密に調整し、火おこし体験や勾玉作り等を実施した。	体験事業等の企画については、今後も継続して各教育委員会や資料館との交流を深めて充実を図っていく。また他県の埋蔵文化財センター等との事業連携についても積極的に推進する。	
5	効 率 化	管理部門の費用圧縮による効率的・効果的な事業執行体制の構築	管理費比率(法人会計)	%	<u>1.50</u>	<u>1.50</u>	超過勤務手当や消耗品費など事務局経費の削減に努めることにより、法人会計の圧縮を図った。	今後は、新たな事業展開も見据え、これまで以上に効率的な事業執行を目指していく。	
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)		
<p>東京2020大会後も見据えながら、都が掲げる「スポーツ実施率70%達成」、「スポーツ都市東京の実現」に向け、当事業団は都と連携し、都民のスポーツ振興を図るための取組を進めているところである。</p> <p>当事業団が管理する都立スポーツ施設において、高稼働率を達成するとともに、各種スポーツイベントや教室を自主的に開催するなど、都民がスポーツに親しむ場や機会を提供することができた。</p> <p>また、障害者の利用促進に積極的に取り組むことで、障害者スポーツの振興や、障害のある人もない人も、だれもがスポーツに親しむことができる環境の整備を進めることができた。</p> <p>埋蔵文化財事業においても、区市町村や学校との協力関係を元に、ニーズを汲み取った体験事業等を実施することで、都民が埋蔵文化財への関心を高めることができた。</p> <p>また、常に都民サービスを意識するとともに、効率的効果的な組織運営を行った結果、管理費比率の低減を図るなど、全ての項目で目標を達成することができた。</p>							<p>障害のある人もない人も、だれもがスポーツに親しむ社会を実現するため、障害者スポーツの振興に向けた取組を進めた結果、障害者利用者数について目標値を上回るなど成果を上げることができた。</p> <p>また、様々なスポーツイベントを財団自ら積極的に開催するなど、スポーツ実施率の向上に向けた取組を進めている。</p> <p>さらに、各施設の特性を踏まえた安全かつ効率的な管理運営とサービス向上に努め、「スポーツをする、見る、支える」場と機会の創出・確保に貢献した。</p> <p>埋蔵文化財センター事業においても、教育委員会や都内小学校との連携により、体験教室及び出前授業等連携事業数が目標値を達成するなど、着実に成果を収めた。</p> <p>このように、都政の現場を担い手として、東京2020大会の成功及び大会後を見据えながら、「スポーツ実施率70%達成」、「スポーツ都市東京の実現」に向け、効率的効果的な団体運営、事業展開を図った結果、全ての指標において目標を達成することができた。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 一般財団法人東京マラソン財団 (所管局:オリンピック・パラリンピック準備局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 利 民 用 本 者 位	東京マラソン参加者へのサービス向上	参加者満足度	%	97.7	96.8	フィニッシュ後の帰路導線見直しや、試行的に実施した「手荷物預けなしランナー」のシステム導入及びシャトルバス運行等、ランナーサービスの見直し・改善を行った結果、前年度実績値の96.2%から向上がみられた。ランナーからは、フィニッシュ後の帰路について距離が長い等の意見があり、満足度を低下させる一因となっている。	ランナーがより快適に過ごせるよう、フィニッシュ後のランナー動線等、ランナーサービスについて引き続き見直し・改善を図っていく。
2	都 利 民 用 本 者 位	東京マラソン及びランニングを通じたスポーツ振興	ONE TOKYO会員数	万人	52.51	53.15	アプリの拡充など、ランナー向けコンテンツの充実を図った結果、目標値を達成した。	引き続きアプリ及びホームページの会員向けコンテンツの充実を図り、会員数増加を図る。
3	都 利 民 用 本 者 位	東京マラソンを通じた社会貢献	チャリティ寄付金額	億円	3.33	4.15	アクティブチャリティの導入やPR強化に取り組んだ結果、申込者数が定員の4千人に達し、目標値を達成した。	引き続き、チラシ・ポスター及びホームページでの広報のほか、財団オフィシャルイベントでのブース出展などを通じ、チャリティのPRに力を入れていく。
4	効 率 化	東京マラソンの効率的な執行	競技運営経費	億円	<u>5.87</u>	<u>5.83</u>	大会盛り上げへの寄与度や経費削減の観点から、観戦スタンド等造物物の要不要を精査した結果、目標値を達成した。	実務や委託契約の内容の見直しを行うなど、経費削減を図る。
5	収 益 増 加	自己収益の安定的な確保	協賛金等収入	億円	28.21	29.07	大会価値の向上を背景とした新規協賛契約獲得及び契約内容見直し等により、目標値を達成した。	今後も大会価値向上及び、協賛金額のベースアップや協賛メリットの検討などを行う。
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>ランニング人口が減少していると言われる中、協賛金等収入やONE TOKYO会員数が目標値を達成できたことは、達成に向けた取組の成果であるとともに、引き続き東京マラソンの大会価値が向上している表れであると評価する。</p> <p>また、チャリティについては、チャリティランナー受付が開始から8日で定員に達するなど、予想を上回る速さで寄付金額が増加した。6大メジャーの他大会と比較すると、金額面では依然大きな隔たりがあるものの、大会を重ねるにつれ、社会的にチャリティ文化が根付いてきていると評価する。</p> <p>一方、参加者満足度については、前年の実績値を上回ったものの、依然としてコース変更後のフィニッシュ後導線距離についての指摘が多く、目標を達成することができなかった。この点については、課題の抽出と解決に向けた検討を通じ、引き続き改善を図る必要がある。</p>						<p>東京マラソン2018大会では、男子マラソンにおいて16年ぶりに日本記録が更新されたほか、新たな取組として衣類リユースの活動支援を行うなど、東京マラソンの魅力向上に取り組み、着実な事業運営を行った。</p> <p>また、マラソン大会だけでなく、多様なランニングイベントの展開やチャリティ、ボランティア等の社会貢献事業を通じて、ランニングスポーツの振興に寄与している。</p> <p>財政状況については、2017大会からのコース変更に伴い競技運営経費が増大していたが、設営機材の見直し等により、目標値を上回る経費削減に成功した。また、スポンサーセールスの強化に努めた結果、協賛金収益が増大するなど、良好な財団運営を行うことができた。</p> <p>この結果、参加者満足度については目標値に達しなかったが、他の指標についてはいずれも目標を達成した。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都都市づくり公社 (所管局: 都市整備局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	土地区画整理事業地区内の道路の整備による地域の利便性の向上	土地区画整理事業における事業地区での道路整備延長	m	3,162	3,298	事務所の全部署及び本社による調整会議において、工事や権利者等の状況を台帳にまとめ、個々の課題と解決策を共有のうえ、関係部署や権利者との調整を綿密に行った。また、必要に応じて工事箇所を変更するとともに、次年度以降の整備を想定した箇所についても、自治体と調整のうえ、追加的に整備することで、目標値を大幅に上回ることができた。	引き続き、調整会議を定期的開催し、課題の早期抽出と解決を図る。影響が大きい遺跡調査については、施行者である自治体に早期発注を働きかける。不測時には、施工箇所の追加変更など臨機応変に対応し、着実に事業を実施してまちづくりに貢献する。
2	都利用本者位・	汚水管未整備地域の解消及び雨水管整備による浸水被害の軽減	汚水管・雨水管布設延長	km	12.1	13.1	上部の道路工事の進捗や地中障害物など各工事箇所での事情による工事の中止や規模縮小等が発生した場合は、施行者である自治体と密接な調整のうえ、他の工事の拡大や工事路線の振替え等を行った。さらに、年度途中においても自治体との協議により、工事路線の追加を受注し、結果として目標値を大幅に上回ることができた。	引き続き、着実な工事実施のため、早期発注を目指す。特に、入札不調が懸念される案件は優先的に起工し、不調を抑制する。不測時には、関係機関と綿密な調整を行い、施工箇所の振替えなど臨機応変に対応し、着実に事業を実施して都市環境整備に貢献する。
3	都利用本者位・	木密地域の解消による安全性の確保	木密地域における用地買収画地数	画地	87	59	地価が上昇傾向にある中、契約時期の延伸を希望する地権者も多く、目標値までは到達しなかった。しかし、地権者毎の状況を把握したきめ細かな進行管理や生活再建プランの提案、組織体制の強化により、過去3か年平均(29画地)の2倍規模である59画地の用地買収を行い、執行率も過去3か年平均(約62%)を上回る約68%となった。	地価上昇で契約時期の延伸を希望する地権者には、経年による建物補償金の減額について説明することで、総合的な判断を求めていく。また土地価格の改定直後の契約締結を提案するなど、地権者の意向に配慮しながら綿密な調整を図り、合意を得ていく。
4	効率化	仕事の進め方を見直し、業務を効率化	職員1人当たりの年間超過勤務時間数	時間	147	162	管理職による指示判断のスピードアップ、時間外勤務の削減、年次有給休暇の取得促進月間などにより、業務の効率化と超過勤務削減を進めた。目標値の達成には至らなかったものの、こうした取組により、前年度より事業量が7.1%増える中で、超過勤務時間が年間360時間以上の職員数はゼロとなり、団体全体での年間総超過勤務時間数も約2%減少した。	業務効率化とライフ・ワーク・バランスの実現を図るため、平成29年度に初めて実施した、「時間外勤務の削減、年次有給休暇の取得促進月間」の取組を拡大し、職員1人当たりの超過勤務時間の取組を引き続き推進する。
5	収益増加	公益目的事業を支える収益事業での利益確保	土地貸付及び建物運営での利益額	百万円	939	1,042	土地・建物ともに、地域の市場動向を踏まえた賃料改定交渉や、機を逃さずに行ったりーシング(テナント誘致のための営業活動)等により収入増加を図った。また、建物の事前調査を踏まえた修繕内容の厳密な精査や、入札による新電力の導入などにより、費用の抑制にも努めた。その成果として、目標値を大幅に上回ることができた。	引き続き、安定的な利益確保を目指し、市場動向の把握やリーシングの推進、建物価値の維持等により収入を確保するとともに、建物修繕内容についても厳密に精査を行い費用抑制を図っていく。
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)	
<p><経営目標の共有>公社は、平成27年度に3億円を超える赤字を計上したことを契機に、全社を挙げて赤字ゼロへの取組を進めている。出捐団体からは経営にかかる補助金は受けておらず、公社自身の努力として、事業の着実な実施と新規事業の獲得を図らなくてはならない。そのため、平成29年度からは経営改革の担当部長をおき、収益構造の検証や事業課題の抽出など、経営改革の取組を開始した。こうしたなか、上記の目標は赤字ゼロの達成に直結する経営目標として公社全体で共有した。</p> <p><進行管理>目標達成に向けては、事業の進行管理において、本社と事務所が合同で、個別案件毎に課題と解決策を議論する詳細な進行管理会議を定期的開催し、不測の事態にも迅速に対応し、代替案を含む対応策を実施した。さらに、常勤役員による四半期決算報告を通じた進行管理や、理事会での半期毎の常勤役員の職務報告などを通じて、二重三重の進行管理を徹底した。</p> <p><迅速な対応>自治体への営業の成果として新規事業を獲得した際には、概ね月1回の頻度で開催する理事會に迅速に付議し、時機を逃さず契約を締結した。なお、平成30年度からは更なる営業強化を図り、多摩地域や区部のほか、島しょ地域も含めて営業活動を拡大している。</p> <p><取組の成果>平成29年度は3億5千万円の黒字を確保できた。個々の経営目標では達成に至らなかった項目もあるものの、木密地域の用地買収画地数は過去最高値を記録し、超過勤務時間数も、総時間数の減少や36協定の360時間を超える職員がゼロになるなどライフ・ワーク・バランスへの理解が深まり、経営目標を適用しながら経営を改善することができた。</p>							<p>公社では、5つある指標のそれぞれに高い目標値を設定して、営業力の強化や進行管理の徹底など経営努力を行いつつ、目標に掲げた取組を推進して成果を上げた。</p> <p>具体的には、土地区画整理事業と下水道事業では、進行管理の徹底による計画的な事業執行はもちろんのこと、地下障害物など事業計画時には想定外の事態に直面しても、施工箇所の変更や次年度予定工事の前倒しなど臨機応変な対応を図り、目標値をそれぞれ4%、8%と大きく上回る成果をあげ、都市基盤の整備に貢献した。</p> <p>木密地域の用地買収については、木密地域不燃化という都の施策を踏まえ、過去の実績を大きく上回る87画地取得にチャレンジし、組織体制や折衝力の強化を通じて用地取得に当たった。地価上昇局面という困難な状況に直面して実績は目標を下回ったものの、年間で過去最大の59画地を取得し、木密地域の解消に貢献した。</p> <p>超過勤務時間数では、ライフ・ワーク・バランスの確保と公社全体の超過費用削減との観点から目標値を設定した。全社を挙げて超過勤務削減と年次有給休暇の取得促進を徹底し、目標値は未達であったものの、団体全体で年間総超過勤務時間を2%削減、360時間超の職員数はゼロとした。</p> <p>土地貸付及び建物運営では、営業力強化による収入増加と新電力の導入による費用削減等を通じて、目標値を大幅に上回る11%増を達成し、公益事業を支える財務基盤の強化を果たした。</p> <p>以上の取組を通じ、公社の目的である良好な都市環境の実現と首都東京の秩序ある発展に貢献した。</p>	

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 東京都住宅供給公社 (所管局:都市整備局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 利 民 用 本 者 位・	子育て世帯の入居機会の拡大	公社賃貸住宅への 子育て世帯の入居件数	件	1,200	1,231	子育て世帯優先申込制度や近居支援制度の利用を促進するため、区市の子育て支援部署へ直接訪問し公社の取組を紹介するとともに、案内チラシの配布や入居相談会の実施等に取り組んだ。また、子育て世帯に訴求するフリーペーパー等を活用しPRを強化した結果、件数が増加に転じ目標値を上回った。	公社住宅のある区市と連携した入居相談会を拡大するとともに、子育て世帯優先申込制度や近居支援制度のPRを強化し、住宅に困窮しているひとり親世帯などの入居機会の拡大に取り組む。
2	都 利 民 用 本 者 位・	環境に配慮した住まいの実現	公社賃貸住宅の共用灯LED化によるCO2排出量削減率(累積)	%	10.7	11.2	これまでの施工実例を踏まえ、新たに設置する器具の選定の効率化に取り組み発注の前倒しを図った。また、工事の実施に当たり、居住者に対して工事内容・工程等のきめ細かな説明を行い円滑な施工に努めた結果、目標値を上回った。	施工実例を蓄積・整理し、器具の選定を速やかに行うことで発注の効率化を図る。また、引き続き居住者に対し丁寧な説明を行い速やかな施工に努める。
3	都 利 民 用 本 者 位・	住まいを探している方の 利便性向上	インターネットによる入居申込み割合	%	82.8	83.4	インターネット入居申込みの利用状況等を分析し、ユーザー登録ページ(PC)の入力支援機能、仮想空間で360°内見が可能なVR機能、ユニバーサルデザイン地図の導入等の利便性向上に取り組む、インターネット申込みへの誘導を図った結果、目標値を大幅に上回った。	スマートフォン専用ページにおいても同様の機能を導入し、利便性向上を図る。また、WEB広告の強化や他公社HPとのリンク拡大にも取り組む。
4	都 利 民 用 本 者 位・	入居者サービスの品質向上	お客さまセンター応答水準の 達成時間数割合	%	80	84	曜日や時間帯ごとに入電数や内容を分析し、翌日以降の予測を踏まえてオペレーターの弾力的な配置に取り組んだ。また、近年オペレーターの定着率の低下や人材確保が困難な中、きめ細かい研修(内容充実・実施回数増)により応答スキルの向上に努めた結果、応答水準が改善し目標値を大幅に上回った。	応答実績の分析を重ねるとともに、入電の増加が予想される期間、天候等の変動要素に対する予測精度を高め、オペレーターを配置する。また、研修を充実させオペレーターの更なるスキルアップに取り組む。
5	効 率 化	賃貸資産の経営効率の向上	住宅1戸当たりの年間家賃収入 (民間活用型都民住宅を除く)	千円	782	789	オープンルーム開催等のプロモーション展開による入居促進や居住ニーズの変化に応じた空室リニューアルの実施による住宅の魅力向上に積極的に取り組んだ。また、空室期間の短縮など資産の効率的な活用にも取り組み、高い利用率を確保した結果、目標値を大幅に上回った。	市場動向や団地ごとの入退去状況を分析し、効果的な入居促進策を迅速に行う。また、事務手続きの洗い出しや効率化に向けた検証を行い、引き続き空室期間の短縮に取り組む。
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>当社が掲げた目標達成に向け、進行管理を徹底し、組織をあげて適時・適切な対策を講じた結果、全体として堅調な事業実績となった。</p> <p>優先申込制度をはじめとした各種制度の積極的なPR、オープンルームや入居相談会の開催、WEB広告の強化など効果的な募集活動により、一般賃貸住宅等の年間利用率は96.4%と高い水準を維持した。その結果、公社賃貸資産の年間家賃収入は前年度と比べ4億円増の570億円となり、堅調な事業収益を確保することができた。</p> <p>お客さまセンター応答水準の改善、インターネット申込環境の利便性の向上などお客様サービスの向上に取り組んだ。入居者へのアンケート調査による「当社の提供するサービスの総合的な満足度」は「JKK東京アクションプラン」に掲げた目標90.0%を上回る91.8%を確保できた。</p> <p>介護事業所等を併設したサービス付き高齢者向け住宅や保育所を開設したほか、地域の福祉インフラ整備に向け地元自治体との調整を進めるなど少子高齢社会に対応した取組を推進するとともに、共用灯のLED化等により環境負荷の低減を図るなど、住宅事業を通じた地域社会への貢献にも取り組んだ。</p>						<p>公社は、東京都の住宅政策の一翼を担う重要なパートナーとして、5つある指標のそれぞれに高い目標値を設定し、全てについて目標値を達成した。</p> <p>「子育て世帯の入居件数」と「CO2排出量削減率」は都の政策と連動した指標である。前者は、近年減少傾向にあった件数を、区市訪問等により増加に転じさせた。また、後者は、施工実例の分析をもとに発注の効率化を図り、意欲的な目標値を約0.5ポイント上回る成果をあげた。</p> <p>「インターネットによる入居申込み割合」、「お客さまセンター応答水準の達成時間数割合」、「住戸1戸当たり年間家賃収入」は、大幅な数値の上昇余地がない中であえて挑戦する目標値であり、いずれの指標も、過去3か年の実績値を上回る成果となった。</p> <p>「インターネットによる入居申込み割合」は、直近の対前年の増加幅が1.0ポイント程度で推移する中で目標値を設定し、利用者視点に立った申込みサイトの改善により対前年度比で1.8ポイント増とし、目標値を大幅に上回る成果をあげた。「お客さまセンター応答水準」では、応答実績をオペレーターの弾力的な配置に活かして、目標値を4ポイント上回る大幅な成果をあげた。さらに「住戸1戸当たり年間家賃収入」でも、賃貸住宅利用率96%、家賃収納率99%と既に高水準である中、オープンルーム開催などの入居促進策や居住ニーズに応じた改修により空き家期間を短縮し、目標値を大幅に上回った。</p> <p>以上の成果をあげる中で、公社は、都の重要施策である少子高齢社会対応や環境負荷低減などに成果をあげ、都のパートナーとしての社会的な使命と責任を果たした。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都民利用本者位	持続可能な資源利用の推進に向け、廃棄物処理の現状に対する都民の理解を促進	質の高い環境関連施設見学会の開催数	回	45	45	<p>公社自主見学事業として平成28年度に40回実施した環境関連施設見学会に加えて、廃棄物処理の現状に対する都民へのさらなる理解促進につなげるため、近年、社会的な広がりをもせる食品ロスの削減の取組を促すことを目的としたワークショップを埋立処分場見学と併せて新たに5回開催し目標値を達成した。</p> <p>また、「東京スイソミル」とのバスツアーによるコラボ企画を開催するなど事業間連携による相乗効果を図り環境学習事業の実現を図った。</p> <p>この結果、アンケートにおいて満足度は平均で95%を獲得した。新規の取組である食品ロスワークショップは、当初は満足度80%であったが、アンケート結果を踏まえた内容の変更、自主的な思考を促すためのクイズ形式の導入及び目的の明確化を講義冒頭に行うなど、内容に工夫を重ねることにより満足度が向上し、最終的には100%となった。</p> <p>(H27: 41回/H28: 40回/H29: 45回)</p>	平成30年度では区市町村や民間団体、NPO等の実施した事例を参考にしながら、多様な主体との連携を図り、様々な取組を紹介するなど、食品ロス削減に向けた都民への普及啓発の質的向上を図る。
2	都民利用本者位	水素社会の実現に向け、水素エネルギーの利活用や安全性等について、都民の理解を促進	満足度の高い施設としての水素情報館東京スイソミル来館者数	人(延べ)	12,000	14,694	<p>GW、1周年記念、夏休み、2万人達成時の4つの大型イベント及び週末のミニイベントで水素に関連する学習の要素を高めたコンテンツを提供し多くの来館者を獲得した。</p> <p>また、団体での来館者に対する展示内容やスタッフ対応を含めた見学全体のアンケート結果では、91%の満足度を獲得したとともに、アンケート分析等に基づき、ターゲットに応じた媒体や手法を用いた効果的なイベントPRやWEB・SNSによる分かりやすく親しみやすい情報発信を行った。具体的には、イベントへの来館者数の増加を図るために、小学生や近隣住民に対してチラシを配布した。また、リピーターの確保や認知度向上を図るために、SNS等を活用した広報を展開した。</p> <p>さらに、自治体が開催する環境フェアへの出張等、館外における積極的な広報、周知活動により、目標を大きく上回る14,694人の来館者を達成した。</p> <p>(H28: 9,084人/H29: 14,694人)</p>	ホームページやSNSの活用、土曜、日曜、祝日のイベント恒常化、季節イベントの開催等を充実、子供向けの企画展や講座の開催や来館者数データの分析などを通じて、引き続き来館者数の増加を図っていく。これに加え、今後はTokyoスイソミル推進チームとの連携、自治体が開催する環境フェアへの出張、小学校への出前授業など、対外的な普及活動も積極的に展開し、それらの機会を捉えて東京スイソミルを紹介することで、広い地域の都民の方々の方々の来館を促していく。
3	都民利用本者位	生物多様性保全の気運の醸成に向け、都民の自然体験活動への参加を促進	WEBサイト「里山へGO!」のメンバー登録数	件(累計)	1,000	1,149	<p>インターネット広告(リスティング広告)のほか、エコチル(子ども環境情報紙)、メトロガイド、広報東京都による告知掲載等の多様な広告媒体を活用した広報展開を図るとともに、平成28年度に実施したイベント出張を平成29年度は計5回行い、チラシ配布等による呼びかけを強化し、前年度までの2倍近い大幅な登録者数増に繋がった。</p> <p>また、頒布品などによるPRや魅力的なプログラムの企画などにより、参加者の継続的な関与を促し、保全体験プログラム参加者831人(前年度450人)のうち、3回以上参加するリピーターが126人(前年度50人)となるなど、自然体験活動自体の実績の大幅な増にも繋がった。</p> <p>(H27: 262人/H28: 566人/H29: 1,149人)</p>	イベント出張後の登録者数の増加は全体の3割を占めPR効果が大きいことから、引き続きイベント出張の機会を通じた広報展開を図っていく。また、インターネット、機関紙等の広告媒体を活用した広報展開も継続するとともに、WEBサイトでは登録フォーム改修し、セキュリティと利便性を高めた環境を構築することで、里山へGO!の認知度向上及び新規メンバー獲得を目指す。
4	都民利用本者位	環境施策の横断的な取組に寄与するため、都の環境施策を支える研究の成果を幅広く還元	学会等における研究発表数	件	30	30	<p>公社が持つ各事業の現場で得られるデータ等も活用しながら、都受託研究のほか、自主研究や外部資金導入研究など自主的な取組を促進し、研究数を着実に増加させた。また、所内で発表数の進捗状況を定期的に管理しながら学会等での研究発表を促進した結果、過去3年間の平均値を10%上回る目標値を達成した。</p> <p>(H27: 27件/H28: 28件/H29: 30件)</p>	引き続き、科研費等外部資金導入研究を推進するとともに、水素エネルギーや省エネ等の新たな研究の創出によって、研究レベルの一層の向上を図る。また、学会や原著論文を通じた研究成果の発表を積極的に実施するほか、研究所NEWSの発行、公開研究発表会、施設公開、研究所HPを通じた国内外への発信を通じて、研究所のプレゼンス向上に努めていく。
5	効率化	しごと改革による生産性の向上と、ライフ・ワーク・バランスを実現	職員一人当たりの超過勤務時間数	時間	170	170	<p>生産性の向上とライフ・ワーク・バランスの実現に向け、繁忙部署への応援体制の整備など状況に応じた適切な労働力の配置や業務の効率化を行った。</p> <p>また、全社的に「退社時間見える化カード」を導入し、帰りやすい職場環境の醸成を推進したほか、勤怠管理のシステム化を図り、超勤の事前申請の徹底などの取組を行った。</p> <p>29年度においては、包括外部監査、経営改革プランなど、目標設定時に想定していなかった業務も増加したが、上記の取組により、過去3年の超勤時間の平均を10%下回る目標170時間を達成した。</p>	平成30年度においても、超過勤務時間の適切な管理に努めていくとともに、管理職には、ワーク・ライフ・バランスの視点に基づく職員指導を徹底させていく。また、各事業部門においては、委託会社の能力を最大限に引き出すための協働体制を構築するなど、事業効果を更に高めていく。

総合経営評価(団体自己評価)

一次評価(局評価)

平成29年度の事業運営は、多様化する環境問題の解決に向け東京都や区市町村等の環境施策を支援し、廃棄物の適正処理と資源循環の推進、スマートエネルギー都市の実現、自然環境の保全、東京都環境科学研究所の運営を基幹4事業と位置づけ、事業相互間でのシナジー効果が発揮できるよう積極的な事業展開を図った。

さらに、環境学習分野では、水素情報館「東京スイソミル」、中央防波堤埋立処分場、自然保全地域など、公社の持つ事業フィールドを活かし、東京都やNPOなど多様な主体と連携した事業展開により相乗効果を上げるなど、事業の実現化を図り、各目標を達成した。

環境科学研究所では、研究の質的向上を図ることを目的として実施している自主研究から、ヒートアイランド分野の研究において、公社初の科研費取得研究として採択されたほか、積極的な研究発表等の外部発信を推進したことにより、研究所のプレゼンス向上に繋がった。

監理団体として自律的な経営改革を推進し、公社を取り巻く環境の変化を踏まえ、全事業を点検、精査した中で、経営課題を洗い出し、2020年までの3年間で重点的に取組を進めていく「経営改革プラン」を策定した。また、ライフ・ワーク・バランスの推進により超勤時間の削減を図るとともに、研修制度の充実を行うなど、人材育成に全社を挙げて取り組んでいる。

全成果指標で目標値を達成しており、多様な環境問題の解決に資する各分野の事業について、東京都や区市町村等の環境施策を補完する役割を十分に果たした。

資源循環分野では、中央防波堤埋立処分場の埋立作業等を適切に進めるとともに、次世代を担う子供たちを主なターゲットとする施設見学の実施等により、廃棄物処理に関する理解の促進に寄与している。

スマートエネルギー分野では、各種補助事業などによる中小規模事業所や家庭における省エネ・温暖化対策を着実に進めてきている。また、自主事業として、公共施設でのFIT電力の活用を進め、再生可能エネルギーの普及を進めるために、「再生可能エネルギー由来のFIT電気供給モデル事業」という先駆的的事业を実施している。さらに、水素情報館「東京スイソミル」の来館者は目標値より2割以上多い実績となり、大型イベントの実施や各種広報活動、外部イベントへの出張などによる効果が出ており、水素エネルギーの普及拡大につながっている。

自然環境分野では、各種広報活動や外部イベントへの出張などにより、成果指標である「WEBサイト「里山へGO!」のメンバー登録数」が着実に増加している。また、イベント出張後のPR効果の分析を行うなど、効果的な広報展開を図っている。

環境科学研究所では研究発表数が着実に増加しており、研究成果の外部発信が組織として根付きつつある。それにより、環境科学研究所のプレゼンスの向上に寄与すると考える。また、自主研究の一つが科研費を初めて採択するなど、研究の質的向上が図られている。

公社の基幹4事業それぞれで開催するイベント等における連携した広報の実施や、環境科学研究所をハブとした各事業の現場で得られる知見及びデータ等の相互活用など、事業相互間でのシナジー効果を発揮し、積極的な業務運営を行った。

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都福祉保健財団(所管局:福祉保健局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 利 民 用 本 者 位・	高齢者の権利擁護に取り組む人材の育成	高齢者の権利擁護(虐待防止等)に取り組む有料老人ホーム等管理者の育成数 (介護サービス事業管理者権利擁護研修(有料老人ホーム等)受講者数)	人	600	331	研修案内の全対象施設への送付や、受講申込み期間の延長等の取組を行い、実績は、受講者331人(申込み430人)と既存研修における本研修の対象者層の過去3年分の受講者数(26年78人、27年90人、28年101人)を上回ったが、高い水準で設定した目標値には届かなかった。要因としては、研修開催時期と対象者の希望時期とマッチングしていなかったことや、受講の意義、目的を対象者に的確に周知する取組や工夫に課題があったと推測している。	アンケート結果では、多くの受講者は研修内容に満足していると回答しており、受講者のニーズに沿った研修内容での実施あった。今後は時期・回数や周知方法等を検討した上で、開催するとともに、都と調整し、対象施設等への受講の働きかけを強化してもらうことにより、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の運営管理者等の権利擁護に関する意識を高め、高齢者の虐待防止に向けた取組を進めていく。
2	都 利 民 用 本 者 位・	潜在的有資格者の掘り起しによる介護人材の確保	実務未経験の介護支援専門員の資格更新者数 (介護支援専門員更新研修(実務未経験者)受講者数)	人	897	1,031	高い目標設定水準であったが、更新対象者等への更新のチラシの配布などきめ細やかな周知を行い、受講を促したことにより、1,031人の資格更新者を輩出し、目標値を大きく上回る実績(達成率:115%)を達成した。	今後とも、効果的な広報を継続して行うとともに、さらなる受講促進に向け、受講対象者の施設管理者が出席する会議等での研修案内実施など新たな周知方法も検討し、介護保険制度の中核を担う人材の確保を果たしていく。
3	都 利 民 用 本 者 位・	働きやすい事業所の「見える化」の促進による、福祉人材の確保及び職場環境の向上	働きやすい職場づくりに取り組む福祉・介護の職場数 (働きやすい福祉・介護の職場宣言情報公表事業)	件	120	113	説明会の複数回実施や、申請受付期間の延長など、対象法人等のニーズに応じたきめ細やかな対応を行い、実績は、113件と高い水準で設定した目標値をほぼ達成した(達成率94%)。目標値に届いていない要因は、申請準備業務に時間を要したため、申請開始が遅れたことと、申請期間が法人の繁忙期である年度末と重複したためと推測している。 【参考】平成29年度申請事業所数:979事業所	都と連携し、就職フォーラムへの優先参加や宣言マーク等を活用した当該事業の周知を行う。また、今年度から新たに障害者福祉サービスを実施している法人・事業所を対象に事業を実施するとともに、法人・事業所の申請に対する支援策の強化をすることで、職場宣言の申請件数を増加させる。
4	都 利 民 用 本 者 位・	区市町村における適正な介護サービス運営に対する支援	実地指導を行う区市町村の体制整備・強化支援及び事業者への助言等支援を行う照会事務件数 (指定市町村事務受託法人事業実施件数)	件	480	461	区市等の要望に柔軟に対応するため、財団内の執行体制を整備し、実施時期等の区市等のニーズに応えるなど取り組んだ結果、実績は、461件と高い水準で設定した目標値をほぼ達成した(達成率96%)。目標値に届いていない要因は、受託契約後に、財団が同行する区市等の実地指導の体制が整わず、スケジュールの変更などにより、件数の変更が生じたためである。	本事業は、平成21年度から実施しており、区市等のニーズに応じて支援対象のサービス種別を漸次拡大してきている。今後も引き続き、都の指定事務受託法人として、区市等ニーズを踏まえながら、区市等の事業者への実地指導を支援し、介護保険の適正化に寄与していく。
5	効 率 化	効率的な事業運営	管理費比率	%	18.6	18.5	高い目標設定水準であったが、資料の簡素化等に取り組み、一般需用費を削減したことなど、効果的・効率的に業務を遂行することにより、管理費比率は18.5%となり、目標値を上回る実績値を達成した。	財団の事業規模が増大する中で、今後とも管理部門の効果的・効率的な業務執行に努めることで、都民の福祉保健医療を支える財団の事業展開を支えていく。
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)	
設定した5指標とも全て高い目標水準を設定しており、目標達成に向け、様々な取組を財団全体として実施した。その結果、実務未経験の介護支援専門員の資格更新者数については、目標値を大きく上回る結果を出すことができた。また、高齢者の権利擁護(虐待防止等)に取り組む有料老人ホーム等管理者の育成数以外のその他の成果指標は、目標値とほぼ同水準であり、都における福祉保健医療を取り巻く諸課題に積極的に対応した。							財団では、過去の実績や経験で培ったノウハウを活かし、既存事業について一層の充実を図るとともに新たに障害分野に対する事業を開始し、福祉保健医療分野全体にわたって45事業を実施するなど都民に対する福祉保健医療サービスの向上に十分な寄与をした。	

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都医学総合研究所(所管局:福祉保健局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	世界へ向けた最新の研究成果の発信	世界的に評価を得ている学術誌(Nature Indexが厳選した自然科学系学術ジャーナル誌)に投稿された論文への寄与度	ポイント(参考:対象論文数)	7	6.38(21)	NatureIndexが厳選した68誌への投稿論文本数は昨年度と同じ21本という高い水準を維持することができたが、論文に占める寄与度では目標達成に至らなかった。なお、NatureIndexでは今年から研究機関の規模を考慮した新たなランキングを発表しており、そこでは生命科学研究の分野で理化学研究所や東京大学を抑えて一位と評価された。このため、目指す姿に向けた方策である世界へ向けた最新の研究成果の発信は十分に確保されている。	引き続きNatureやScienceなど、世界的に評価を得ている学術誌に論文を投稿していくとともに、リーフレットやホームページなど英語に対応したものを強化することにより、当研究所の質の高い研究を海外に向けて発信していく。
2	効率化	外部研究費の獲得による効果的・効率的な研究の遂行	プロジェクト研究費に対する外部研究費の比率	倍	4.0	3.8	昨年度実績を上回る高い目標を設定したが、昨年度と同程度の実績となった。主な要因は、国の科研費について、全体の助成額はほぼ変わりはないが、研究種目の見直しをはじめとした制度改革を行っているため、その影響が少なからずあるものと考えられる。	外部研究費の制度改革の動向を踏まえながら、民間団体の研究助成金など研究員が積極的に応募できるよう働きかけていく。
3	都利用本者位・	プロジェクト研究の推進による質の高い研究水準の確保	外部委員によるプロジェクト研究評価点数平均値	点	4.3	4.3	評価点数の高かった優秀な研究員二人が東京大学をはじめとした他の機関に転出したが、若手研究者を募集したところ全国から64名もの応募があった。その中から選考された二名の優秀な研究員の研究成果が高く評価されたこと、また、全体的にも高い研究水準を維持できたことから、目標を達成することができた。	引き続き高い研究水準を維持していくよう、各プロジェクトの研究の進行管理をしていく。
4	都利用本者位・	研究成果による都民の健康増進への寄与や社会還元	産学連携関連契約数	件	105	105	高い目標水準を設定したため、年度の途中で契約件数が伸び悩み、達成できないのではないかと懸念された。このため、技術移転担当者と事務担当者が連携し、製薬・バイオ企業はもちろん、組織内の研究者にも協力を得て業務を推進した結果、最終的には目標値と同じ件数を達成することができた。	本指標については、毎年右肩上がりになる性質のものではない上、産業界の動向に大きく影響を受けるので件数を増加させることには限界がある。今後この実績を確保していくため、都立病院等の産学連携支援など、新たな取組を進めていく。
5	都利用本者位・	研究所に対する都民の理解促進及び研究成果の普及	都民講座の参加者満足度	%	70	73	認知症やインフルエンザなどの感染症、肝臓病などの都民に関心の高いテーマであったこと、また、これまで限られた時間内で複数の招待講演者に話してもらっていたが、原則一人に絞り、内容を深く掘り下げてもらうなどの工夫を行った結果、高く設定した目標を達成しただけでなく、前年度実績の64%を大幅に上回る結果となった。	本指標はこれまで参加者に対するアンケートの理解度の項目としていたが、平成30年度以降は満足度の項目を新たに追加することにした。また、講演時間や曜日の設定などもテーマによって変更することにより、関心のある方が参加しやすい工夫をしていく。
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
5つ設定した成果指標のうち、世界的に評価の高い学術誌に投稿された論文の寄与度や外部研究費に関する指標など設定した目標を達成できなかったものもあるが、制度改革などの外的要因がある中、前年度並みの実績を確保することはできた。引き続き、外部研究費を獲得しながら研究成果を学術誌に発表することにより、当研究所が他の研究機関や大学ともひけをとらない、質の高い研究を行っていることを世界に発信していく。 また、産学連携関連契約数や都民講座の満足度などは策定した経営改革プランに沿って実行していくことにより、研究成果を都民に還元していく。						○全体的に高い目標を設定していたが、団体の努力により概ね昨年度と同程度又は昨年度を上回る実績を挙げており、団体が担うべき都民の医療と福祉の向上への貢献、基礎医学及び臨床医学発展への貢献などの役割を適切に果たしている。 ○「がん」「新型インフルエンザ」「デング熱」に関する特別研究、「認知症の人の地域生活を支援するケアプログラム推進事業」などの受託研究を実施し、新たな診断法、ワクチンなどの開発やケアプログラムの開発などで成果を挙げており、都の重点施策の推進に寄与した。		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人城北労働・福祉センター (所管局: 福祉保健局/産業労働局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	利用者の福祉の向上	利用者数に対する居住安定者数の割合	%	50	51.7	目標値50%に対し、実績値は51.7%であり目標値を上回った。近年の利用者は、路上や漫画喫茶等の生活に固執したり、再度路上生活になったものが多く、対応が非常に困難であったが、生活相談を通じた居住安定への意識啓発や生活訓練を実施し、生活保護受給及び簡易宿所での生活を送ることが可能となる取組みを行ったことにより目標を達成できた。	路上生活者が路上から脱却し簡易宿所等で安定した生活を送ることは、本人や地域にとってより良い生活環境となることから、今後も利用者の意識啓発や生活訓練等を実施し、生活保護受給等を通じ利用者の居住安定に取り組んでいく。
2	都利用本者位・	利用者との信頼関係の構築及び生活・就労状況の把握	利用者一人当たりのアウトリーチ回数	回	8	8.7	目標値8回に対し、実績値は8.7回であり目標値を上回った。利用者の生活実態を把握することにより、信頼関係の構築のみならず利用者個々に応じた支援につなげることができるとともに、利用者からの相談を待つだけでなく、積極的に利用者の就労現場や居所等に赴き、利用者との接触を図ったことにより目標を達成できた。	アウトリーチは利用者の生活実態を把握することにより、個々に応じた適切な支援を行うことに資することから、今後も積極的に実施していく。
3	都利用本者位・	利用者への就労支援	利用者一人当たりの職業紹介数	件	44	48.2	目標値44件に対し、実績値は48.2件であり目標値を上回った。利用者の高齢化を踏まえ、清掃・造園等比較的軽易な求人確保し、就労につなげるため、事業者訪問等により求人開拓に努めるとともに、利用者へは年齢や健康状況、技量等を考慮した就労の働きかけを行ったことにより目標を達成できた。	求人・紹介件数は、景気動向の影響をうけやすいが、利用者の高齢化を踏まえ、年齢・技量等を考慮した求人開拓と紹介に努めていく。
4	都利用本者位・	地域環境の改善に向けた取組	地域クリーンアップ作戦参加者数	人	560	564	目標値560人に対し、実績値は564人であり目標値を上回った。毎月実施する一斉清掃活動は、町会活動に参加する地域住民の高齢化や天候に左右される部分もあったが、町会掲示板へのポスター掲示など、継続的にPRすることにより目標を達成できた。	地域の環境美化を地域と連携して実施していくことが重要であり、地域の評価も高いため、引き続き取組を推進していく。こうした地域に密着した活動を続けることが重要であり、今後もPR等積極的に展開していく。
5	効率化	事業の効率的な執行	管理費	千円	186,145	175,942	目標値186,145千円に対し、実績値は175,942千円であり目標値以下の執行となった。築50年を超える老朽化した建物のため、突発的な修繕やトイレ工事に伴う仮設トイレの設置費など増要素があったが、節電に努めたほか、過去3か年平均より人件費が低かったこともあり目標を達成できた。	建物の老朽化による修繕費増が予想されるが、今後も事務の効率化による超過勤務の縮減など、効率的な事業運営を行い、管理費の抑制に努めていく。
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)	
<p>近年、日雇労働市場の衰退などにより、センターの利用者数は年々減少傾向にあるが、利用者の状況を見ると、高齢化等により就労機会が減少し自立した生活が困難となる中、路上等での生活が長期化している者があるなど、利用者の抱える課題は深刻化している。</p> <p>また、山谷地域は、かつての簡易宿所が密集し多くの日雇労働者が暮らす街から、老朽化した簡易宿所等が共同住宅やビジネスホテル等に建て替えられ、多様な人々が暮らし行き交う街へと変貌を遂げている。</p> <p>こうした状況の中、平成29年度においては、生活相談を通じた意識啓発、生活訓練などにより利用者の居住安定のための取組、利用者との信頼関係の構築、状況把握のための居住場所へのアウトリーチの実施、求人確保のための事業訪問や高齢者特別就労事業等による就労機会の確保などを着実に実施し、目標を達成した。</p> <p>地域環境改善に向けた取組としては、月1回の一斉清掃活動を継続した取組として町会や関係機関と連携し、着実に実施した。</p> <p>管理費についても事務事業の効率的な執行により、目標値を下回った。</p> <p>以上、全体として、設定した全目標を達成し、成果を上げた。</p>							<p>センターでは、経済・雇用情勢や日雇労働市場の縮小、さらに利用者の高齢化などにより山谷地域の取り巻く状況が変化する中で、利用者一人一人に対するきめ細やかな対応などにより、利用者福祉の向上や就労支援等全ての目標値達成したことを評価する。</p> <p>さらに健康診断や利用者への積極的なアウトリーチなどにより、福祉医療面での利用者支援にも丁寧に取り組んでいる点についても評価する。</p>	

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 社会福祉法人東京都社会福祉事業団 (所管局:福祉保健局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針	
1	都 利 民 用 本 者 位 ・	福祉サービス第三者評価結果を活用した利用者サービスの向上	利用者調査結果で「利用者・子どもの気持ちを尊重した対応がされている」と回答した割合	%	63.0	64.1	満足度調査等の意見を園内で共有し、朝礼等で意見交換することで解決策を見出し、支援に反映させたことなどにより、過去3年間の最高値である、高い水準の目標値を上回った。	引き続き、満足度調査等の意見を園内で共有し、職員同士で意見交換をすることで解決策を見出し、支援への反映に努める。	
2	都 利 民 用 本 者 位 ・	都立施設で蓄積されたノウハウ・支援技術の継承を担う人材の育成、職場環境づくり	固有職員の離職率	%	11.7	10.4	OJT推進担当者やチューターの配置、メンタルヘルス研修等、職員の不安解消に努めるとともに、高いモチベーションを維持できるよう、資格取得への財政支援等を行うなどの取組により、民間の介護職の離職率(過去3か年平均16.3%)より著しく低い、高い水準の目標値を上回った。	引き続き、職員への不安解消の取組みの継続と、資格取得への財政支援等を行い、安心して、高いモチベーションを持ちながら働ける職場環境を作っていく。また、固有職員の管理監督者層への登用も促進していく。	
3	都 利 民 用 本 者 位 ・	障害児・者の地域生活移行への促進	障害施設入所者の地域生活への移行者数	人	21	32	自活訓練、施設見学、グループホーム体験入寮等、段階的な取組で地域生活移行を推進するとともに、グループホームの情報を提供することで、保護者や家族の理解に努めたことにより、利用者の高齢化、重度化が進行している中、昨年度実績を大幅に上回り、高い水準の目標値を達成した。	引き続き、利用者が持てる力を十分に発揮できるよう、関係機関との連携を図りながら、自活訓練、施設見学等の支援を行い、保護者等への情報提供を継続していく。	
4	都 利 民 用 本 者 位 ・	退所児童の社会的自立の促進	アフターケア実施率(児童養護)	%	52.8	50.3	アフターケアを重視し、生活に特に不安を抱える児童へは細目に連絡を取り、昨年度より実施人数は増加したものの、アフターケア対象児童がそれ以上に増加したため、昨年度と同程度の水準の目標値であるが、達成できなかった。	引き続き、退所児童へは、自立支援コーディネーター等が中心となって、職場や家庭訪問、電話相談等を行っていく。また、生活が不安と思われる児童については、園から連絡し、状況把握に努める。	
5	効 率 化	自立的な経営基盤の確立に向けた効率的な事業運営	自主運営施設における事務費支出	千円	74,504	73,753	ペーパーレス化や日用品を計画的に購入すること、省エネの徹底等、経費削減に努めたため、昨年度と同程度の水準の目標値を上回った。	引き続き、ペーパーレスや日用品の計画的購入、省エネ等を推進し、一層に経費削減に努める。	
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)		
<p>これまで都立施設が担ってきた公的な役割、セーフティネットとしての役割を果たし、高水準のサービス提供のため、利用者本位のサービスの徹底、公的な役割の強化等に重点を置いて取り組みを行った。</p> <p>サービス提供に当たっては、福祉サービス第三者評価を継続して受審し、PDCAサイクルによるサービスの向上を図り、各職員が連携・協力しながら安全・安心の確保や家庭的な寮運営に努めるとともに、利用者一人ひとりに向き合い、その個性や主体性を尊重したサービスを提供した。</p> <p>公的な役割を果たすため、特別な支援が必要な児童や利用者を積極的に受け入れるとともに、先駆的な施策にも取り組んだ。そのため、より質の高い人材の確保が重要であり、人材育成方針及び研修計画に基づき、人材の確保・育成の強化を行った。あわせて、効率的な業務執行を行うことや体制の見直しを行うことで、運営体制の強化を図った。</p>							<p>○虐待による重篤な症状を持つ児童や強度の行動障害がある知的障害児を確実に受け入れるという公的役割を果たす施設を運営する団体として、堅実に責任を果たしていることはもとより、団体の自己努力で高水準の目標値を達成し、質の高いサービスを推進していることを高く評価する。</p> <p>○事業団がこれまで培ってきた高水準の福祉サービスや先駆的な取組について、民間事業者に向けた事例発表会を毎年度行うなど、団体内だけでなく都全体の福祉水準の向上に寄与していることが評価できる。</p> <p>○利用者の支援に関し重大な問題が発生したことに対し、研修実施や管理体制の見直しなどの改善報告が提出された。今後も引き続き改善策の徹底が求められる。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都保健医療公社 (所管局: 病院経営本部)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 利 民 用 本 者 位・	利用者、都民のニーズに沿った医療の提供	新入院患者数	人	50,700	50,957	目標値に対して、実績値は上回った。 連携医への訪問など、地域医療連携の強化により紹介患者を確保する取組を進めたほか、各病院の「断らない救急」の徹底等により、応需率が向上し、入院が必要な患者の受入が増えたことが要因となっている。	医療連携の一層の推進によって紹介患者数の増加を目指すことに加え、「断らない救急」の徹底により、新入院患者数の獲得を図っていく。
2	都 利 民 用 本 者 位・	地域医療連携の強化	紹介患者数 (参考: 紹介率)	人 (%)	63,100	64,423 (72.0%)	目標値に対して、実績値は上回った。 積極的な連携医への訪問や全病院で実施した連携強化月間の取組等により、地域の医療機関との連携が強化されたことが目標値の達成に繋がっている。なお、紹介率は前年度対比で0.2%減少しているが、これは紹介以外の初診患者が、紹介患者数の増加率よりも高い割合で増加したことによるものである。	引き続き、きめ細かく連携医の訪問を行うほか、地域連携を効果的に進めている病院の取組を広く展開するなど、医療連携を強化し、かかりつけ医等からの患者の受入を行っていく。
3	都 利 民 用 本 者 位・	救急医療の充実強化	救急車搬送患者数 (参考: 応需率)	人 (%)	23,000	22,436 (78.3%)	目標値に対して、実績値は下回った。 救急医療に関する民間病院の取組が進み、公社病院に対する救急依頼件数が減少したことなどにより、救急車搬送患者数は前年度対比で300人程度減少し、目標値には僅かに届かなかった。しかし、「断らない救急」の徹底等により減少は最小限に抑えられ、応需率は前年度対比で1.4%増加するなど、救急患者への対応は着実に進められた。	「断らない救急」の徹底に加えて、在宅患者の急性増悪時の救急受入れなどにも対応するとともに、救急隊との定期的な意見交換を行い、救急医療の充実強化を図っていく。
4	効 率 化	事業の効率的な執行	地域医療確保事業会計 薬品費対医業収入	%	12.5	12.7	目標値に対して、実績値は同程度であった。 公社6病院のスケールメリットを生かした共同購入の推進等により、薬品費の縮減に取り組み、実績値は前年度実績値と同値である12.7%と、目標値を達成できなかったが、これは一部の高額薬品が多く処方されたことが原因であり、当該高額薬品の影響を控除すると12.5%と目標値を達成する。	引き続き事務局がリーダーシップを発揮し、スケールメリットを生かした共同購入を行うほか、更なる後発医薬品への切り替えを進め、薬品費の適切な縮減に取り組んでいく。
5	収 益 増 加	自己収益の安定的な確保	地域医療確保事業会計 医業収支比率	%	89.8	90.2	目標値に対して、実績値は上回った。 新入院患者の増加や病床利用率の向上により、医業収入が増加するとともに、スケールメリットを生かした共同購入の推進等により経費の縮減に努めたため、医業収支比率の向上に繋がった。	平成30年度の診療報酬改定に適切に対応するとともに、患者の確保に努め、収入確保の取組を進めていくほか、経費削減の取組にも一層力を入れ、更なる経営改善を図っていく。
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>東京都保健医療公社では、これまで「医療で地域を支える。」という基本理念のもと、地域における急性期医療の中核を担う地域医療支援病院として医療連携を推進してきた。引き続き都民の方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう地域医療機関と連携をより一層推進し、患者の状態に応じた適切な医療を提供できるよう、平成29年度経営目標として「新入院患者数」「紹介患者数」「救急車搬送患者数」を設定したほか、6病院を有する公社のスケールメリットを生かしながら支出削減に取り組んでいくため、「薬品費対医業収入」「医業収支比率」を経営目標として設定した。これらの経営目標に基づき、各病院ごとに理事長との意見交換を経て、BSC経営目標を定め、病院の努力を促しながら進行管理を行ってきた。</p> <p>その結果、「救急車搬送患者数」は僅かに目標を達成できなかったものの、「薬品費対医業収入」は一部高額医薬品の増分を控除することで目標値を達成し、また、「新入院患者数」「紹介患者数」「医業収支比率」は目標を達成するとともに過去3年を超える実績となっており、経営改善の取組が成果となって表れたものと考え。</p> <p>引き続き、役員・事務局が先頭に立って更なる経営改善に取り組んで行く。</p>						<p>病院経営の根幹を示す指標である「医業収支比率」については、過去3か年の実績を上回る高い目標を設定し、平成25年度以来の90%超を達成した。これは公社一丸となって、新入院患者の獲得や病床利用率の向上等による医業収入の増加と、共同購入の推進などによる医業支出の削減に対して積極的に取り組んだことによる総合的な結果であり、局として高く評価する。また、「新入院患者数」「紹介患者数」については、各病院の過去3年間の平均値あるいは最も高い数値を積み上げた高い目標設定を行い、各地域における患者獲得競争が激化する中、積極的な連携医訪問を行うなど新規患者の獲得に努めることで達成した。「救急搬送患者数」は目標値を下回ったものの、「断らない救急」の徹底で救急患者の受入依頼に対する応需率は向上しており、今後も取組を継続することが重要である。「薬品費対医業収入」については、既に公社は他病院と比べて優れた数字を維持していた中、引き続き高い目標を掲げており、特定の疾患に対し新たに処方した高額薬品の影響を考慮し、目標値と同程度の実績であったと評価する。</p> <p>公社は、本年3月に、第四次中期経営計画を策定し、地域包括ケアシステムの実現に向けたモデル事業の実施や、自律的経営の追求のためのさらなる事務局機能強化等を掲げている。引き続き、理事長の牽引力のもと、積極的かつ着実な事業実施と経営改善に取り組むことを期待している。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都中小企業振興公社(所管局:産業労働局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 利 民 用 本 者 位	経営課題を抱える中小企業への対応強化	ハンズオン支援対象企業の新規掘り起こし件数	者	800	1,043	○公社HPのトップページをリニューアルし、見やすさ・使いやすさの向上を図ったことで、アクセス数前年度比約29%増となる等、認知度を向上させた。 ○新たな公社PRツールの作成や、展示会への公社総合ブースの出展等を通じて認知度向上を図った。	○HPのスマートフォン対応や、紙媒体広告へのQRコード印刷を推進し、紙面とWEBの連携を強化するなど、利便性の更なる向上を図る。 ○対象別に公社認知度を向上させるため、認知度把握方法を検討する。
2	都 利 民 用 本 者 位	東京発の新たなビジネスモデルの創出	中小企業の新事業創出件数	件	55	60	○29年1月開設のTOKYO創業ステーションにおいて、知識取得から事業プラン作成、事業化までをワンストップで対応するなど創業予定者支援に注力した。 ○事業可能性評価において、金融機関と連携を強化し、ハンズオンによる支援を行った。	○ブランコンサルティングの拡充やセミナーの充実等により、創業予定者の幅広いニーズへの対応を強化し、創業者の増加を目指す。 ○民間インキュ施設へ訪問し、新規事業創出を希望する企業を開拓する。
3	都 利 民 用 本 者 位	中小企業ニーズに応える公社経営の推進	利用者満足度	%	90	91.9	○利用者満足度や事業活用実態等を把握し、事業運営の改善に活かすため顧客満足度調査を実施した。 ○調査結果によると、公社職員の対応やサービスに対して満足度が高く全体として目標値を超えた一方、PR不足など不満足の見解も頂戴した。	○顧客満足度調査の結果について、公社CS向上委員会にて分析を行い、改善策を検討・実施することで、満足度の更なる向上を図る。 ○公社に求められる事項がより明確になるよう調査項目を再検証する。
4	都 利 民 用 本 者 位	関係機関との連携による中小企業支援	関係機関との共催・協力事業数	件	68	68	○公社全体として、中小企業の生きた情報を多数蓄積している地域金融機関との連携を一層強化したことから過去平均を大きく上回る目標を達成した。 ○近年中小企業からも注目度が高い知的財産については、積極的な講師派遣を行った。	○都内中小企業を取り巻く環境の変化を的確に捉え、知的財産や海外展開など、ニーズの高い支援について関係機関とより一層連携を深めることで、質の高い支援を提供していく。
5	効 率 化	自律的な業務改善の推進	職員提案等による業務改善テーマ数	テーマ	5	5	○全社を挙げて効率的な経営を目指すため、全ての部から主体的な提案を受け、業務改善を進めた。 ○公社の事業・人員が拡大している中で、研修体系の見直しを行うなど、実践的なテーマが掲げられ、各職員の努力により、全テーマで成果をあげた。	○中小企業支援システムの構築や専門家情報DBの拡充など、今回改善した業務について、更なる工夫を行い、より効率的・効果的な経営に繋げていく。 ○職員一人ひとりが日々の業務において自己改革を行う機運を醸成する。
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>公社は、企業経営に関する総合的な支援を通じて、東京の中小企業の発展と地域経済の振興に貢献することを使命としており、創業から新製品・新技術の創出、事業再生まで、あらゆるステージに対応した支援を幅広く都内中小企業に提供することが求められている。</p> <p>そのため、利用者目線に立ったHPの改修や公社パンフレットの使いやすさ向上、多様なSNSの活用等PRの強化を行っており、新規会員登録者の増加につながった。これらの取組は、各職員の自主的な提案により行われたものであり、経営目標に掲げた5つのテーマについても、各職員が目的意識を持って改善を図ったため、全てのテーマで成果をあげることができた。</p> <p>また、更なる効果的な支援を行うため、自治体や商工会議所、金融機関等幅広い関係機関と連携をし、中小企業支援のハブとしての機能を果たした。特に、TOKYO創業ステーションでは、金融機関職員が常駐し、融資相談に応じるなど連携を深めており、中小企業の新事業創出目標の達成に寄与した。</p> <p>29年度は、目標達成への取組を通じて、公社の使命に対して成果をあげることができた。今後は、顧客満足度調査の結果分析を踏まえ、公社が重点的に支援する業種や課題を明確化するなど、都内中小企業への戦略的な支援を実施していく。</p>						<p>○平成29年度に設定した成果指標は、都の中小企業振興施策の推進にとって重要な指標であり、そのすべてにおいて目標を達成したことは大きく評価できる。</p> <p>○とりわけ、「ハンズオン支援対象企業の新規掘り起こし件数」においては、目標値を大幅に上回り達成しており、公社・東京都の支援を都内中小企業へ広く周知していくことに貢献し、経営課題を抱える中小企業への対応強化に資した。</p> <p>○公社全体の利用者満足度調査も、都民ファーストの視点から今回初めて実施した。全体として満足度が高い結果となっており、当初目標を達成していることから質の高い支援を都内中小企業へ提供できていることが明らかになるとともに、一部の不満足とする意見等については改善に向けて検討を進めるなど、中小企業ニーズに応える公社経営に向け経営改革が進んでいる。</p> <p>○自律的な業務改善の推進に向け、「中小企業支援システムの構築」や「専門家情報DBの拡充」など全社をあげて取り組んでおり、職員の意識改革が進んでいる。また、現場を有する公社の強みを生かして、都とともに戦略的な中小企業支援事業の構築に向けた検討を実施している。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京しごと財団 (所管局:産業労働局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 利 民 用 本 者 位・	しごとセンターにおける求職者への就職支援	しごとセンター就職件数	件	17,500	16,966	利用者の年齢層等による違いで就職件数の達成率に差が出た。ヤングは雇用情勢が好調な中でセンターの利用が減少し、ミドルは新規登録者のうち在職者が占める割合が半数以上を占めたため就職件数減に影響した。しかし、シニアと女性はマスコミへの取材の呼びかけや外部イベント等への参加による認知度向上の結果、伸びを見せた。	・母数となる新規登録者を増やすため積極的な広報活動を展開していく。 ・雇用環境が好調なうちに既登録者のマインドチェンジに取り組み、着実に就職へと導いていく。 ・非正規労働者の正規化へ向け、非正規対策事業へ誘導し、受講を促す。
2	都 利 民 用 本 者 位・	シルバー人材センターにおける新たな就業機会の確保	シルバー人材センター労働者派遣事業就業延人員	人日	21,530	83,633	広域に渡る派遣先について財団が派遣先本社と基本契約を締結し、受注促進を図るとともに、選挙事務の単発契約において手数料の一部引き下げを行い、受注促進を図った。また、派遣事業が円滑に実施できるよう研修等の実施、受注情報の提供により、就業開拓を支援した。 以上の取組により、目標を大幅に上回る実績を達成することができた。	引き続き、広域に渡る派遣先の確保、選挙事務以外の単発契約の手数料の見直し、労働関係法令等の知識付与、就業開拓促進等支援していく。
3	都 利 民 用 本 者 位・	障害者雇用を促進するための機会の創出	障害者就業支援職場体験実習成立件数	件	890	1,255	平成30年4月の法定雇用率の引上げ等を見据え、企業の障害者雇用に対する意欲が高まり、職場体験実習へのニーズが急速に増加した。この結果、多数の応募があり、これに対応するため、面談ブースを増やすなど工夫した結果、職場体験実習成立件数の大幅増につなげることができた。	障害者との出会いの場を求める企業等のニーズを踏まえつつ、実習面談会や随時紹介を行うことにより、目標値を上回る職場体験実習成立件数を達成するよう、引き続き支援を実施する。
4	都 利 民 用 本 者 位・	しごとセンター利用者へのサービス品質の向上	しごとセンターの利用者満足度	%	90.0	88.4	業務運営満足度では「セミナー情報等の入手しやすさ」は83.6%に止まった。一方、開館時間・職員への対応は90%以上の高い評価を得た。コーナー別の満足度では、年齢による就職の難しさ等が影響したことが考えられるほか、アドバイザーの対応やサービス内容への改善要望が見受けられ90%に満たなかった。しかし、7コーナーのうち4コーナーは90%を上回る高い満足度が得られた。	・アンケート集計結果を分析し、必要な改善を図っていく。 ・ホームページの充実とチラシの配架先等広報の充実を図る。 ・常に雇用情勢等の把握に努め、時流に合ったセミナー実施など、利用者ニーズへの的確な対応を行う。
5	効 率 化	しごと財団運営の効率化	職員1人当たりの管理運営経費	円	54,000	52,523	事業規模が拡大する中、「しごとダイエット」により不用品を整理し、リユースを進めたり、効果の少ない印刷を縮小したりするなど、消耗品費や印刷製本費の削減等小さな取組を積み重ねた結果、一人当たりの管理運営経費を削減することができた。	引き続き、効率的な管理運営を目指していく。
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)	
<p>シルバー人材センター事業及び障害者就業支援事業については、事業を着実に実施し、目標を大幅に上回る実績をあげた。また、財団運営の効率化については、小さな努力の積み重ねに取り組み、目標を達成した。他方で、しごとセンター就職件数については、ヤング・ミドルの実績減の影響により目標達成とはならなかったものの、実際に地域に出向き潜在的労働力を積極的に掘り起こすこと等により、シニア・女性については伸びを見せている。また、利用者満足度については、全体では目標達成とはならなかったものの、接遇をはじめとするサービスの維持・向上に向けた取組を継続的に実施した結果、概ね良好な満足度を得られた。また、コーナー別に見ても、半数以上のコーナーにおいて目標を達成しているほか、他のコーナーにおいても80%以上の満足度を維持している。</p> <p>目標を達成した項目については、引き続き着実な事業実施等を行うとともに、目標達成とならなかった項目については、的確な原因分析・対応を図っていく。</p>							<p>○積極的かつ効率的な事業運営により、全体としては所期の目的を概ね達成した。</p> <p>○シルバー労働者派遣事業については、目標達成のためにあらゆる努力を重ねた結果、前年度に比べ約5倍の実績をあげ、高齢者の地域における就業に大きく貢献した。</p> <p>○障害者職場体験については、企業のニーズに対する受け皿作りや、マッチングの推進などの現場の努力により過去最高の実績をあげ、企業の障害者雇用の促進に大きな役割を果たした。</p> <p>○就職件数については、全体では若干の目標未達であるが、女性やシニアについては、地域での掘り起こしや、きめ細やかなサービスの提供により就職件数が伸びており、現在の都の行政課題の解決に貢献している。</p> <p>○しごとセンター利用者満足度については、過去最高の90%を目標に取り組みを進め、達成には至らなかったものの、職員一丸となってサービスの向上に取り組んだ結果、職員の意識改革は確実に進み、都民ファーストの視点にたった事業運営が行われている。</p>	

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都農林水産振興財団 (所管局:産業労働局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針										
1	都利用本者位・	チャレンジ農業支援事業による農業分野における女性活用の促進	チャレンジ農業支援事業における女性起業支援メニューによる専門家派遣数	回	50	29	<p>女性起業家の掘り起こしを積極的に行った結果、支援実績は5件となり過去3年を大きく上回った。うち1件は年度後半からの支援(派遣回数:2回)となったため、次年度継続支援となったが、4件(同:27回)で課題解決に至った(支援内容:加工品開発、販促物デザイン、HP作成等)。</p> <table border="1"> <tr> <td>年度</td> <td>H26</td> <td>H27</td> <td>H28</td> <td>H29</td> </tr> <tr> <td>相談件数(派遣回数)</td> <td>0件</td> <td>1件(5回)</td> <td>1件(5回)</td> <td>5件(29回)</td> </tr> </table>	年度	H26	H27	H28	H29	相談件数(派遣回数)	0件	1件(5回)	1件(5回)	5件(29回)	<p>利用者アンケートを踏まえて効果検証を実施するとともに、区市町村・関係団体等様々なルートを活用して取組成果発表等PRを行う。事業への関心・理解を高めて利用促進を図り、女性農業者の一層の活躍を支援する。</p>
年度	H26	H27	H28	H29														
相談件数(派遣回数)	0件	1件(5回)	1件(5回)	5件(29回)														
2	都利用本者位・	Webサイトでの国内外への情報発信による東京の農林水産業の振興	農林水産webサイト「とうきょうの恵み TOKYO GROWN」のアクセス数(ページビュー)	件	40万	52.7万	<p>記事更新、コンテンツの追加及びサイト内の回遊性の向上に取り組み、H29年度は4月実績を基に換算した年間実績見込(32.4万件)を上回るアクセス数を獲得した。また、新規開設サイトは認知度向上が重要であるため、都営地下鉄等チラシ配布、SNS広告等によりPR強化を図った。</p>	<p>更なるサイト内容の充実とアクセス数の向上を図るため、平成30年度にサイトをリニューアルする。また、サイト閲覧数は記事更新の内容・頻度が重要であることから、都民が求める情報を的確に把握して常に最新の情報の提供に努める。</p>										
3	都利用本者位・	森林循環促進事業による東京の森林の保護・育成	森林循環促進事業(伐採予定契約面積)	ha	55.00	56.54	<p>近年、林道に接していない奥地、急峻な土地等、条件が厳しい森林が多く残り、高度な技術を有する伐採事業者の確保が急務となっている。また、森林所有者の代替わり等が進行し、隣地との境界確定に多大な労力を要するなど主伐を取巻く状況が年々厳しくなる中で、伐採の難易度、伐採予定地の状況等、詳細な情報収集と調整を図り、目標値を上回る面積の主伐契約を締結した。</p>	<p>主伐、保育等を実施する林業事業者が不足し、契約後の伐採待機森林が増加している。中には伐採予定契約締結後5年以上経過している森林も見受けられる。このため、都・関係団体と連携し、新規事業者の開拓及び既存事業者の育成強化に努める。</p>										
4	都利用本者位・	研究成果を通じた東京の農林水産業の発展と都民生活の向上	試験研究成果の公表数	件	130	141	<p>研究成果を事業者や都民に広く周知し活用してもらうため、農林・食品事業者や都民など情報提供先に応じて様々な媒体を通じて情報発信を行った。H29年度は新聞・テレビ等マスコミへの積極的な情報提供に努めた結果、マスコミにおける報道件数が大幅に増加した(H28:9件→H29:26件)。</p>	<p>H29年度の成果を踏まえ、H30年度は情報提供先別に効果的な研究成果の公表方法を示した「研究成果公表方針」を作成し、都民や事業者に一層役立つ研究成果の情報提供を行っていく。</p>										
5	効率化	管理経費節減による効率的な事業執行	法人会計管理費の節減	千円	44,000	42,195	<p>課長会を通じて、消耗品等の事務経費の削減を周知徹底した。事務用品の再利用等削減努力を積み重ねた結果、目標値より約200万円の経費削減を達成した。</p>	<p>立川庁舎改修工事が終了し、使用面積の拡大により光熱水費等維持管理経費の増加が見込まれる。今後、大きな削減効果を望むことは難しいが、引き続き適正な執行管理に努める。</p>										
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)											
<p>東京の農林水産業振興施策の一翼を担い、都・区市町村、関係団体と連携して着実に事業を実施した。多様な担い手の確保育成や東京の農林水産Webサイトによる情報発信の強化、森林循環促進事業における主伐契約締結など目標達成に向けて積極的に事業を展開し、事業効果を高めるよう努めた結果、概ね目標値を上回る実績をあげることができた。また、試験研究部門においては、地域経済に貢献できる試験研究・開発を推進し、東京の農林業・食品産業の発展を技術面から支えるとともに、その取組を多様な媒体を活用して都民や事業者にも広く周知し、研究成果の還元と普及に努めた。</p>							<p>○一部目標の未達はあるが、その他の目標はすべて達成しており、様々な側面から東京の農林水産業の振興に大きく貢献している。 ○経営目標の達成に向けては、webサイトの認知度向上に向けたSNS広告の活用や研究成果の普及に向けた報道機関への積極的な情報提供等、都民ファーストや情報公開の視点にたつて業務が遂行されており、評価できる。 ○また、森林循環の促進に向けた詳細な情報収集や精力的な調整がなされ、都の行政課題の解決に貢献した。 ○女性起業家への専門家派遣数については目標を下回ったが、過去3年を大きく上回る人数の女性起業家に対し、専門家による的確な支援を行った結果、その多くが規定派遣回数内で解決に至っており、女性農業者の活躍推進という事業目的は達成されている。</p>											

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京観光財団 (所管局:産業労働局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 民 用 本 者 位・	東京の魅力発信のための海外メディア取材サポート	海外メディア露出件数	件	60	66	海外12都市に設置している観光レップを活用し、海外メディアに対する需要の掘り起こしを行ったほか、広告媒体を選別しながら、複数のメディアへの寄稿が期待できる有カライター等を積極的にサポートするなどして、目標値を上回る露出件数を実現した。	東京2020大会、ラグビーワールドカップ2019に向けて、海外メディアの東京に対する取材意欲はより高まってきており、この機運を活かしながら、引き続き費用対効果の高い広告媒体を選別しつつ、露出件数の確保に努めていく。
2	都 民 用 本 者 位・	MICE開催都市としての魅力向上のためのユニークベニューの利用促進	ユニークベニューの利用件数	件	10	10	開発したユニークベニューのMICE関連事業者等への周知活動を積極的に行った。また、MICE主催者等は、施設側の通常の利用条件を超えた利用形態を求めるため、施設側と多岐にわたる交渉・調整(利用条件緩和等)を個別案件ごとに行うなどして、利用件数の目標値を達成した。	本年度に開設したユニークベニューワンストップ総合支援窓口による支援を通じて、利用実現のための多岐にわたる調整をより円滑化することなどにより、ユニークベニューの一層の利用促進を図っていく。
3	都 民 用 本 者 位・	海外での東京の認知度・外国人旅行者の利便性向上のためのウェブサイトによる観光情報の発信	東京の観光公式ウェブサイト「GOTOKYO」の外国人ユーザー数	千人	5,070	5,764	各種プロモーションと連動してサイト周知に向けた取組(パン広告や旅行博でのPR等)を展開するとともに、SEO強化(インターネット検索で高い順位に表示させること)により利用拡大に努めたほか、英語版サイトのリニューアル等により利用者に対する訴求力を高めるなどして目標値を上回る外国人ユーザー数を確保した。	英語以外の8言語9種類のサイトについて、全面リニューアルを行い、訴求力を高めるなどして、ユーザー数やリピーター数のより一層の増加につなげていく。
4	都 民 用 本 者 位・	観光関連業界の活性化への貢献	賛助会員数	社・団体	520	522	既会員へのニーズ調査を実施し、会員満足の向上に必要な情報を把握した。また、ニーズ調査で得た知見等も踏まえ、非会員向けのインバウンドセミナーを試行し、当財団の認知度向上を図ったほか、事業活動を通じた地道な活動を積み重ねることで、幅広い業種から新規会員を獲得し、目標値と同程度の賛助会員数を実現した。	既会員のニーズ調査を踏まえ、会員間のビジネス交流等に係る新サービスを企画・実施するほか、新規会員の獲得に向けた取組を拡大し、観光関連産業の活性化に貢献することで、当財団のプレゼンスの向上につなげていく。
5	効 率 化	個々の職員の労働効率の向上	月平均残業時間	時間	18.2	17.7	業務フロー見直しの一環として、勤怠事務に電子決裁を導入したほか、出納事務の管理部門への集約化プロセスを開始するなどして、労働効率の向上を図った。また、職員の意識改革を図るため、ノー残業ウィークの導入など、ライフワークバランスも併せて推進し、目標値と同程度の月平均残業時間を実現した。	この数年で、組織規模が急拡大しており、組織規模に見合った執行体制を整備していく。管理部門の体制強化を図るほか、組織構造や業務フローの見直しに取り組んでいく。
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>○当財団は、「東京」を観光・MICEのディステーションとしてプロモーションする唯一の団体であり、公益財団法人としての中立性や信頼性、国内外の民間事業者等とのネットワークを活かしながら、東京都の観光行政を補完する役割を担っている。</p> <p>○その役割を果たすため、当財団が重点的に取り組む事項として、経営目標に上記の5項目を掲げ、平成29年度については、いずれの目標値も達成することができた。</p> <p>○一方で、当財団の事業・組織規模はこの数年で急拡大しており、拡大する事業を効果的に実施するためには、組織を挙げた経営改革が必要となっている。</p> <p>○引き続き、経営改革プランに掲げた戦略や取組を着実に実行し、「東京」の観光振興に貢献していく。</p>						<p>○東京観光財団は、行政と民間の橋渡し役を担い、専門性・ネットワークを活用して事業を実施するなど、都の重要なパートナーとして、都の観光振興施策の着実な推進に貢献している。</p> <p>○平成29年度に重点的に取り組む事例として設定した5項目の指標について、その全てを達成したことは評価できる。また、目標を達成するにあたっては、専門性を有する固有職員を中心に多岐にわたる交渉・調整や地道な活動を行うとともに、広告媒体の選別や業務フローの見直しなど創意工夫を行いながら業務を遂行した。</p> <p>○2020年とその先を見据えた東京の観光振興施策のより一層の推進につなげるため、今後、組織一体となった経営改革に取り組む、国別の戦略的なアプローチや、自主事業の拡大等、財団の現場ノウハウを生かした効果的かつ実行性ある事業展開を期待したい。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京動物園協会 (所管局:建設局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	施設利用者の拡大	恩賜上野動物園の年間入園者数	人	420万	450万	園内での大規模工事が続く中、新子ども動物園や夏季の夜間開園など、魅力ある展示や来園者誘致に努めた上、パンダの繁殖にも成功し、12月より仔を公開した結果、目標値を大幅に上回る入園者数(前年度比約66万人増)となった。公開に際しては、事前抽選等により、良好な観覧環境の維持に努めた。	今後も園内の大規模工事が続くことを踏まえ、魅力ある展示やイベント、積極的な広告宣伝等の展開により、インバウンドを含めた来園者誘致を行い、引き続き入園者の確保に努める。
2	都利用本者位・	情報発信力の強化及び来園者サービスの向上	キーパーズトーク実施件数	件	3,400	3,734	井の頭で新たに「動物たちの餌の時間」として、採食行動を見ながらの解説を始めたほか、夏にオープンした上野の子ども動物園では、ヤギや鳥類等をツアー形式で解説するキーパーズトークを展開するなど、来園者の関心が高いテーマで内容の充実を図り、目標値を上回る実施件数を達成した。	上野の子ども動物園や、給餌時の解説については恒例イベントとして定着化させるなど、来園者の反応や評判をふまえて充実を図りながら、キーパーズトークを通じて情報発信と来園者サービス向上に取り組み。
3	都利用本者位・	野生生物保全に向けた大学や研究機関との連携	大学や研究機関等との協定等を締結している共同研究件数	件	40	41	動物の採食行動、飼料成分、繁殖や人工授精に関する研究、また野外での保全など、様々なテーマで各種大学の獣医・生物関係学部や国立研究法人森林研究・整備機構等と積極的に共同研究締結を結んで研究に取り組み、目標値を上回る共同研究件数を達成した。	近年特にライチョウ等、環境省に協力した国内希少種の保護活動に力を入れており、これら野生動物の域内外保全に役立つ研究のほか、幅広い分野で今後も大学や研究機関との連携を深め、共同研究を推進していく。
4	都利用本者位・	冬の閑散期におけるイベント開催による魅力向上及び利用機会増大	「VisitほっとZoo」期間中の4園合同開催イベントの参加者数	人	3,700	5,598	上野でパンダが誕生し、上野に多数来園するお客様を他の動物園にも出かけるきっかけ作りとして、生息地や模様が同じ動物を取上げたスタンプラリーを実施しPRに努めた他、期間中の各園でのイベントの充実にも取り組んだ結果、目標値を大幅に上回る参加者数を達成した。	外国人が日本の動物園に興味があることや日本産動物にも比較的関心があることから、30年度は日本産動物をテーマに取上げて実施予定である。また、引き続き交通機関と協力し、取組む予定である。
5	効率化	事業の効率的な執行	管理費比率	%	3.2	3.0	仔パンダの公開による警備等の経費増や、収益事業の売上増にともなう経常経費の増加したが、職員の超勤抑制や、事務用消耗品の発注抑制などにより、管理費総額を昨年度を下回る水準に抑え、管理費比率は目標値の3.2%を抑え、目標を達成した。	仔パンダ公開による収益事業の好況も一段落し、経常経費増は期待できない状況であるが、引き続き管理費抑制に努め、適正な管理費比率を維持していく。

総合経営評価(団体自己評価)

一次評価(局評価)

<p>大学や研究機関との共同研究をはじめ、野生生物の保全に向けた各種の取組みを推進し、飼育環境の向上にも取り組んだ結果、ジャイアントパンダをはじめ、ニシゴリラやユキヒョウ、チーター、ゴールデンキリンなど、多くの希少種において繁殖に成功し、域外保全への貢献を果たした。また、各種講演会やシンポジウムのほか、飼育担当者が来園者に直接動物の話をするキーパーズトークを積極的に実施することにより、保全活動の取組みについて、広く一般への普及啓発を図った。さらに「VisitほっとZoo」をはじめ、様々なキャンペーンの実施や、各種媒体を活用した効果的な広告宣伝の展開により、入園者誘致の取組みを進めた。事業の効率的な執行に向けて、計画的な予算執行を図り、管理費比率の抑制に努めた。これらの様々な取組により、ジャイアントパンダの繁殖に成功した上野動物園では入園者数が前年度を大幅に上回ったほか、多摩・葛西においても入園者数が増加し、4園合計では前年度を82万人上回る783万人となり、良好な成績を収めた。</p>	<p>すべての成果指標について、目標を達成した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・上野動物園の年間入園者数については、前年度を35.7万人上回る目標を設定していたが、目標値を大きく上回る入園者数となった。ジャイアントパンダの繁殖に成功し、公開につなげたことが目標を達成した大きな要因であるが、新子ども動物園のオープンに合わせた企画展示や真夏の夜の動物園等の人気イベントの実施など、年間を通して魅力ある展示や来園者誘致に取り組んだ結果と言える。多くの来園がある中、観覧環境を整備し来園者サービス低下につながらないよう努めた。 ・キーパーズトーク実施件数については、評価委員会委員の意見で「特に団体の努力を要する目標水準」とされていたところ、通常の飼育管理業務の合間という実施拡大には困難を伴う状況にあったが、飼育作業の見直しなど工夫を行い、目標を上回る件数を達成した。新規展示や給餌の時間に合わせた解説など実施形式の工夫やニーズに応じたコンテンツの更新を行っており、いつ来ても楽しく学べる動物園を実現する主要な取組として充実を図っている。 ・大学等との共同研究件数については、絶滅危惧種保護や飼育繁殖技術等の協力が持つ強みを活かし、目標値を上回る共同研究数を達成し、特にライチョウの飼育技術に係る研究を充実させるなど国内の保護増殖事業をけん引する役割を果たした。 ・4園合同開催イベントの参加者数については、パンダをきっかけとした他園への来園を促す工夫(スタンプラリー)を実施したことにより、目標値を大きく上回る参加者数を達成した。 ・管理費比率については、経常経費が増加した状況はあるが、職員の超勤抑制や、事務用消耗品の発注抑制など管理費総額を前年度を下回る水準に抑え、不要な支出の削減に取り組んだことで目標を達成している。
---	---

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京都公園協会 (所管局:建設局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 民 用 本 者 位・	安心、安全、快適に過ごせる公園の実現	都立公園利用者アンケート調査における、 ①園内の安全・安心感 ②施設の清掃状況 ③園内の情報・案内 三つの調査項目における「満足」の回答割合	%	60.0	60.8	利用者の安全・安心を追求する維持管理を徹底し、日比谷公園などでベンチクリーンアップキャンペーンや、掲示板・パンフレットの改善等に取り組んだ結果、9月～11月に実施した顧客満足度調査において、当該3項目の「満足」が60.8%（前年比107.1%）と目標を上回った。	アンケートでいただいたお客様の声を活かし、改善が求められる点を見直し、次年度以降のさらなる満足度向上を目指す。
2	都 民 用 本 者 位・	企画力・マーケティング力を発揮した催しの充実と効果的な来園促進策の実施	都立9庭園入園者数	万人	325.0	336.1	岩崎家ゆかりの庭園群や小石川後樂園において新たに広域連携イベントを実施したほか、海外の雑誌への掲載や近隣ホテル等への広報宣伝等にも積極的に取り組み、過去最高の336.1万人の入園者数(目標比103.4%、前年比107.9%)と目標を大幅に上回った。	引き続き、企画力・マーケティング力を発揮し、文化財庭園の魅力を伝えていくとともに、新たな発見・体験ができるイベントの開催等の来園促進策に取り組んでいく。
3	都 民 用 本 者 位・	自助・共助の促進による地域防災力の向上	防災公園における地域等と連携した防災訓練の参加団体数	団体数	300	350	防災公園の各サービスセンターにおいて、近隣の自治会や教育機関、民間企業、行政機関等に防災訓練参加の積極的な働きかけを実施した結果、新たに76団体との連携につながり、合計350団体(目標比116.7%、前年比127.7%)と目標を大幅に上回った。	引き続き連携拡大に努めるとともに、これまで培ってきた地域連携を強化して、防災訓練の質の向上(災害フェイズ別の訓練練度の向上等)に取り組み、地域防災力の更なる向上を目指す。
4	効 率 化	効率的な事業運営	管理費比率	%	4.3	4.2	ネットワーク環境のクラウド化の推進によりサーバー維持費の削減につなげるなど、約2千万円の本社経費削減を実現し、目標を上回った。	本社だけでなく、全業務の徹底的な見直しに着手し、重複業務の合理化、係の統廃合等の組織再編等によりワイズベンディングを推進し、更なる効率化を果たす。
5	収 益 増 加	自主公益事業の継続的な実施のための安定した収益の確保	公園収益事業(売店、飲食店、駐車場等の経営)の収入額【暦年】	億円	43.5	43.6	協会が投資してフルリニューアルした「パークス光が丘」売店では、メロンパンを目玉商品とした焼ききたてパンの販促等により売上前年比111%と大きな増収となるなど、店舗改善や商品販促等のサービス向上に積極的に取り組んだ結果、目標を上回った。	公園毎に地域特性・ニーズ分析を実施して、新規店舗開発や、店舗リニューアル、商品構成の改善等に積極的に取り組んでいく。
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>本年度を公園協会の改革元年と位置付け、経営目標の達成に向けて全社的に積極的な取組を展開した結果、都立9庭園入園者数および防災訓練の参加団体数が目標値を大幅に上回ったほか、顧客満足度、管理費比率、公園収益事業収入の各項目についても目標を上回った。</p> <p>特に、気象条件に大きく左右される事業特性がある中で、8月の長雨、10月の2度の台風襲来という気象災害に直面しながら、全社を挙げて9庭園の来園者数および公園収益事業収入の増加に向けた支援体制を組み、来園・販促キャンペーンを積極的に実施したことで、9庭園来園者数は過去最高の336.1万人、公園収益事業収入については、10月に5年平均値から7千4百万円の減収であったものを、11月、12月でそれぞれ過去最高の月間売上を記録して最終的な目標達成につなげたことは、社員一丸となって組織力を発揮した大きな成果として高く評価できる。</p>						<p>すべての成果指標について、目標を達成した。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・安全・安心・快適に関する利用者の「満足」の回答割合については、評価委員会委員の意見で「特に団体の努力を要する目標水準」とされていたところ、園内巡回や施設・樹木の点検といった地道な維持管理の徹底、利用者のニーズや公園の持つ魅力を踏まえた案内改善などを行うことで目標値を達成しており、公園の利用者のサービス、魅力向上に寄与した。 ・都立9庭園入園者数については、企画力・マーケティング力を発揮した企業努力により、外国人来園者数は来日外国人の伸び率を上回るとともに、日本人来園者数も増加させ、目標を大きく上回る過去最高の入園者数を達成した。 ・防災公園における地域等と連携した防災訓練の参加団体数については、公園ごとに地域との関わりや防災への関心が異なる中、公園の特性を生かした訓練を企画し、近隣の団体や個人に応じた参加しやすいアプローチや啓発活動の結果、新たに76団体との連携し目標を達成している。公園を核とした地域防災力の向上に寄与した。 ・管理費比率については、本年度を公園協会の改革元年と位置づけ、通信費の見直しを図ったほか、全社的な取組を展開した結果、目標を上回る比率を達成した。 ・公園収益事業の収入額については、気象条件に大きく左右される事業特性がある中、利用者の傾向を踏まえ、店舗改善や商品販促等のサービス向上に取り組んだ結果、目標を上回る収入額を達成した。 		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位	無電柱化推進事業による快適で安全な都市づくり	都道電線共同溝本体工事の完了延長	km	10.4	9.3	<ul style="list-style-type: none"> ●都から、無電柱化事業における街路樹の取扱いについて要請があり、着手前の工事では、地元住民に街路樹について丁寧な周知・説明を行い、道路管理者とも調整を綿密に行ったため、工事着手までに当初予定より多くの時間をかけた。また、施工中の工事では、地元住民との調整状況を踏まえ、環状七号線2箇所の工事を一時中止した。 ●以上により、工事遅延が生じたが、施工計画書を再精査するとともに、工程の工夫により事業の円滑化に努めた。 ●受託路線の完了目標年度(センターコアエリア内都道2019年度、環状七号線等2024年度)の1年前倒しを目指して設定した目標値に対し、実績値は9.3km(センターコアエリア内都道2.5km、環状七号線6.8km)となり、目標値を下回ったものの、過去3年の実績平均8.2kmを大幅に上回った。 	<ul style="list-style-type: none"> ●平成29年度までに公社の受託路線は、センター・コア・エリア内都道(完了目標2019年度)が整備対象総延長75.8kmのうち74.9kmを完了し残り0.9km、環状七号線(完了目標2024年度)が整備対象総延長42.5kmのうち7.4kmを完了し残り35.1kmとした。 ●引き続き、工事着手前に地元住民への適切かつ丁寧な周知・説明や道路管理者との綿密な調整を行うことで工事を円滑に進めるとともに、「経営改革プラン」において取り組み、無電柱化に係る委託の集約による発注事務の効率化や協議期間を短縮する手法の試行等の創意工夫により工期短縮を図り、当初目標である電線共同溝本体工事の1年前倒し完了を目指す。
2	都利用本者位	道路用地取得事業を通じた都道の早期整備	都道路用地等の取得に関する契約件数	件	580	860	<ul style="list-style-type: none"> ●路線ごとの特性を見極めた執行体制を構築し、組織的な進行管理を徹底した。骨格幹線道路の用地取得では収束案件を集中的に解決する機動取得班を設置、特定整備路線の用地取得では短期間で契約締結に向け算定・審査の専属班を設置し、取り組んだ。 ●困難案件については、案件ごとの対策チームを設置し組織横断的に移転を行い、集中的かつ効率的に用地取得を推進した。また、特定整備路線の用地取得で、移転先確保が困難な関係権利者に他団体が保有する代替地を提供するなど、期間短縮を図った。 ●質・量の両面から早期取得に向けた創意工夫を行い、骨格幹線道路は目標171件に対し184件契約、連立事業は目標100件に対し124件契約、特定整備路線は目標309件に対し552件契約となり、1班当たり契約件数も、目標13件/班が約19件/班(860件/44班)と、全てにおいて目標を大幅に上回った。 	<ul style="list-style-type: none"> ●引き続き、都退職者をはじめとする高度な技術・知識・経験を有する職員を多数擁しているという公社の強みを活かし、質・量の両面から用地の早期取得を図るための創意工夫を行うとともに、「経営改革プラン」において取り組み、ペナンの用地取得ノウハウを固有職員に継承する育成システムの構築等、用地取得事務従事職員の専門性向上を図ることで、より効率的・効果的な用地取得を目指す。
3	都利用本者位	道路事業において、区市町村等の自治体職員の技術力向上を図り、都民の理解を得るための教育・啓発事業の展開	道路事業に関する講習会や参加・体験型の教育・啓発事業の参加者の満足度	%	90	91	<ul style="list-style-type: none"> ●区市等の職員向けの講習会のうち、用地取得講習会について、今年度から「高齢社会と公共事業」をテーマとし、高齢者との契約上の留意点や所有者不明土地への取組など、時代に即した講習内容で実施した。また、電線共同溝整備の技術や道路施設の維持管理の知識・ノウハウを習得させる無電柱化や道路メンテナンス等の講習会で技術力向上や人材育成を進めた。 ●都民向けの教育・啓発事業では、夢のみち事業で体感・体験型の展示を増やし、自ら学ぶことができる企画を実施、道路見学ツアーで新たなトンネル工事現場のツアーを実施するなど、企画の充実を図った。 ●過去のアンケート結果等を踏まえ、以上の改善等を図り、参加者の満足度向上に努め、実績値は目標値を上回った。 	<ul style="list-style-type: none"> ●面的な無電柱化の促進や、道路の整備及び適切な維持管理を推進するためには、都内の道路延長の約9割を占める区市町村道の道路事業を支える区市等の自治体職員の技術力向上を図る技術力支援や次世代の人材育成が必要であるとともに、道路の必要性や重要性についての都民の理解が必要である。 ●公社が実施する道路事業に関する講習会や教育・啓発事業は、そのための重要な施策であることから、今後も行政課題やアンケート調査結果等を踏まえながら、参加者目線での改善を継続的に図り、参加者の満足度向上を目指す。
4	都利用本者位	大型バス、オートバイ駐車場の整備及び利用促進による違法路上駐車削減	大型バス、オートバイ駐車場の時間制利用台数	台	300,000	314,861	<ul style="list-style-type: none"> ●(一)東京バス協会などの関係団体にニーズ把握のためのヒアリングを行った。 ●丸の内線沿橋駐車場では、新たに高速路線バス2社を受け入れて新規路線を増やすなどの取組により、前年度比で1万台以上の利用台数増となった。歌舞伎町観光バス駐車場では、新宿区・新宿警察署と連携し利用促進を図るとともに、駐車場利用者へのチラシ配布等、きめ細やかな周知活動を行った。 ●オートバイ駐車場については、新規開設等により前年度比1場28台増し、20場468台の時間制駐車場を管理運営したほか、駐車場検索サイト「s-park」の機能性・操作性の向上、都内オートバイマップの配布等により、利用促進を図った。さらに、12月から新たに導入した駐車場シェアリングサービスで空き車室の有効活用を図るなど、利用増に取り組んだ。 ●以上により、大型バス駐車場の利用台数は目標115,000台に対し実績132,741台となり、前年度比で約2万台の大幅増となった。オートバイ駐車場の利用台数は目標185,000台に対し実績182,120台となり、台風や降雪等の影響で前年度比で約2千台減となったものの、大型バスとオートバイ合算の実績値は目標値を上回った。 	<ul style="list-style-type: none"> ●都内の観光地・商業地では訪日外国人を乗せた貸切バスの路上駐車が引き起こす交通混雑が問題となっており、2020大会の開催を控え、今後一層の訪日外国人の増加が見込まれているが、大型バス駐車場は収益性や用地確保等の問題により民間事業者では整備が困難なため、絶対数が不足している。 ●オートバイ駐車場は、収益性の問題により民間事業者では整備が進まず、公社が3年に1度実施する路上駐車実態調査によると、23区内のオートバイ違法路上駐車台数は地域的に減少しているが、商業地やターミナル駅周辺では依然として駐車場が不足している状況にある。 ●総合駐車対策を推進するため、引き続き、都と区市町村や地元警察署等との連携や、「s-park」による駐車場情報の案内等を通じて、大型バス及びオートバイ駐車場の利用促進を図り、違法路上駐車削減と交通渋滞の解消を目指す。
5	効率化	駐車場経営の効果的・効率的展開による利益の確保	駐車場事業の利益率	%	20.0	20.5	<ul style="list-style-type: none"> ●橋梁工事に伴う道路高架下駐車場の休止等、20場、約700台の駐車場の休廃止による減収があった。 ●一方、駐車場シェアリングサービスの導入による空き車室の利用増、きめ細かな料金改定、定期制車室から時間制車室への形態変更などを積極的に推進し、収入増につなげた。 ●経費については、駐車場用地の使用料の上昇や駐車場の休廃止に伴う機器撤去工事費等が増加したものの、全体的にコスト削減を図り、総額では前年度並みに抑制した。 ●以上の取組により、実績値は、過去3年の平均実績値(16.9%)を大幅に上回り、目標値を上回った。 	<ul style="list-style-type: none"> ●平成30年度も引き続き、橋梁長寿命化工事等に伴う駐車場の休廃止が予定されているため、駐車場管理体制の見直し等による経費削減や収入増の取組を実施し、駐車場事業の利益率20%以上の維持を目指す。 ●また、高架下等の道路空間における新たな事業展開等、「経営改革プラン」における経営体質の強化に向けた取組の具体化を図り、推進する。

総合経営評価(団体自己評価)

<p>都から受託する主要な事業である①無電柱化推進事業及び②道路用地取得事業のほか、③教育・啓発事業、④大型バス・オートバイ駐車対策、⑤駐車場事業の利益率の5つの項目で目標値を設定した。</p> <p>無電柱化や道路用地取得等に関する高い技術・知識・経験や、駐車場運営に関するノウハウの豊富な人材を多数抱える公社の強みを活かし、各事業において効率的・効果的な執行や課題解決に向けた創意工夫を行い、5つすべての項目で実績値が前年度実績を上回り、うち4つの項目で目標値を上回った。</p> <p>無電柱化推進事業については、平成19年度から受託しているセンター・コア・エリア内都道の整備対象総延長75.8kmのうち、98.8%にあたる74.9kmの電線共同溝本体工事を平成29年度までに完了したことにより、都の整備目標である平成31年度完了の目的がすべて、都事業の推進に大きく貢献している。</p> <p>また、収益事業の柱である駐車場事業の利益率の目標を達成したことにより、公社全体の平成29年度決算は、当期一般正味財産増減額が前年度を98.063千円上回る207,936千円の黒字となり、今後も公益事業を的確に展開し、都民・社会へ還元することができる安定的な経営状況を維持している。</p>	<p>一次評価(局評価)</p> <p>公社は、都が掲げる政策実現を目指す都庁グループの一員として、公社の強みでもある道路事業を支えていくための技術やノウハウ等を発揮できた。安定して事業実施するための経営基盤強化はなされているか。局としては、定量的な評価のほか、公社が目標達成のためのプロセスや努力した部分等の定性的な面も考慮し評価した。</p> <p>視点1の実績値は、目標値に対して約9割程度の達成状況となっており、目標未達である。未達理由は、都が施工する白山通りの無電柱化工事について、街路樹の取扱いに関する陳情が平成28年12月の都議会本会議において趣旨採択されたことを受け、平成29年10月に都が公社に対して工事の実施前段階で地元等に対し、より慎重かつ丁寧な対応を行うよう求めたことにより工事工程等を見直したためである。平成27年度は7.7km、平成28年度は7.2kmの実績であった中、今年度は高い目標設定を行い、過去実績を大幅に上回る9.3kmの実績を上げたことにも考慮して目標と同程度の達成と評価する。</p> <p>視点2の実績値は、目標値に対して約150%と目標を大幅に上回る達成となっている。これは、用地困難案件等の課題に対し、都OB職員が公社内部の事務職・技術職の垣根を超えて連携し取り組んだ成果であり、公社本来の強みである人材ストックを効果的に活用した結果であり、目標を大幅に上回る達成と評価する。</p> <p>視点3は、2つの普及啓発イベントや講習会において26年度以降で最大のアンケート回答者数(2553人)で最高の満足度(91%)を得て目標を達成している。過去3か年で90%を超える満足度を得たことはなく、高い目標値を上回る達成と評価する。</p> <p>視点4は、大型バスの需要を効果的に取り込むため、路線バス等の事業者に対する営業活動や駐車に必要な所轄警察署との協議を積極的に取り組んだ結果であり、目標を上回る達成と評価する。</p> <p>視点5は、公社経営の源である駐車場事業の利益率であるが20.0%の目標値に対して20.5%となり、目標達成している。この達成には、公社が目標設定時に平成29年度の減収要因と見込んでいた橋梁長寿命化工事開始に伴う休止等の縮小規模が12場600台であったが、実際は20場700台となり、当初想定より厳しい状況であった。それにも関わらず、駐車場シェアリングサービスの新規導入や定期制車室から収益性の高い時間制車室への変更等収入増につながる取組みを次々と強化した結果、当期一般正味財産増減額が前年度を1億円近く上回る等成果を上げており、目標を上回る達成と評価する。</p>
---	--

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 公益財団法人東京防災救急協会 (所管局:東京消防庁)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都 民 用 本 者 位	利用者・都民に対する高品質なサービスの提供	防火・防災管理新規講習の受講生の満足度	%	70.0	77.5	受講生に対する満足度調査及び講師に対するモニタリング調査を行いその結果を分析し、分析結果を研修に効果的に反映させ、協会専任講師に具体的な助言を行うことで講師の質の向上に努めた。 これらの取り組みにより、受講生の高い満足度が確保できたものである。	これまでの取組に成果が出ていることを踏まえ、今後も左記の取組を継続して実施することで、更なる質の向上を図っていく。
2	都 民 用 本 者 位	利用者・都民に対する高品質なサービスの提供	博物館・防災館の来館者の満足度	%	85.5	93.5	博物館の特別展・企画展において、展示要領・設営に関わる部分をコンペ方式で外部委託したことにより職員の業務効率が向上することで、きめ細やかな対応が可能となり、充実した展示や接遇に繋がった。 博物館・防災館で上映する映画に当協会が前年度制作した防災教育動画を加え、選択肢を増やすとともに、防災館において体験者に交付する防災体験カードのデザインを一新し、リピーターも飽きさせない取組を推進した。 外部機関において、接遇に関する職員研修を実施し質の高いサービスの向上に努めた。	外国人を含むすべての利用者にとって利用しやすく学習効果の高い施設になることを目指し、防災館の運営時間拡大による夜間運営をはじめ、団体受入体制の見直し、多言語化等の対応の取組を今後、より一層推進していく。
3	都 民 用 本 者 位	利用者・都民に対する高品質なサービスの提供	応急手当(心肺蘇生やAEDの使用等)の実施に向けた自信度	%	85.0	85.0	受講者に応急手当の必要性を深く認識させ、自信をもって実施できるよう、最新の奏功事例を紹介するとともに、講習時間を有効活用した効果的な指導を徹底するため指導員講習手引きを改訂した。改訂した指導要領については、指導員会議及び方面単位での個別教養を通じて全指導員に周知徹底を図り、実践的な指導を展開した。	受講者が講習時間内により多くの実技体験ができるよう、受講管理システム改修による会場での受付手続の簡素化等を通じて、講習全体の効率的な進行に努めるとともに、前年度内に制作したDVD教材をはじめ訓練資器材の効果的運用及び増強を推進していく。
4	効 率 化	事業の効率的な執行	博物館・防災館の来館者1人当たりの事務費	円	372	348	来館者が前年度より4%増加した中、事務費については、事務用品、用紙類など博物館、防災館で共通して使用する物品の集合契約に努めるとともに来館者への展示物、体験設備などの適切な維持管理を通じて、大規模修繕に至る前のメンテナンスを行い、修繕費や委託料の効率的な執行に努めた。	今後も消耗品類の集合契約や使用量節約に努めるとともに設備、装置類の点検を確実に実施し、適切な維持管理を行うことで事務経費の節減を推進するよう努めていく。
5	収 益 増 加	収益の安定的な確保	賛助会費収入	千円	17,052	17,152	賛助会の退会は、事業者の事業運営状況に影響しており、退会事業所もある中で、それ以上に事業所、個人に理解を求め協力を働きかけて、賛助会加入を促進した。 この結果、前年度を上回る成果を挙げることができた。	現在も協会のHPで、協会事業の公益性と社会貢献について発信しており、賛助会への協力を要請している。 今後もHPとともに関係する事業所、個人に対して、協会が社会貢献となる様々な事業を展開していることを理解してもらい、協力を要請していく。
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
防火・防災管理講習(新規)や応急手当講習については、アンケート調査の分析結果を講習内容にフィードバックし、受講者の満足度や自信度が前年度より上回る結果となった。また、博物館・防災館についても、新設及びリニューアルされたコーナーをはじめ、当協会で作成した防災教育動画の活用、タイムリーな特別展、企画展の実施により、リピーターとなっても飽きない工夫をすることで来館者満足度を大幅に向上させた。こうした取組を通じて、都民の防災・救急に関する意識と行動力の向上に寄与した。 さらに、ワイズ・スペンディングを踏まえた適切な支出の推進や積極的な会員の勧誘を通じた賛助会費収入の確保により、効率的かつ安定的な団体運営に取り組んだ。						防火・防災管理講習や応急手当講習については、各種調査等により、受講者のニーズを的確に把握し、PDCAに反映させるなどにより、目標値を大きく上回る結果となった。 また、防災館・博物館については、新規の来館者のみならず、リピーターを生み出す取組にも注力しており、今後、運営時間の拡大の取組を見据えると、今後、更なる来館者の増加が期待できる。 さらには、契約方法の見直し、設備等の適切な維持管理による事務経費の削減や、賛助会員収入の増加といった安定した団体運営に向けた経営努力も行っている。全ての目標を達成している状況から見ても、本団体は、計画的かつ着実な事業運営を行っており、都民のニーズを的確に捉えており、監理団体として、東京消防庁の業務の一翼を担っているものと評価できる。		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 株式会社東京スタジアム (所管局:オリンピック・パラリンピック準備局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	収益増加	施設稼働率の維持と質の向上による、安定的な収入の確保とスタジアムの信頼性維持	施設稼働率 (スタジアム本体)	%	90.0	95.4	Jリーグ及び国際試合の開催や大型コンサートの実施等により、安定的な収入と高い稼働率を維持することができた。また、新規利用者からの申込みについては、受け入れの可否について社内でも協議するなど、質の向上に努めた。	工事改修等により施設を使用できない期間があることから、利用可能な期間については積極的にイベントを誘致し、収益の確保を目指す。また、新規利用者への審査についても引き続き行う。
2	収益増加	施設の多様な利用方法の開拓による安定的な収入の確保	新規事業誘致件数	件	30	35	天然芝利用以外に、人口芝部分でのフットサルイベントや周回車路を含めたランイベントなど、多様な利用方法を主催者に提案することにより、大小様々な新規事業を誘致することができた。	引き続き、多目的利用が可能である旨をイベント主催者に提案する。また顧客との良好な関係を築き、利用ニーズを探ることで、提案のチャンスを創出する。
3	都民利用本者位	大会会場のPR活動を通じた2019・2020両大会の開催気運醸成への協力	見学会及びスタジアムツアー開催回数	回	45	60	これまでの団体向けのツアー開催に加え、利用者ニーズの充足及び当スタジアムの更なる魅力発信を目的として、個人向けのスタジアムツアーを開始したことから、開催数の増へとつながった。	引き続き施設の魅力を発信できるような見学会やツアーを実施していくとともに、工事改修中については、ツアーの実施方法を工夫するなどして開催数を維持する。
4	都民利用本者位	当社HPにおけるPR活動を通じた都施策の広報への協力	ホームページアクセス数 (セッション数)	件	165万	190万	昨年の6月にホームページをリニューアルし、来場者向けと施設利用者向け (主催者向け) で入口を分けるなど、知りたい情報に少ないクリックでたどり着けるよう導線を明瞭化した。さらに、画像を多く取り入れるなど、見やすい内容に変更したことで、セッション数の増へとつながった。	引き続き、アクセス分析を継続していく中で、必要に応じてサービス向上につながる修正についても検討を進める。
指標			平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析		対応方針
財務状況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	0.7%	0.9%	1.0%	29年度は、サッカー国際試合の開催や大型コンサートの回数増等により、売上が増加した。		工事改修等により施設を使用できない期間があることから、利用可能な期間については積極的にイベントを誘致し、収益の確保を目指す。
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	9.8%	10.9%	9.7%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	65,202千円	60,867千円	85,374千円			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与/常勤職員数)	6,942千円	7,019千円	8,319千円			
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>当社の収益構造は、Jリーグの観客動員数や大型コンサートの開催回数という流動的な要因に大きな影響を受けやすいという特性がある。そうした中で、平成29年度においては、大小様々なイベントを誘致し、高い稼働率を維持することで、堅調に売上を伸ばすことができた。</p> <p>また、見学会やスタジアムツアーを積極的に実施し、2019・2020大会の気運醸成に寄与するとともに、HPをリニューアルし、ウェブアクセシビリティの改善を図ることで、当社事業及び都施策の認知度の向上に貢献した。</p>						<p>サッカーJリーグの試合を中心とした各種スポーツ大会や大型コンサートに加え、多様なイベントの誘致を積極的に行った結果、施設稼働率、新規事業誘致件数が目標値を大きく上回るなど、多摩のスポーツ振興の拠点としての役割を着実に果たしている。</p> <p>また、RWC2019、東京2020大会の会場である本スタジアムにおいて、見学会やスタジアムツアーを積極的に行うことで、両大会の開催気運の醸成やスタジアムへの理解を深める取組を進めている。</p> <p>さらに、ホームページのリニューアル等、コミュニケーションツールの整備を行い、だれもが情報にアクセスできる環境を整えるなど、利用者サービスの向上を図ることで、施設の魅力向上に努めている。</p> <p>また、イベントエージェント等へのセールス強化による収益増加や人件費等の経費削減など、不断の経営努力により、純資産利益率等の財務状況においても好調な実績を上げた。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 多摩都市モノレール株式会社 (所管局: 都市整備局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	安全最優先を前提とした快適な輸送の実現	輸送障害件数 (自然災害を除く。)	件	0	0	実績値は目標値と同程度。乗務員の体調管理に係る指導の徹底や乗務交代体制の見直しによる休憩時間の確保、また、適切な保守管理と設備更新による予防保全、障害発生時の迅速な復旧に努めたことにより、乗務員の体調不良(H28は1件)や設備障害(H28は3件)に伴う輸送障害をゼロとした。	今後とも輸送障害ゼロを目指し、計画的な施設・車両の保守管理及び更新、安全管理体制の継続的な改善、異常時訓練等による対応力の強化、ヒヤリハット事例の対策強化等、安全に重点を置いた施策を毎年度実施する。
2	都利用本者位・	快適な駅空間の創出	駅舎大規模改修における実施進捗率	%	20	0	実績値は目標値を下回る。立川南駅大規模改修については、工期を短縮し、従来の計画を一年前倒ししH29年度内の竣工を目指したが、建設業界の人手不足による労務費高騰が影響し、H29年8月に実施した入札は不調となった。不調原因を建設業者にヒアリングし工期を延長した上で、H29年度12月再入札H30年1月契約締結となった。年度内は駅務機器の調整、周辺住民への説明等工事準備を行った。	工事発注の平準化や業界の情勢を踏まえた労務単価の考慮等、入札不調の未然防止に努める。立川南駅についてはH30年4月工事に着手し、11月の施工完了を目指す。多摩センター駅についてはH30年度中の着工を目指す、快適な駅空間を創出していく。
3	都利用者位・	沿線地域の活性化	当社主催のイベント参加者数	人	5,000	6,154	実績値は目標値を大幅に上回る。定員制イベントについては新企画を行うなど前年度を上回る参加者となった。多摩モノまつりについても悪天候の中、過去最高の来場者数(前年度から1,462人増の4,948人)となった。ポスターや車内放送、ツイッターによる周知のほか、新規に民間の鉄道イベントに出展してPRを行い、鉄道ファンへの浸透を図ったことで、広域からの来客獲得に繋がった。	ブランディング戦略に基づき、沿線市や沿線企業と連携を強めていく。特にH30年度～H31年度は開業20周年にあたることから、各種イベント(沿線市等との連携イベント等)を実施する一方で、広報を強化し、多摩モノブランドの沿線地域への浸透を図る。
4	収益増加	収益の安定的な確保	運輸収入	百万円	8,425	8,455 (決算見込)	実績値は目標値を上回る。定期外が前期比0.7%増、定期が前期比1.0%増、運輸収入全体では前期比0.9%増となった。定期外旅客の獲得に向けて、イベントに合わせた臨時ダイヤの運行、特別セット券の販売(セット券全体では前期比31.8%(約1,200万円)増)等を実施するなど、沿線開発の進展に伴う需要を確実に取り込むよう努めた。	ダイヤ改正や駅舎改良、宅配ボックスの拡充等により駅の利便性の向上を図ることで当社のブランド力を高め、沿線開発需要に伴う定期旅客を取り込む。また、HPのリニューアルや開業20周年事業を活用した積極的な広報活動により定期外旅客の増加も図り、運輸収入を確保していく。
指標			平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析		対応方針
財務状況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	1.5%	1.4%	1.5%	増客増収の取組や沿線開発の進展等により、売上高は大幅に増加した。H29は施設設備の改修等により②がH28よりも低下することを見込んでいたが、入札不調による修繕費の未執行等が影響し営業費が抑えられ、前年同率となった。③のH27からH28にかけては、駅員の欠員補充や部署の新設による人員増が影響し低下した。④のH28からH29にかけては、都・民鉄派遣社員の交代に伴う単価増や勤続年数増による給与増が影響し増加した。		必要な設備投資を確実に行うとともに、引き続き安定した収益を確保し、強固な財務基盤を確立するため、以下の取組を行う。 ・お客様サービスの充実や地域連携の強化による増客増収 ・長期収支を見据えた事業進捗管理 ・組織改正による機能的な組織体制の整備 ・社員の能力を一層引き出す人事制度の再構築
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	16.4%	20.1%	20.1%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	40,252千円	38,308千円	38,519千円			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与費/常勤職員数)	5,363千円	5,235千円	5,421千円			
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p><安全で快適な輸送の実現> 「安全・安定輸送」を全所属・全社員に徹底することで、事故及び輸送障害ゼロを達成した。</p> <p><快適な駅空間の創出> 駅舎の大規模改修については、一度入札不調となったものの、業者ヒアリングの上、発注内容を再検討し、短期間での再入札、契約締結に至った。これに加え、トイレのリニューアルや駅舎塗装の塗替えなどにより、快適な駅空間の創出に努めた。</p> <p><沿線地域の活性化> 新規企画の実施や広報の強化により主催イベントを盛り上げた。加えて、プロスポーツチームとの連携や社会科学見学の受入等、沿線自治体や企業等との連携を強化し、多摩モノファンの拡大や沿線地域のにぎわい創出などを図った。</p> <p><収益の安定的な確保> 輸送人員、運輸収入、運輸雑収とともに過去最高を達成した。安全で快適な輸送の実現や地域連携の取組、またお客様サービスの向上により、沿線開発需要を確実に取り込んだ結果と考える。これらは、財務基盤の強化にも寄与した。</p>						<p>会社は、経営安定化計画の取組を着実に進め、今後、発展の時期を迎える。4つある経営目標には、新たな事業展開を先取りする目標を掲げ、成果を上げることができた。</p> <p>具体的には、輸送障害件数では、安定輸送の実現という観点から目標値を0件とした。乗務員の体調管理の徹底、予防保全の観点からの設備更新、ヒヤリ・ハット情報の収集と活用など、ハード・ソフトにわたる抜本的な対策を行い、目標を達成した。</p> <p>駅舎大規模改修では、立川南駅の改修に1年前倒しで取り組む積極的な目標を掲げた。労務費の高騰という外部要因の影響により入札不調となったため、設計変更など発注内容の見直しを行って、平成29年度末に工事契約を締結した。年度内に工事準備を行い、本年4月、着工した。</p> <p>自社主催のイベント参加者数では、過去3か年の実績を大きく上回る5,000人を目標値として設定した。目標達成のため、ポスターや車内放送、SNSによる周知に加え、他の鉄道会社と連携したPRなど新たな集客対策に取り組んだ。その結果、目標値を大幅に上回る(23%超)実績をあげた。この成果は、多摩都市モノレールの認知度向上だけでなく、沿線地域のにぎわい創出など地域貢献につながるものである。また、運輸収入及び財務状況では、収益拡大への積極的な取組などにより、経営を支える財務状況の改善が進んでいる。</p> <p>以上の取組を通じて、会社は、多摩地域の南北を結ぶ交通機関としての役割に加え、沿線地域のにぎわいに貢献した。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 東京臨海高速鉄道株式会社 (所管局:都市整備局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	安全・安定輸送の継続	「気づき・気がかり」&「ヒヤリ・ハット」改善取組件数	件	8	8	試行期間3年間を含め社員からの報告事項は社内掲示板等を通じて全て共有化を図り事業・対策の共通認識化や社員相互の啓発につなげる等、組織風土の醸成を図った。その結果、初年度にあたる平成29年度は、駅ホームにおける事象報告への対応・改修を中心に取組を実施し、目標値と同件数を達成した。	引き続き、開業以来の当社責任による鉄道運転事故ゼロの継続を目標に、安全方針及び安全行動の規範に基づいた取組や災害やテロ発生時に備えた緊急時対応訓練等により安全・安定輸送の継続に努めていく。
2	都利用本者位・	お客さまサービスの向上	2020年東京大会競技会場最寄駅における施設整備進捗率	%	23.5	23.5	多言語対応券売機について、設備更新時期と合わせた設備計画を定め、新木場駅、東雲駅、国際展示場駅、東京レポート駅において当初予定通り設置を完了した。設置にあたっては、駅利用者へ影響をきたさないよう施工管理を徹底した。	引き続き、駅案内サイン改修、駅化粧室の更新、駅照明のLED化、ホームドア設置、ホーム点状ブロック整備等、2020東京大会時にもお客さまに気持ちよくご利用いただける路線を目指しサービス向上施策を展開していく。
3	収益増加	収益の安定的な確保	営業収益	百万円	20,402	20,888	安全・安定輸送への継続的取組等により、沿線オフィスビルや新築マンションへの入居者を当社利用につなげたことで、通勤・通学者が増加した。加えて、沿線開発の状況を見据え、認知度向上を目指した沿線地域との連携の取組を積極的に行ったことで、定期外乗車人員の増加につなげた。また、関連事業である広告料収入が好調なため、運輸雑収も増となった。これにより、営業収益は前年比2.7%増を達成した。	経営改革プランに記載した関連事業や沿線企業等との連携の拡充に努めるとともに、安全・安定輸送の継続とお客さまサービスの向上により本業を着実に進めていく。
4	収益増加	経営改善	自己資本比率	%	37.0	37.2	営業収益が前期比増となった一方、減価償却費の減少により営業費用が減となった。その結果、当期純利益が前期比9.3%増となり、新規投資による経費が増える中であっても自己資本が増加した。他方、着実な借入金等の返済に取り組み、負債が減少した。	開業時の莫大な初期投資による長期借入金とその後の厳しい経営環境による繰越欠損金の解消は当社財務上の最重要課題であり、引き続き、利益の着実な積み上げや借入負債削減により更なる経営の安定化を実現していく。
			指標	平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析	対応方針
財務状況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	1.1%	1.2%	1.4%	沿線の周辺企業や地域のイベントとの連携した取組や企画乗車券販売や周辺施設とのタイアップ事業等、地域の魅力向上及び新規顧客の開拓に努め営業収益の増加を図るとともに経費や負債の着実な削減に努める等、中期経営計画に基づき施策を着実に推進することで、収益構造の改善につながっている。	鉄道事業者の使命である、より一層の安全・安定輸送への取組と、お客さまサービスの向上にこれまで以上に取組むとともに、経常収支の黒字堅持等に必要な施策を推進していく。	
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	16.9%	17.5%	21.8%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	71,536千円	70,803千円	73,292千円			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与費/常勤職員数)	5,489千円	5,536千円	5,690千円			
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)	
<p>設定した経営目標については、平成29年度は全ての成果指標で目標値を達成した。「気づき、気がかり&ヒヤリ・ハット報告制度」を含め、ハード・ソフト両面からの施策により安全・安定輸送の強化を図り、開業以来の当社責任による鉄道運転事故ゼロの継続を達成した。お客さまに気持ちよくご利用いただける路線を目指し、駅の美化・清掃の強化に加え、駅案内サービスの向上、バリアフリー施策など、東京2020大会時を見据えた取組を展開し、当初計画の通り事業を推進している。</p> <p>営業収益は、広告等の関連事業による収入増や臨海副都心まちづくり協議会をはじめとした沿線地域等との連携強化の取組に加え、沿線の開発やイベントの開催等に伴う来訪者や通勤・通学者の増加を背景に、1日当たり平均乗車人員は堅調に推移している。</p> <p>経営の安定化に向けては、収入確保及びコスト削減に加え、借入金残高の着実な縮減を進め、効率的な財務体制への改善を着実に進めている。</p>							<p>都心と臨海部を結ぶ基幹的な鉄道である会社は、利用者視点と収益増加の観点から4つの指標にそれぞれに高い目標値を設定し、全ての目標を達成した。</p> <p>具体的には、「気づき・気がかり」等の改善取組件数では、社員の報告事項を全社で共有し、具体的な改善に8件つなげた。公共交通機関の使命である安全・安定輸送の確保につながる取組である。</p> <p>施設整備進捗率では、東京2020大会の会場最寄駅における多言語対応やバリアフリー対策などの設備投資を目標に掲げた。鉄道事業を行いながらの工事であり、駅利用者への影響を最小限にするよう施工管理を行い、予定した多言語対応券売機の設置を完了した。訪日外国人に向けた一層のサービス向上につながるものである。</p> <p>営業収益では、新築マンションなど沿線開発に伴う定期客の取り込みや、企画乗車券の販売など沿線客施設との連携による定期外客の利用促進など営業を強化して、目標値を2.4%上回る収益を上げた。自己資本比率も、収益確保やコスト削減による財務体質の改善により目標値を超える結果となった。財務状況全般も、前年度より改善が進んでいる。</p> <p>以上の取組を通じて、当社は、鉄道会社の役割である「安全・安定輸送」を果たしつつ、お客さまサービスの改善と財務体質の強化に取り組み中で、沿線地域の発展に貢献した。</p>	

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 株式会社多摩ニュータウン開発センター (所管局:都市整備局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利 民 用 本 者 位・	ビルの競争力強化による施設の利用者拡大	テナント入居率	%	97.0	97.5	平成29年度に一部テナントの退去があったが、退去前にリーシング会社に施設条件の提示をするなどの努力を行うことで、退去翌日に新テナントを入居させるなどの取組により、入居率を引き続き維持したため、目標値となる97.0%を上回る97.5%の入居率となった。	オフィス需要が少ない当地において、都心から離れた立地や経年等のハンディを克服すべく、今後も、大規模改修やリニューアルを実施し、競争力を高め、高い入居率を維持していく。
2	都利 民 用 本 者 位・	近隣施設との提携による施設の利用者拡大	駐車場一般車回転率	台/日	0.59	0.59	近隣のシネマコンプレックスとの提携効果などにより、一般利用車が、平成28年度実績の195,241台から、24,884台増(当初目標台数24,000台)となる220,125台となり、目標値を上回った。シネマコンプレックスとの提携駐車場である第1駐車場は、平成28年度107,396台から26,059台増の133,455台となり、一般車回転率が向上した。	今後も、提携事業者を増やし、利用者は一定時間無料で使用できるようにすることで、地域住民や来訪者の利便性向上に努め、新規需要を掘り起こしていく。
3	収益 増 加	良質なテナントの獲得や周辺施設との連携を通じた収益の安定的な確保	主要事業収入	百万円	1,177	1,188	平成28年度に大幅に向上したパオレビルの入居率を引き続き維持したことにより、賃貸収入が933百万円(対前年比約43百万円増)となった。また、駐車場収入は、シネマコンプレックスとの提携などにより、255百万円(対前年比約4百万円増)となった。	引き続き、建物及び駐車場の魅力を高め、競争力向上につながる大規模改修やリニューアルを着実に実施し、テナント確保につなげていく。
4	収益 増 加	大規模改修と両立する安定的な経営体制の確保	自己資本比率	%	42.6	43.7	事業の着実な推進により、賃貸収入、駐車場収入ともに増加し、当期純利益は290百万円となり、対前年比約30百万円増加した。また債務の着実な弁済等により負債を197百万円減少させ、自己資本比率を高めた。	建物の魅力を高め、競争力向上につながる大規模改修やリニューアルを着実に進め、テナントを確実に維持し、収入を確保していく。
			指標	平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析	対応方針
財務 状 況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	2.5%	2.5%	2.7%	賃貸収入、駐車場収入ともに増加による売上高、当期純利益の増加や債務の着実な弁済による負債の減少から、総資産利益率、売上高経常利益率が向上した。また、常勤職員数が27年度8人、28年度7人、29年度6人と減少しているため、1人当り売上高が増加した。	引き続き、安定的な収入の確保を通じて、健全な財務基盤を確立し、民事再生計画を踏まえた着実な債務返済を実施していく。	
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	25.3%	24.4%	26.5%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	202,665千円	220,095千円	265,300千円			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与費/常勤職員数)	6,438千円	6,654千円	7,168千円			
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>成果指標であるテナント入居率、駐車場一般車回転率、主要事業収入、自己資本比率のいずれの指標とも目標値を達成することができた。</p> <p>当社の主要事業であるビル賃貸において、高いテナント入居率を維持した。また、第二の柱である駐車場賃貸において、駐車場入口のわかりにくさ解消のため、パオレビルへの案内板の設置、ホームページやグルメマップでの駐車場の入路の表示、シネマコンプレックスとの利用提携を行った結果、利用台数が増えた。こうした取組を通じて、売上高、経常利益、当期純利益とも増加した。</p> <p>また、民事再生計画の履行として、債務の弁済を着実に進める一方、ビルの競争力強化に向け、大規模改修を進めている。</p> <p>安定的な収入の確保を通じて、健全な財務基盤を確立させ、民事再生計画を踏まえた債務返済を実施し、経営目標を達成した。</p>						<p>会社は、収益確保を通じて財務基盤の安定を図りつつ、南大沢地区のにぎわいを創出する観点から4つの指標を選び、高い目標値を設定し、全ての目標を達成した。</p> <p>具体的には、テナント入居率では、ほぼ上限といえる目標値(97%)を設定した上で、退去が決定した床部分に空室期間が生じないよう後継テナントと契約交渉を行い、退去翌日に後継テナントが入居するなどにより、目標値を0.5ポイント上回る高い入居率を達成した。</p> <p>駐車場一般車回転率では、駐車場利用が伸び悩む厳しい経営環境の中、過去3か年実績の平均を2割上回る高い目標値を設定した。そして同社は、シネマコンプレックスとの提携を獲得して利用台数を増やし、目標値を達成した。会社の経営資源を活用しながら、近隣企業との連携により地域の利便性向上を図りつつ、会社の収益増加も達成する意欲的な取組である。</p> <p>民事再生期間中の当社にとって、健全な財務基盤を確保することは重要であることから、主要事業収入と自己資本比率を成果指標とし、目標値を設定した。事業の着実な推進によりビル賃貸収入と駐車場収入のいずれも増加して目標値を達成し、経常利益、当期純利益とも対前年度比で増加した。また、自己資本比率も、民事再生計画に基づく弁済の着実な履行により、目標値を上回った。</p> <p>以上、会社の経営努力により、全ての指標において目標を達成し、会社の設立目的である南大沢地域の健全な発展に貢献した。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 株式会社東京国際フォーラム (所管局:産業労働局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用者本位	地域の賑わい創出、都民への貢献及び営業収益の確保に向けた施設の利用者拡大	主要6ホール日数稼働率	%	83.2	85.8	・当該年度は、ホールAをはじめとした、大規模修繕工事により、延べ403日間の休館(過去最大規模)を余儀なくされた。このような状況においても、利用可能な施設の組み合わせによる代替利用やスケジュールの提案、また、こまめな顧客訪問や内覧会等を通じた継続的な販促活動など、きめ細かな営業活動に取り組み、所与の条件のもと稼働を高め、目標値を達成した。	・主要6ホールの日数稼働率は80%を超え、ほぼフル稼働に近い状況であるが、稼働率の向上に向けて、これまで以上に各ホールの特性を踏まえた詳細な実績分析による不断の取組を行うとともに、社会動向を踏まえた注目業界、成長産業をターゲットとするなど、その年々の流れを掴んだ新たな販売促進方法を検討、実施していく。
2	都利用者本位	東京の産業力強化、プレゼンス向上及び周辺地域への高い経済波及効果に資する催事の誘致拡大	国際会議誘致実績	件	24	25	・国際通貨基金(IMF)/世界銀行グループ2012年年次総会が当館で開催されたことを契機に、東京国際フォーラムの国際会議場としての認知度が向上し、国内のみならず海外主催者からの問い合わせも増加している。この好機を逸することなく、これまでの実績に基づく経験と知見を駆使した営業活動を推進することにより、目標件数を達成した。	・これまで実施してきたMICE誘致活動を発展させ、TCVBが中心となり設置した「東京都MICE連携推進協議会」や大丸有地域等とも連携するなど、長期的視点に立った誘致活動を着実に推進する。また、誘致成功案件への事前現地調査等を通じた主催者、関係者との継続的ネットワークの構築・深化を図る。
3	都利用者本位	地域の賑わい創出、都民への貢献及び営業収益の確保に向けた施設の利用者拡大	年間催事参加者・店舗等利用者数	万人	665	627	・テナントの入替、リニューアルに伴う大幅な休業の影響に加え、過去最大規模の大規模修繕工事によるホール休館(ホールA、B7、B5、E)により、目標まで38万人と、あと一歩届かなかった。	・話題性と誘客力の高い店舗の出店を促進し、あわせて、大丸有地区を代表する賑わいを創出する施設として、魅力的な主催事業を展開することにより、集客を高め、営業収益の確保に努める。
4	収益増加	強固な経営基盤の確立に向けた収益の安定的確保	営業収益	百万円	6,784	7,237	・高いホール稼働率の実現による施設利用収入の確保、また、顧客ニーズへの積極的な対応によるケータリング、設営サービス、舞台音響サービス等の開催支援収入増により、予算額を上回り、目標を達成した。	・引き続きホールの高稼働維持と顧客ニーズを捉えたサービスの提供を図るとともに、利用実態、需要等を踏まえた利用料金体系の総合的見直しに向けた調査を実施する。
			指標	平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析	対応方針
財務状況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	0.7%	5.3%	-0.3%	・大規模修繕工事に伴う過去最大規模のホール休館や開館20周年記念事業の執行により、年度当初の予算策定時には、経常利益△5億5千万円の赤字予算を編成したが、経営努力の結果、△4百万円にとどまった。 ・過去最大規模の修繕休館にも関わらず積極的営業活動が奏功し、1人当たり売上高はH27を上回った。 ・人件費は同水準で推移している。	・東京2020大会及びプレ大会や大規模修繕に伴う長期休館の影響に加え、経年し陳腐化した貸出備品の更新や店舗入替に伴う改修工事費用など、今後も厳しい状況が想定されるが、第6次中期経営計画に掲げる取組を着実に推進し、創意工夫と費用の削減に努め、利益確保を目指す。	
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	1.7%	8.1%	-0.1%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	119,173千円	133,378千円	120,621千円			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与費/常勤職員数)	7,268千円	7,110千円	7,164千円			
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)	
<p>当社の第5次中期経営計画の策定方針である「世界をリードする都心型MICE施設」と「文化・賑わいの発信拠点としての魅力を世界に発信」という大きな二つの視点に基づき、具現化する目標を掲げ、重点的に取り組んだ。</p> <p>また、大規模修繕工事による休館という状況下においても、積極的な営業活動の展開や主催事業の充実を図りながら、当初予定を上回る収入を確保し、強固な経営基盤の確立に努めた。</p> <p>さらに、第5次中期経営計画の最終年度である当該年度において、東京2020大会開催後の更なる飛躍を目指すため、これまで3か年であった中期経営計画期間を改め、平成30年度から平成34年度までの5か年を計画期間とした「第6次中期経営計画」を策定し、この先、組織一丸となり取組むべき事項を明確にした。</p>							<p>○一部目標の未達はあるが、その他の目標はすべて達成しており、地域の賑わい創出や経済波及効果の高いMICE誘致などに貢献している。</p> <p>○とりわけ、大規模修繕工事に伴う過去最大のホール休館等が発生した状況において、本施設の管理運営団体として「主要6ホール日数稼働率」「国際会議誘致実績」という、都の本団体活用方針に直結する指標を達成したことは、評価できる。</p> <p>○年間催事参加者・店舗等利用者数については、休館の影響等により目標は未達であったが、魅力ある主催事業を開催するなど大丸有地区の中心的な存在として地域に貢献している。</p> <p>○また、2020大会の競技会場となり、催事が長期間開催できないなど、今後の収益の安定が課題となる中、2018年から5か年の経営指針となる「第6次中期経営計画」を策定し、持続的な成長に向けた営業戦略の深化など全社を挙げてこの難局に取り組んでいくことを示したことは、強固な経営基盤の確立に資することと評価できる。</p>	

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 株式会社東京臨海ホールディングス(所管局:港湾局/産業労働局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	収益増加	収益の安定的な確保	減価償却前営業利益(連結)	億円	306	308	熱供給事業では熱販売料金の改定による減収となったものの、外貨埠頭事業において中央防波堤外側テナナ埠頭が新たに稼働したことや公共埠頭使用料の増等により増益となった。その結果、連結ベースで目標値を上回ることができた。	当グループ5社はインフラ事業を中心としており、引き続き安定的な経営を行うとともに、東京2020大会とその先を見据えた計画的な設備投資を行っていく。
2	収益増加	民事再生計画の着実な実施 (株)東京テレポートセンター)	借入金の残高	億円	558	558	(株)東京テレポートセンターにおいて、所有ビルの効率的な管理運営を行うとともに、オフィステナント及び商業テナントの誘致に努めた結果、債権者との協定で定められた、再生計画を上回る資金残高部分について繰上償還を行うことができた。これにより目標値に対して同程度の達成となった。	新規テナントの獲得等の収益増加に繋がる取組を一層強化し、借入金の返済を着実に進めていく。
3	効率化	グループ事務の効率化	会計システムの共通化	社	2	2	当社及び東京テレポートセンターの2社に新会計システムを導入し、目標値に対して同程度の達成となった。 導入により、両社における事務コストの低減と情報の一元管理、経営情報の連携について改善することができた。	グループ各社の推奨事例等を共有化するなど、引き続きグループ全体の事務の効率化について検討していく。
4	都民利用本位	エリアマネジメント及びグループ事業の推進による臨海副都心の活性化	公共交通機関等による臨海副都心への来街者数	万人	4,500	4,427	イベントの盛んな8月に連続21日の長雨を記録するなど、夏の大型イベント等の来場者数に影響がでたものの、新規の花火イベント等の誘致など、エリアマネジメントに積極的に取り組んだ結果、過去3ヶ年の平均値(4,399万人)を上回る4,427万人の実績となり、目標値に対して同程度の達成となった。	地域ポータルサイトのおお場.netのリニューアルに加え、グループ会社やまちづくり協議会とも連携し、来街者ニーズの分析や新規イベントの誘致、イベント情報等地域の魅力発信等に鋭意取り組んでいく。
指標			平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析		対応方針
財務状況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	0.1%	0.1%	0.1%	①②東新展示棟の新設や中央防波堤外側テナナ埠頭の整備など、積極的な設備投資により減価償却費が増加し、経常利益が減少した。また、前年度、埠頭事業において土地売却を行ったことによる特別利益の減により当期純利益が減少した。 ③④東京2020大会への対応強化等に向け交通事業(+7人)及び展示会事業(+12人)において新たな採用を行ったことにより常勤職員数が増加したため。	東京2020大会に向け、当グループが所有又は管理している施設等に対する利用制限の動向を注視しつつ、引き続き安定的な経営を行っていく。	
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	3.3%	3.1%	2.8%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	13.2%	15.9%	15.6%			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与/常勤職員数)	25.4%	22.3%	22.1%			
			24,247千円	25,728千円	23,516千円			
			135,270千円	134,413千円	127,602千円			
			8,065千円	8,790千円	8,115千円			
			7,521千円	7,620千円	7,456千円			
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
平成29年度経営目標については、4つの成果指標すべてにおいて、目標を達成することができた。今後も引き続きグループの各事業を通じて臨海地域を支える公共性の高いサービスを提供するとともに、グループ会社やまちづくり協議会とも連携をとりながら地域のエリアマネジメントをさらに推進していくことで、利用者・都民のニーズに合致したサービスの提供を行っていく。						夏季の天候不順などグループ事業に悪影響を与える事象があったものの、全指標について目標レベルを達成し、安定した収益力を発揮しつつ着実な経営を行っている。特に、臨海地域のエリアマネジメントについては、2020大会への気運醸成にも資するイベントや季節に応じた多彩なイベント等を積極的に実施するなどの工夫により、例年並みの来街者数を達成したことで、臨海地域の魅力向上・賑わい創出に貢献した。今後、「経営改革プラン」の推進により、グループの機能強化とエリアマネジメントの拡充を進めていくよう、局として指導・監督を適正に行うことで東京臨海ホールディングスグループの戦略的活用を図っていく。 【定性評価】 監理団体改革において、グループ全体の観点で各社との意見調整を重ねながら、監理団体自己点検の実施や経営改革プランの策定等、都と連携して改革に取り組み、グループを束ねていく役割を果たした。		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

※ 財務状況の数値は、上段が単体ベース、下段がグループ各社も含めた連結ベースである。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初版)

団体名: 東京交通サービス株式会社 (所管局:交通局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	安全・安心の確保	技術面でのスキルアップを通じた安全教育の徹底 (年度内に外部専門機関研修を受講した技術系固有社員比率)	%	55	68	若手固有社員を中心に(公財)鉄道総研や(一社)日本鉄道電気技術協会等が主催する外部専門機関研修を個々の技術レベルに応じた受講を促進したため目標値を大幅に上回った。	若手社員にかたよることがないよう、今後3か年で技術系固有社員全員が個々の技術レベルや業務分野(ベテラン社員はコーチング等の伝承スキルを含む)に応じた外部専門機関研修を受講を促進していく。
2	都利用本者位・	利用者・都民向けサービス品質向上	顧客満足度の重視 (「都営交通モニター」満足度評価平均)	点	4.3	4.2	各職場において保守業務における基本作業の徹底を通して安全・安心な車両や設備などを利用者に提供した。例えば駅の照明機器については約40,000本を交換し、従来より重いLED照明にも対応した保守業務を行うなど、明るい駅空間を目指したサービス向上に努めたものの目標値を下回った。 特に、複数の駅で老朽化に伴う更新工事を行っており、「駅施設の温度」「駅施設の照明」の評価が低下したことが一因と考えている。	当社にとって、安全・安心な車両や設備などを提供することが最も大事なサービス推進活動と考えている。引き続きOJTや業務マニュアルの体系化等を実施し技術継承を継続させ、輸送障害の発生防止に努め都民や利用者の期待に応えていく。また、快適性などお客様のニーズをより深く把握し対応していく。
3	都利用本者位・	技術力の維持・向上	持続可能性の確保 (技術系固有社員1人当たりの資格保有件数)	件/人	4.1	4.5	社を挙げて資格取得に向けた通信教育講座の受講を奨励するとともに、社内技術系資格の認定取得を昇任の条件とし、資格取得を通じた技術力の維持・向上を人事制度と関連づける仕組みを構築したことにより目標値を大幅に上回った。	知識・技能を有する都OB社員の減少に伴い固有社員の採用を拡大しているが、安全性を損なわず社の技術力の維持・向上を図ることが不可欠である。このため、引き続き通信教育講座の受講を奨励するなど、積極的に資格を取得する企業風土の醸成を進めていく。
4	効率化	事業の効率的な執行	売上高管理費比率	%	1.6	1.6	交通局からの受託業務の増加に加え自主事業部門(通信事業者が行う地下鉄線内通信サービス工事の現場管理業務)の売上げを大きく増やしたことにより売上高が増加した。また、間接部門の管理費における光熱費等の圧縮に着実に取り組んだため目標値を上回った。(比率1.57%削減目標を達成)	社員数の増加等により、平成29年度から給与計算・勤怠管理システムを更新したため減価償却費の増加が見込まれるが、引き続き売上高の増加と管理費の圧縮の両面に取り組んでいく。
			指標	平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析	対応方針
財務状況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	6.0%	5.3%	5.3%	総資産・売上高・常勤職員数・職員給与費は事業拡大に伴い、3年間一貫して増加している。当期純利益・経常利益は平成28年度に広告枠点検業務の減少等により減益となった。1人当たり人件費の増加傾向は、成績をより反映できる人事給与制度への改正等に伴うもの。	引き続き事業の拡大に伴う総資産・売上高・常勤職員数・職員給与費の増加が見込まれるが、効率的な経営に努め安定的に利益を確保し、交通局のグループ会社として局事業を支えていく。	
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	3.3%	2.7%	3.0%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	25,388千円	25,902千円	26,924千円			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与費/常勤職員数)	4,712千円	5,112千円	5,518千円			
総合経営評価(団体自己評価)							一次評価(局評価)	
<p>当社は「鉄道・軌道保守のプロフェッショナルとして、高度な技術力と蓄積したノウハウをベースに、質の高いメンテナンスを提供し、都営交通の安全・安定輸送に貢献する」との経営理念に基づき、交通局のグループ会社として局と一体となってお客様の安全・安心を確保しつつ、サービス向上に努めていくことを使命としている。</p> <p>こうした中、当社起因による事故や輸送障害の発生が1件もなく、交通局の5年連続運転無事故事業者表彰に貢献し、またサービス向上の面においても顧客満足度調査で引き続き高い評価(5点満点中4.2)を得ているなど、年間を通して使命を果たせたと認識している。</p> <p>こうした各指標の目標達成に向け社を挙げて着実に取り組み、技術力の底上げや経営力の強化が図られたと認識している。</p>							<p>当団体は、局と一体で局事業の安全・安心を支える保守専門の会社として大きな役割を担っている。</p> <p>当年度は、社員各々の技量に応じた外部専門機関研修の受講を奨励するなど、安全教育を徹底することで安全・安心の確保に努めた。また、資格取得に向けた通信教育講座の受講を奨励するなど、技術力の維持・向上を図った。当局の顧客満足度調査では、わずかに目標には及ばなかったものの、当局からの受託事業を確実に実施することで引き続き高い評価を得ることに貢献した。さらに、財務面においても、当局の受託事業のみに頼ることなく自主事業における利益拡大に取り組むなど、経営基盤の強化に寄与した。</p> <p>以上の成果により、局と一体となってお客様の安全・安心を確保しつつサービス向上に努めるという団体の使命を果たし、強固なグループ経営の推進に貢献した。</p>	

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 東京水道サービス株式会社 (所管局:水道局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	効率化	社の将来を担う、育成途中の若手人材を定着させ、離職率を低減	若手社員離職率	%	4.0	4.7	平成29年度も建設業界等の有効求人倍率が高水準であり、実績値も4.7と目標値を下回る結果となった。若手社員の離職理由を分析すると、地元企業への転職、介護などを理由として帰郷した割合は5割。また、平成26年度の離職理由まで遡ると、転職先の3割は官公庁・各種団体を占めている状況	役員による事業所訪問により会社への理解を深める取組を引き続き実施する。育児介護等でやむを得ず一時的に休職しても、安心して働き続ける職場環境を整備することで社員の定着率向上を図る。
2	都利用本者位・	事故防止対策に取組み、工事事業者及び社員の一人ひとりの安全意識を高め、事故の発生を抑制	事故発生件数	件	80	56	過去3年間の事故発生件数は、増加傾向にあったが、社の事故防止方針を示し、事業部毎に事故防止計画に取り組んだこと、また受託工事量の減もあり、目標値を下回った。 人身事故、物損事故別にみても、いずれも事故発生件数は減少した。	平成30年度の事故防止方針として、3つの重点取組、5つの行動目標を示し、これに基づく事故防止計画を事業部毎に定め行動し、事故発生件数の抑制に取組む。
3	都利用本者位・	社全体の技術力向上に向け、業務に関する知識・技能を有する人材を育成するため、有資格者を増加	資格取得率	%	79	81	社内研修実施の成果と受け止めている。研修受講者は資格取得に前向きであることから、研修をきっかけとした自主勉強への効果や、有資格者の下での業務を行い資格の必要性の認識、取得への意識啓発を行うなど、現場での意識改革も功を奏している。	資格取得の積極的な情報発信、資格取得支援のさらなる充実など、資格取得希望者(研修受講者)を増やすための努力を行い、資格取得率の向上に努める。
4	効率化	コスト管理とともに社員一人ひとりの意識向上を図り、営業費用を抑制する	一人当たり営業費用の対前年増減率	%	-0.3	-1.3	什器及び消耗品の在庫の活用・支出の精査等を進め、消耗品費のコストダウンを達成した(対前年度67.1%を達成)。 また、超過勤務手当の削減、広報活動の見直し、精査等を通じて、目標値を大きく下回る成果を上げた。	引き続き、消耗品費の抑制や超過勤務削減を行うとともに、役員会議を通じてプロジェクトごとの収支構造分析・改善策を基にした経営判断を実施し、更なる支出抑制に努める。
指標			平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析		対応方針
財務状況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	5.9%	11.4%	1.6%	局受託事業売上高の大幅減、固有社員の昇格に伴う役職手当等人件費の増加など、財務状況において厳しい一年であったが、消耗品費等の経費削減、超過勤務の抑制といった企業努力の積み重ねにより、当期純利益の黒字は確保することができた。		プロジェクト別原価計算による精緻な費用構造分析を通じて、不採算部門の収支改善を図る。また、社全体として、超過勤務の抑制など、引き続きコスト削減に努め、収益確保を目指していく。
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	3.6%	8.1%	1.3%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	12,946千円	13,103千円	12,031千円			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与/常勤職員数)	5,308千円	5,086千円	5,107千円			
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>昨年度は、有効求人倍率が8年連続上昇し、バブル期のピークを上回るなど、雇用状況が良好な一年であった。また、東日本大震災復興関連需要、オリンピック・パラリンピック東京大会関連需要に伴い、建設技術者の有効求人倍率は高水準が続いている。そのような社会状況もあり、若手社員離職率の目標値は達成できなかった。</p> <p>しかしながら、収支状況においては、社の売上高の5割超を占める管路施設部門売上高の前年度比1割減や労務費の増など外部・内部環境ともに社を取り巻く状況が厳しい中、営業費用を前年度比より減少させるなどの経営努力の結果、1.2億円の黒字を確保することができた。</p> <p>また、自主事業においては、TSリークチェッカーのレンタル業務の新規受注先の獲得、現場管理システムのデモ・トライアル実施を行うなど、販路拡大に向けた営業活動に取り組んでいる。</p> <p>東京水道グループ内での人材の確保・育成を進めるため、昨年度から3名の局への研修派遣を実施している。研修派遣者の業務報告会の実施やあんしん診断などの(株)PUCとの共同業務などを通じて、当社社員と局・PUCとの距離を縮める一助とするなど、グループ経営の推進を行った。</p>						<p>工事等における事故の発生を抑制するとともに、社員の資格取得を推進し、社全体の技術力を向上させ、当局委託業務の着実な履行に努めた。また、消耗品費等の支出を抑制し営業費用を縮減させるなど経営基盤の安定・強化に努めた。さらに、当局以外からの事業の新規受託に向け、積極的に営業活動に取り組んだ。</p> <p>財務状況については、売上高のほとんどを占めている局からの委託料が前年度に比べ大幅に減少したため、総資産利益率、売上高経常利益率は下降している。</p> <p>平成29年財政援助団体等監査において、平成27・28年度に飲食を伴う祝賀会の費用を福利厚生費から支出していたことについて指摘を受け、この祝賀会を廃止した。なお、飲食費は全額、社へ返金されている。</p> <p>平成30年2月9日入札の配水小管新設工事では、予定価格を誤って積算した。その再発防止策として、定期的な講習会の実施やチェックリストの作成に取り組んだ。</p> <p>これらを踏まえて、社内のコンプライアンス体制の充実を図っている。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 株式会社 PUC (所管局:水道局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	未納料金処理率の全体的な底上げを図るため、実績が平均値を下回っている事業所の取組を強化	未納料金処理率 (5事業所)	%	92.0	92.7	研修やOJTによる社員の事務処理レベルの向上や、月毎の未納処理率の状況に応じて巡回指導や業務支援(個別指導)等の処理率向上対策により目標を達成した。	引き続き、社員の事務処理レベルの向上等の取組を行い、未納料金処理率の全体的な底上げを図っていく。
2	都利用本者位・	お客さまセンターサービス水準向上のため、応答率が90%に満たない日数を削減	お客さまセンター応答率90%の達成日数割合	%	83.6	80.1	派遣会社の変更によるOP(オペレーター)のスキル不足や、繁忙期を見据えたOPの確保が十分にできなかったことに加え、30年1月の寒波による水道管凍結に関する問い合わせが増加したことから目標達成には至らなかった。	厳しい雇用情勢を踏まえた計画的な採用や育成、離職防止の取組を行うことにより、応答率を確保していく。
3	効率化	今後の営業業務の受託拡大に向けた業務従事者の確保と、効率的運営の推進のため専任社員を活用	多摩地区の受託事業所における社員に占める専任社員の割合	%	30年度比率23.7	25.3	高卒専任社員の採用にあたっては、学校、生徒とともに当社への理解を深めてもらうよう選考開始期前に、4ヶ月にわたり学校訪問および職場見学を実施するなどして目標を達成した。	前年度までの取組を踏襲しつつ、高卒者に対する採用活動を強化し、専任社員比率の向上を着実に進めていく。
4	収益増加	IT関連業務等のノウハウを活かし、自主事業を拡大	自主事業の新規受託件数	件	3	3	早期から顧客ニーズのリサーチを徹底し、営業部門と製造・開発部門等との連携強化のもと、顧客にとって有益な提案等を行ったことにより、目標を達成した。	引き続き、自主事業の新規受託に向け、情報収集、顧客ニーズの分析を行うとともに、営業力を強化し新規受託を目指していく。
			指標	平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析	対応方針
財務状況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	2.7%	1.4%	0.7%	平成29年度は売上高が減少したが、経費節減に努め利益を確保した。 人件費については、営業窓口業務が拡大する中で効率的に運営し縮減に努めた。	会社全体の収支については、引き続き、利益を確保するとともに、自主事業については、中長期的な視点にたって収益向上を目指していく。 また、人件費を含む経費についても引き続き縮減に努めていく。	
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	2.9%	1.5%	0.8%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	19,885千円	20,193千円	19,350千円			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与/常勤職員数)	6,144千円	6,261千円	6,242千円			
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>目標については4指標のうち「お客さまセンター応答率90%達成日数割合」が未達成となったが、前年度69.0%からは大幅に上昇し、「未納料金処理率の向上」とともにお客さまサービス水準を向上させることができた。</p> <p>また、専任社員の計画的な配置や自主事業の新規受注により、今後の収益向上に寄与した。</p> <p>新規で受注した三重県松阪市については、当社で2例目となる水道営業業務の包括受託であり、今後の更なる受託拡大へ向けて地盤を固めることができた。</p>						<p>受託営業所における未納料金処理率の向上など、当局委託業務の着実な履行に努めた。また、専任社員の割合を増やし人件費を縮減したほか、当局以外の事業の新規受託を拡大するなど、経営基盤の安定・強化に努めた。</p> <p>お客さまセンター応答率については、例年4月・3月が繁忙期となっており応答率が低くなるほか、今年1月の寒波による水道管凍結に関する問い合わせが増加した影響もあったため、未達成となった。繁忙期を見据えたオペレータ確保について改善の余地があるが、一方でオペレータ確保による派遣外注費増加が利益率悪化の大きな要因になっており、黒字を確保しながら可能な限りの努力を行ったと認識している。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。

東京都監理団体経営目標評価シート(当初)

団体名: 東京都下水道サービス株式会社 (所管局: 下水道局)

目標設定年度: 平成29年度

No	視点	目指す姿に向けた方策	成果指標	単位	目標値	実績値	要因分析	対応方針
1	都利用本者位・	安全性と信頼性を確保しつつ受託事業を着実に実施	人身事故の件数	件	0	0	目標値を下回ったものの、現場における安全管理などに取り組み、事故件数は過去3か年平均(11件)以下となり、いずれも軽傷で、死亡や重傷となる重大事故には至らなかった。 事故原因としては、作業前の危険予知活動等が不十分だった事例や、誘導員の配置が出来ていなかった事例、現場作業員の不注意などによる。	作業前の危険予知活動や安全確認・点検活動の実施を更に徹底する。 引き続き、安全管理講習会や地区事故防止協議会等により、社員・受注者の安全意識向上を図る。加えて、事故防止強化月間など局の取組みと連携し、事故防止に努める。
2	都利用本者位・	東京の下水道事業が抱えている課題を技術で解決し、下水道事業全体の効率的な執行に貢献	従来技術と比較した技術開発によるコスト削減効果額	億円	132	123	当社の開発技術による東京都区部での施工実績が減少したため、目標値を下回ったものの、過去3か年の平均値(126億円)と同程度のコスト削減効果を上げることができた。 一方で、全国での施工実績は増加しており、特許料収入額は、前年度から約6千万円増加して約3億円となった。	引き続き、東京都下水道局及び民間企業等との連携を強化し、共同して様々な開発技術の改善・改良に努めていくとともに、開発技術のPRを強化していく。
3	都利用本者位・	技術・ノウハウの継承(社員の計画的・継続的な育成)	技術社員の資格取得率	%	45.0	47.0	会社の技術・ノウハウの継承に向けて現場での実務研修、ベテラン社員と若手社員との意見交換会を実施するなどの取組を実施している。技術社員の資格取得率向上にあたっては、資格試験合格に向けた勉強会等を開催し、社員の資格取得のサポートや奨励を行った結果、目標値を上回った。 ★技術社員の資格取得率: $417 \div 888 \times 100 = 47.0\%$	引き続き技術社員の資格取得に向けた講習会受講の支援や、社内勉強会を開催し受験機運の醸成に努める。 また、新たに採用する固有社員については、入社3年以内の資格取得を促進し、該当者全員の資格取得を目指す。
4	効率化	より少ない人員・コストでの事業執行	売上高人件費率	%	26.0	25.9	東京都下水道局からの新規受託などに伴い、売上高が増加する一方で、人件費の増加はその伸び率を下回ったこと(若手社員の確保による平均給与の低減、超過勤務の縮減努力など)により、目標値を上回った。	引き続き、嘱託社員(主に都OB)の退職による社員数の減少に備えて人材確保に取り組むとともに、人件費の増加を極力抑制するよう努めていく。
			指標	平成27年度	平成28年度	平成29年度	要因分析	対応方針
財務状況	① 総資産利益率	(当期純利益/総資産)	3.9%	8.7%	9.3%	東京都下水道局からの新規受託などに伴う売上高の増加により、平成29年度は、当期純利益並びに経常利益が増加したため、「総資産利益率」「売上高経常利益率」が伸びた。 新規受託等に伴う社員数の増加により「1人当たり売上高」は減少した。また、若手社員の増加や超過勤務縮減等の取組により「1人当たり人件費」は減少した。	引き続き、効率的な事業執行に取り組むとともに、売上高の増加を目指し、他都市のコンサルタント業務など新たな業務拡大に向けた準備を行う。	
	② 売上高経常利益率	(経常利益/売上高)	3.7%	8.5%	9.6%			
	③ 1人当たり売上高	(売上高/常勤職員数)	31,684千円	32,751千円	31,863千円			
	④ 1人当たり人件費	((常勤)職員給与費/常勤職員数)	6,194千円	6,395千円	6,107千円			
総合経営評価(団体自己評価)						一次評価(局評価)		
<p>当社の大きな課題である技術・ノウハウの継承について、全社的な取組を行ったことにより、技術社員の資格取得率の目標を達成することが出来た。また、下水道局からの新規受託事業が増加する中でも人件費の増加を抑制し、売上高人件費率の目標を達成した。一方で、現場における安全管理の取組や、当社が開発した技術の活用による下水道局のコスト削減も重要な課題であり、引き続き、目標達成に向けた取組を行っていく。</p> <p>財務状況については、人件費を中心に効率的な事業執行によるコスト削減に努めた結果、良好な結果を残すことが出来た。今後も、引き続き効率的な事業執行に努めていく。</p> <p>以上の経営目標の達成状況と財務状況から、当社としては中位の成績と自己評価する。</p>						<p>下水道事業を支える重要なパートナーである東京都下水道サービス(株)(TGS)は、下水道局と一つのグループとして一体的な事業運営を行っており、下水道施設の維持管理業務等の実施により、下水道サービスを効率的・安定的に提供した。また、JICA草の根技術協力事業の実施団体としてマレーシアからの研修生を受け入れるなど、局と適切な役割分担のもと、東京下水道の国際展開を推進した。</p> <p>目標の達成状況については、4項目中2項目の達成となったが、未達となった2項目についても、過去3か年の平均と同程度の成績を収めた。財務状況についても、効率的な業務執行に努め、良好な成績を収めた。</p> <p>併せて、国内の社会資本メンテナンス産業の活性化などを図るため国が創設した「インフラメンテナンス大賞」(第1回)において、最高位である国土交通大臣賞を局と共に受賞したことは、プラス評価となる。</p> <p>一方、中川建設発生土改良プラントにおける下水三次処理水配管の水道の給水管への誤接続に起因した逆流事故はマイナス評価となるが、迅速な事故処理とともに、役員報酬の一部返納などを実施した。</p> <p>以上を総合的に考慮すると、局としては中位の成績と評価する。</p>		

※ 目標値・実績値のうち、下線を引いてある数値は、削減目標(低い数値が望ましい目標)を指す。