

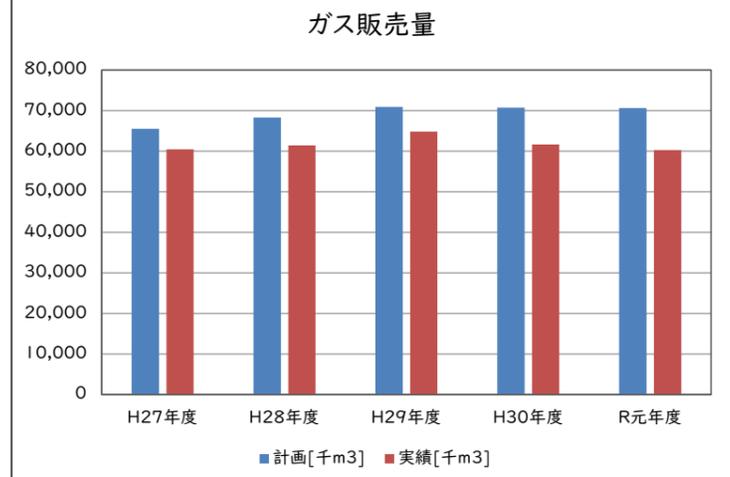
中期経営計画(第3次)における計画値と実績値

(※中期経営計画(第3次)において、「計画値」を定めているものを抜粋。なお、「経営状況」については資料②に掲載。)

◆ガス事業

表1 ガス販売量

年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度
計画[千m3]	65,530	68,277	70,938	70,746	70,638
実績[千m3]	60,439	61,423	64,829	61,669	60,262
(実績-計画)差引	▲5,091	▲6,854	▲6,109	▲9,077	▲10,376
達成率[%]	92.2%	90.0%	91.4%	87.2%	85.3%

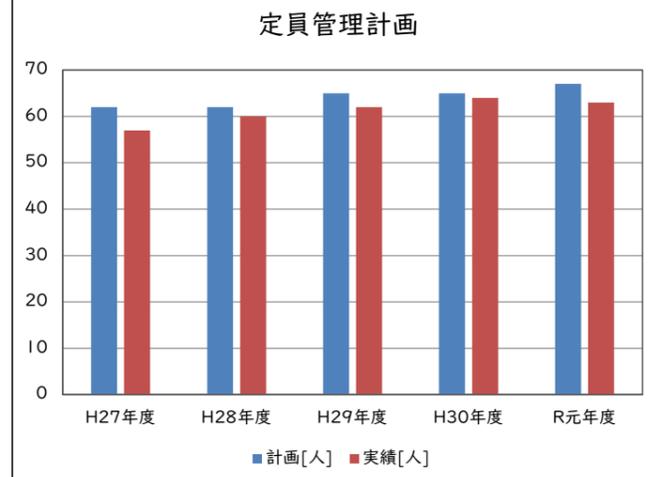


【コメント】

平成27年度～平成29年度は家庭用や工業用を中心に販売量は増加したが、平成30年度～令和元年度は大口需要家への販売量の減少に加え一部の大口需要家に他ガス事業者への切替えが生じたことなどにより、計画値との乖離が発生している。今後も、低廉な料金水準の維持に努めるとともに、業務用分野等については早期の情報収集を図りながらお客様のニーズに合う設備提案に努めるなど、ガス販売量の維持・拡大へ取り組む。

表2 定員管理計画

年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度
計画[人]	62	62	65	65	67
実績[人]	57	60	62	64	63
(実績-計画)差引	▲5	▲2	▲3	▲1	▲4
達成率[%]	91.9%	96.8%	95.4%	98.5%	94.0%

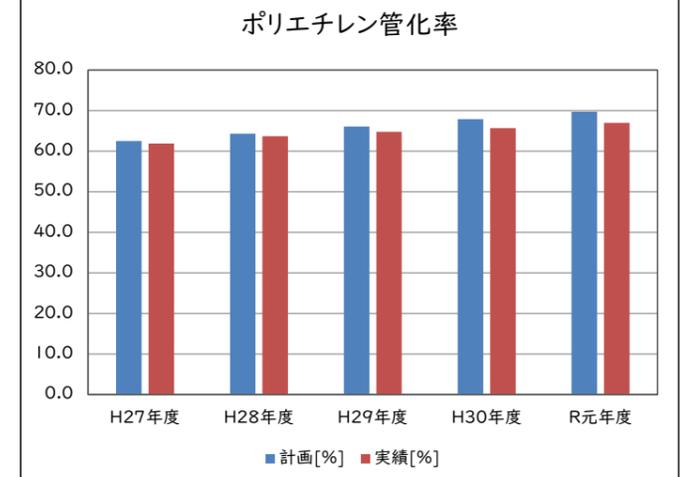


【コメント】

毎年度、実際の業務量などから必要な職員数を精査し、その数値に対する職員数の確保に努めた。課題としては、業務の細分化における全体の業務量の把握及び現場経験者や若手職員の減少がある。今後の取組みとしては、良好な職場環境の確保及び長期的な視点での事業内容に合わせた適切な職員配置と組織や職員数の見直しを行う。

表3 ポリエチレン管化率

年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度
計画[%]	62.5	64.3	66.1	67.9	69.7
実績[%]	61.9	63.7	64.8	65.7	67.0
(実績-計画)差引	▲0.6	▲0.6	▲1.3	▲2.2	▲2.7
達成率[%]	99.0%	99.1%	98.0%	96.8%	96.1%



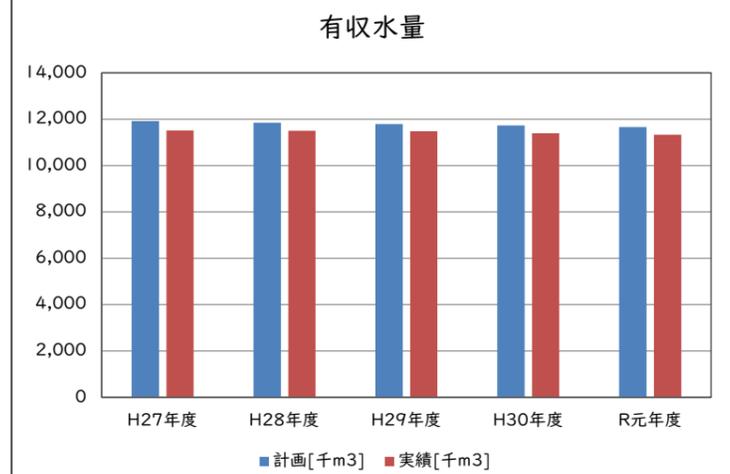
【コメント】

経年及び非耐震管におけるポリエチレン管への更新を着実に実施した。ポリエチレン管化率の計画値との乖離は、開発事業等に併せて新設する延長数が減少した事が要因であると捉えている。また、残存する非耐震管は、私道に布設されている管が多く、土地所有者から私道掘削の同意を得るまでに時間を要している状況がある。今後とも、引続き安定供給のためのガス導管の更新について理解を得られるよう努め、計画的な更新及び耐震化を推進する。

◆水道事業

表4 有収水量

年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度
計画[千m3]	11,918	11,851	11,789	11,725	11,661
実績[千m3]	11,507	11,498	11,480	11,395	11,327
(実績-計画)差引	▲411	▲353	▲309	▲330	▲334
達成率[%]	96.6%	97.0%	97.4%	97.2%	97.1%

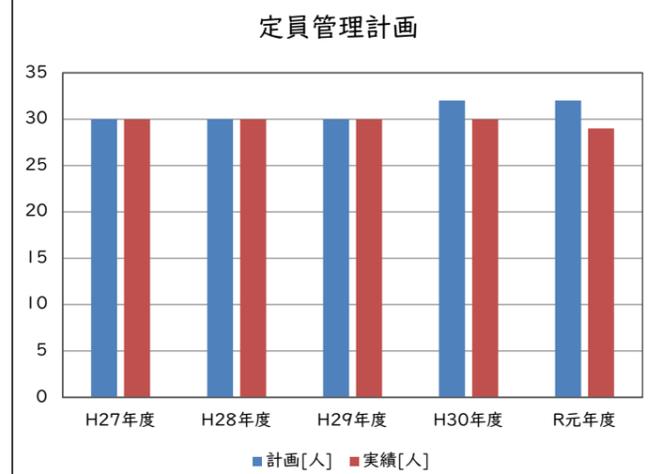


【コメント】

計画期間全体を通し、節水意識の浸透や節水機器の普及、大きな口径の需要家への販売量が減少となったことなどにより有収水量は減少傾向となり、計画策定時に想定していたよりも少なく推移した。上記に加え人口減少などの影響により今後も有収水量は減少が見込まれるため、将来にわたり持続可能な健全経営を実現するため、増収につながる取組についての検討を実施する。

表5 定員管理計画

年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	R元年度
計画[人]	30	30	30	32	32
実績[人]	30	30	30	30	29
(実績-計画)差引	0	0	0	▲2	▲3
達成率[%]	100.0%	100.0%	100.0%	93.8%	90.6%



【コメント】

毎年度、実際の業務量などから必要な職員数を精査し、その数値に対する職員数の確保に努めた。課題としては、業務の細分化における全体の業務量の把握及び現場経験者や若手職員の減少がある。今後の取組みとしては、良好な職場環境の確保及び長期的な視点での事業内容に合わせた適切な職員配置と組織や職員数の見直しを行う。

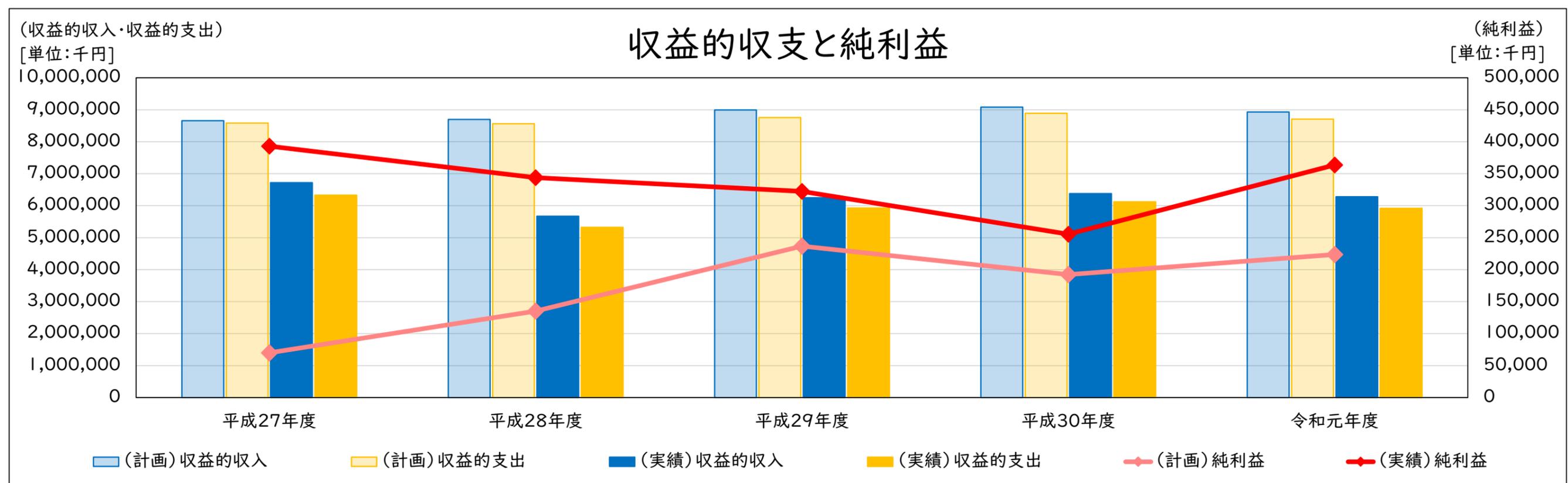
ガス事業 経営状況

資料②

【表1】◆収益的収支と純利益

(単位 千円)

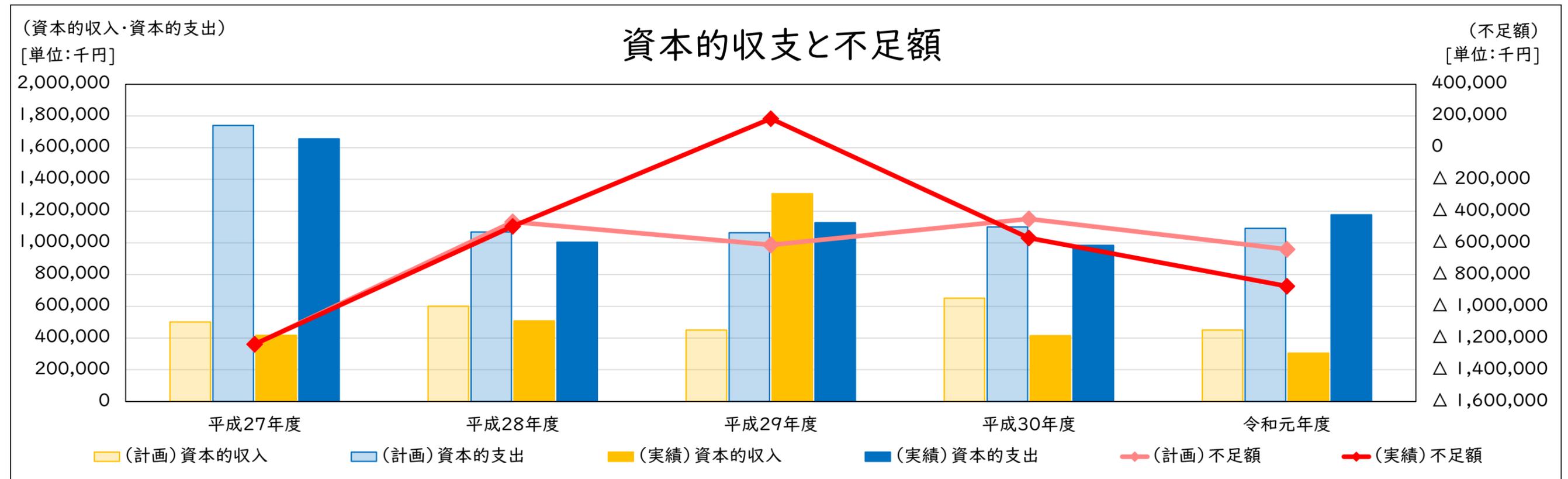
年度 項目		計 画					実 績				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
収益的 収支 (税抜)	収益的収入	8,655,200	8,698,900	8,992,300	9,080,800	8,930,700	6,720,531	5,669,507	6,249,081	6,377,704	6,280,457
	ガス売上(料金収入)	7,528,000	7,838,600	8,098,500	8,077,000	8,064,400	5,782,359	4,946,690	5,492,483	5,656,133	5,481,825
	受注工事収益	549,900	327,500	350,900	469,800	342,100	455,037	270,899	328,788	286,370	408,927
	器具販売収益	272,300	260,100	260,100	260,100	260,100	181,473	195,376	171,812	175,179	161,219
	長期前受金戻入	106,000	81,100	71,800	63,500	54,600	98,703	69,955	62,249	54,094	47,538
	その他	199,000	191,600	211,000	210,400	209,500	202,959	186,587	193,749	205,928	180,948
	収益的支出	8,585,200	8,563,800	8,755,500	8,888,600	8,706,900	6,327,475	5,325,623	5,926,844	6,122,238	5,916,825
	売上原価	5,330,300	5,684,700	5,843,600	5,826,300	5,811,400	3,524,825	2,789,776	2,974,560	3,219,989	2,950,148
	修繕費	140,200	98,400	118,600	138,200	126,800	131,923	63,376	84,007	108,876	87,495
	人件費	717,100	717,100	717,100	717,100	717,100	633,140	641,337	609,734	600,014	581,564
	減価償却費等	889,600	829,000	820,500	812,500	803,000	817,980	794,583	797,442	789,667	809,160
	その他	1,508,000	1,234,600	1,255,700	1,394,500	1,248,600	1,219,607	1,036,551	1,461,101	1,403,692	1,488,458
	純利益	70,000	135,100	236,800	192,200	223,800	393,056	343,884	322,237	255,466	363,632
減価償却及び長期前受金収益化前当期損益	853,600	883,000	985,500	941,200	972,200	1,112,333	1,068,512	1,057,430	991,039	1,125,254	



【表2】◆資本的収支と不足額

(単位 千円)

項目		計 画					実 績				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
資本的収支 (税込)	資本的収入	501,000	601,000	451,000	651,000	451,000	417,397	508,619	1,310,303	415,025	304,536
	工事負担金	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	17,397	8,619	10,116	15,025	4,536
	固定資産売却代金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	187	0	0
	投資その他の資産	400,000	500,000	350,000	550,000	350,000	400,000	500,000	1,300,000	400,000	300,000
	資本的支出	1,740,600	1,069,000	1,063,700	1,100,000	1,091,900	1,655,827	1,003,780	1,127,215	984,374	1,177,257
	建設改良費	1,049,600	976,300	969,100	1,020,400	1,019,000	964,916	911,089	1,032,706	904,839	1,104,442
	企業債償還金	91,000	92,700	94,600	79,600	72,900	90,911	92,691	94,509	79,535	72,815
	その他	600,000	—	—	—	—	600,000	—	—	—	—
	不足額	△ 1,239,600	△ 468,000	△ 612,700	△ 449,000	△ 640,900	△ 1,238,430	△ 495,161	183,088	△ 569,349	△ 872,721

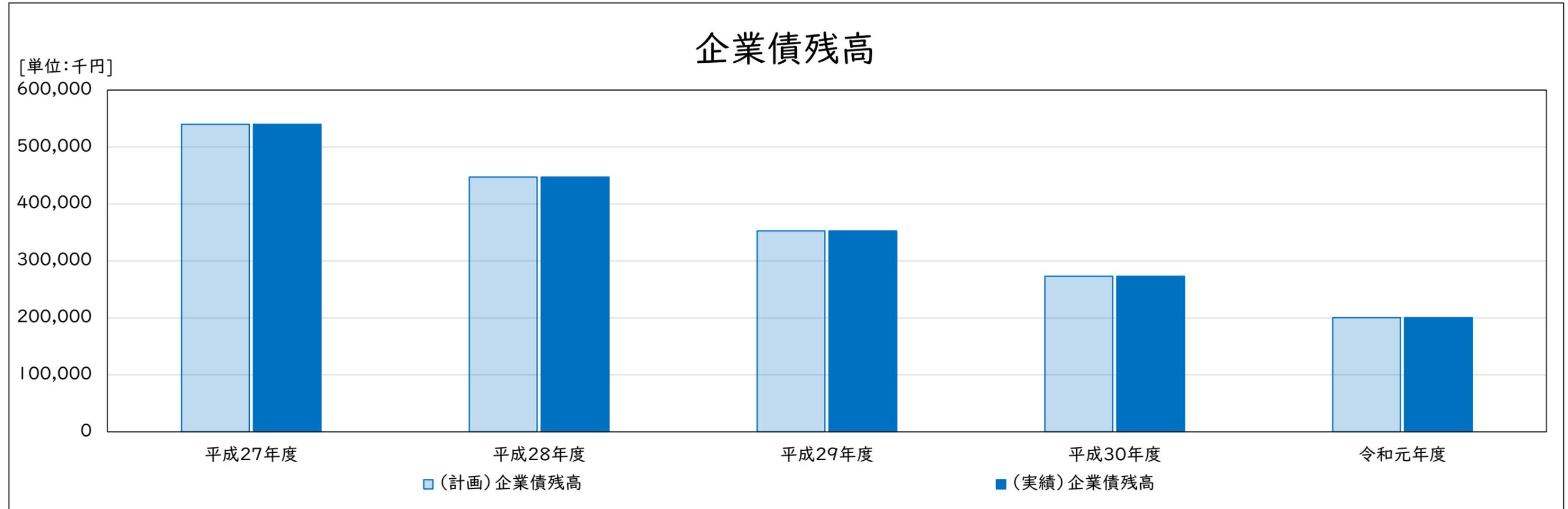


※平成29年度不足額: 長期貸付金の繰上償還があったため不足が生じなかった。

【表3】◆企業債残高

(単位 千円)

項目	計 画					実 績				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
企業債残高	539,940	447,248	352,739	273,204	200,389	539,940	447,248	352,739	273,204	200,389
(うち公的資金)	(539,940)	(447,248)	(352,739)	(273,204)	(200,389)	(539,940)	(447,248)	(352,739)	(273,204)	(200,389)



【表4】◆中期指標

(単位 千円)

項目	計 画					実 績				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
経常収支比率(%)	102.1	102.0	103.1	102.6	103.0	106.2	106.5	105.4	104.2	106.2
不良債務比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
累積欠損金比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
繰入金比率(収益的收入)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
繰入金比率(資本的收入)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職員一人当たり営業収益(千円)	132,400	136,100	134,200	135,700	129,500	112,845	90,380	96,834	95,762	96,315

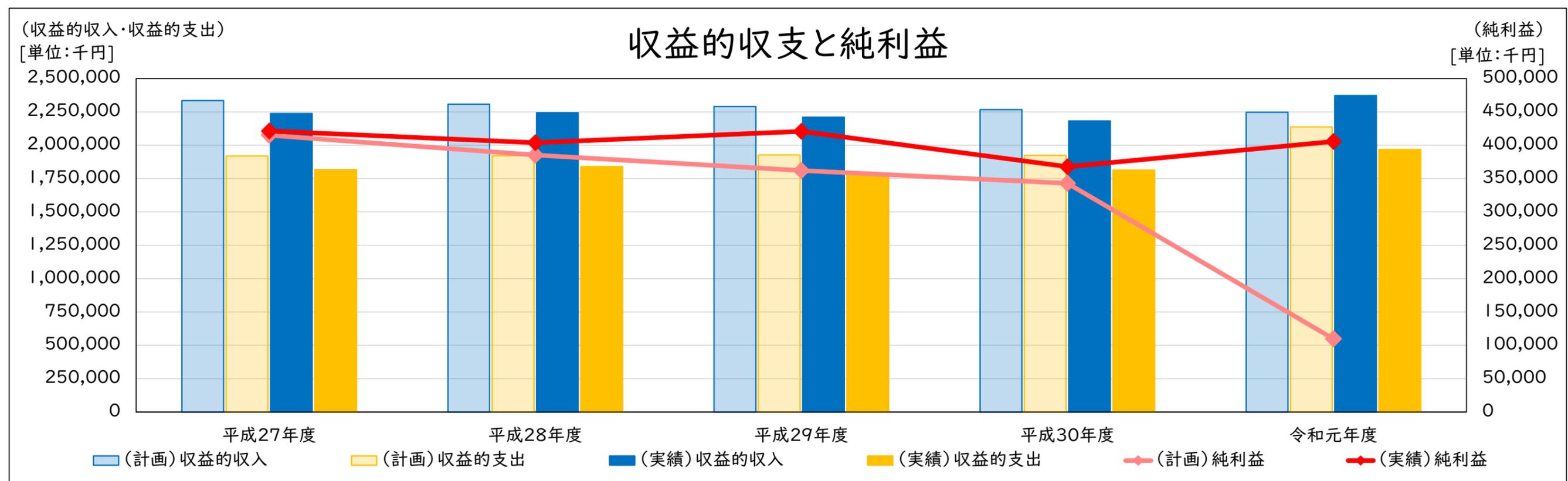
水道事業 経営状況

資料②

【表5】◆収益的収支と純利益

(単位 千円)

年度 項目		計 画					実 績				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
収益的 収支 (税抜)	収益的収入	2,334,800	2,307,600	2,289,200	2,267,000	2,247,000	2,238,151	2,243,906	2,210,851	2,181,908	2,373,128
	給水収益(料金収入)	1,845,100	1,833,500	1,822,500	1,811,400	1,800,200	1,730,051	1,727,855	1,718,775	1,700,987	1,680,869
	他会計負担金	31,600	31,100	31,700	31,700	31,700	32,029	33,193	34,323	35,273	2,131
	長期前受金戻入	428,300	413,500	405,100	394,300	385,300	428,224	455,867	431,194	414,700	660,709
	その他	29,800	29,500	29,900	29,600	29,800	47,847	26,991	26,559	30,948	29,419
	収益的支出	1,919,800	1,922,200	1,927,200	1,924,000	2,137,300	1,816,802	1,840,063	1,790,181	1,814,096	1,967,435
	受水費	406,100	404,800	404,500	404,300	405,200	403,365	399,381	397,961	397,105	397,872
	修繕費	133,300	143,700	141,900	136,600	142,300	125,156	111,896	116,465	112,022	105,451
	人件費	276,700	276,700	276,700	276,700	276,700	246,419	277,979	248,412	256,760	268,533
	減価償却費等	654,000	664,800	673,900	678,300	884,600	664,954	680,093	671,543	662,661	801,399
	その他	449,700	432,200	430,200	428,100	428,500	376,908	370,714	355,800	385,548	394,180
	純利益	415,000	385,400	362,000	343,000	109,700	421,349	403,843	420,670	367,812	405,693
減価償却及び長期前受金収益化前当期損益	640,700	636,700	630,800	627,000	609,000	658,079	628,069	661,019	615,773	546,383	

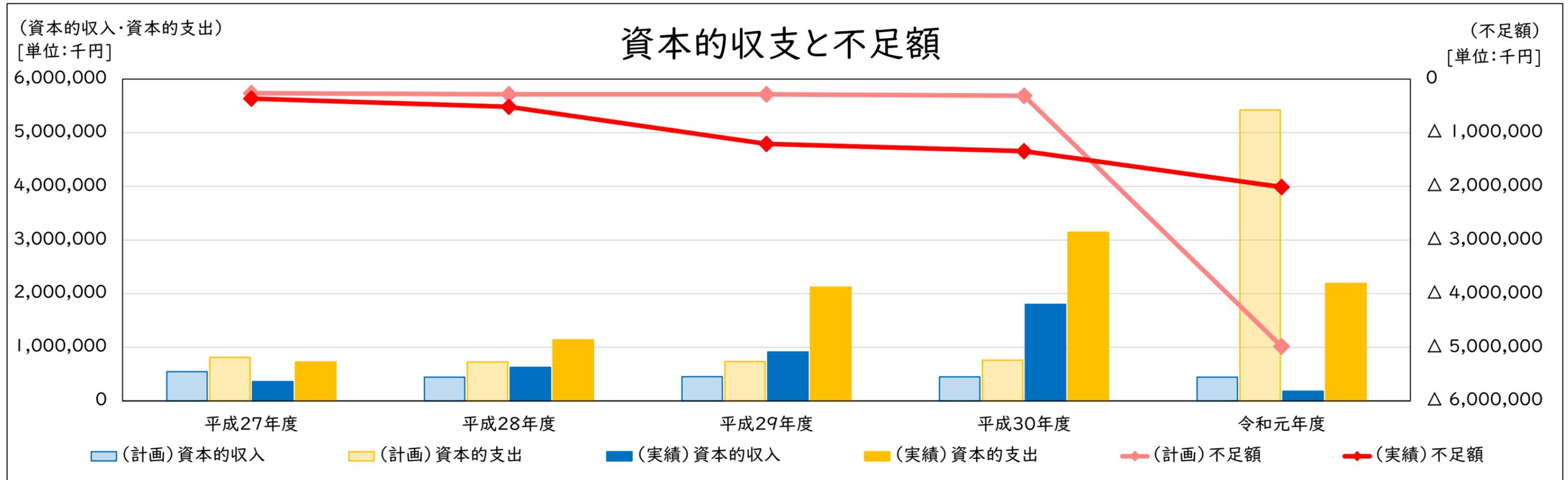


※令和元年度純利益の計画値と実績値の乖離：計画策定時は第1給水場更新・(仮称)第4給水場建設事業が設計段階で詳細は未定であったため、当該事業の除却に伴う長期前受金戻入額を未計上としていた。

【表6】◆資本的収支と不足額

(単位 千円)

年度 項目		計 画					実 績				
		平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
資本的 収支 (税込)	資本的収入	547,500	443,500	451,200	448,600	443,400	361,151	624,442	913,443	1,801,611	180,161
	工事負担金	546,500	442,500	450,200	447,600	442,400	361,151	624,442	913,256	1,801,611	180,161
	固定資産売却代金	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0	187	0	0
	資本的支出	810,000	726,100	735,900	760,400	5,425,700	725,000	1,140,554	2,120,725	3,146,104	2,192,429
	建設改良費	725,800	640,700	649,300	672,400	5,336,500	640,877	1,055,182	2,034,084	3,058,175	2,103,191
	企業債償還金	84,200	85,400	86,600	88,000	89,200	84,123	85,372	86,641	87,929	89,238
	不足額	△ 262,500	△ 282,600	△ 284,700	△ 311,800	△ 4,982,300	△ 363,849	△ 516,112	△ 1,207,282	△ 1,344,493	△ 2,012,268

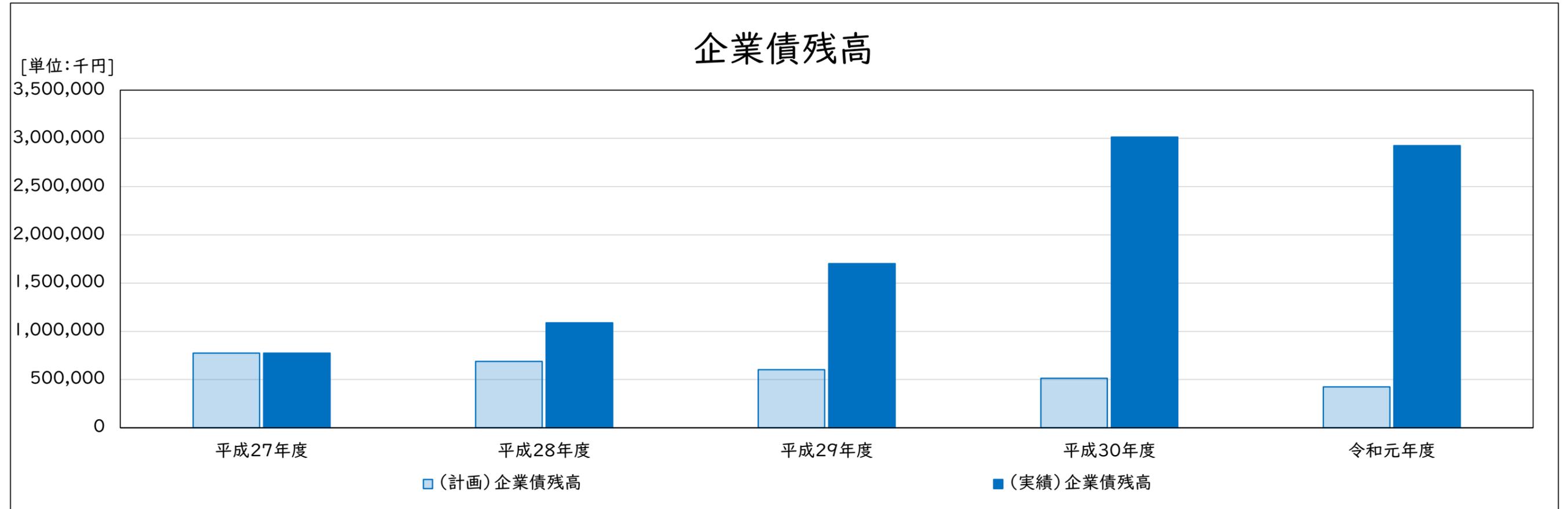


※計画値と実績値の乖離:計画策定時は第1給水場更新・(仮称)第4給水場建設事業が設計段階で詳細は未定であったため、令和元年度に事業費を全額計上していた。(実際は平成28年度から令和元年度に予算執行)

【表7】◆企業債残高

(単位 千円)

項目	計 画					実 績				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
企業債残高	773,955	688,583	601,943	514,014	424,776	773,955	1,088,583	1,701,943	3,014,014	2,924,776
(うち公的資金)	(773,955)	(688,583)	(601,943)	(514,014)	(424,776)	(773,955)	(1,088,583)	(1,701,943)	(3,014,014)	(2,924,776)



※計画値と実績値の乖離:計画策定時は第1給水場更新・(仮称)第4給水場建設事業が設計段階であり財源も未定であったため、企業債の借入を計上していなかった。

【表8】◆中期指標

(単位 千円)

項目	計 画					実 績				
	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度
経常収支比率(%)	116.4	121.3	120.0	119.0	106.1	123.2	122.1	123.5	120.3	120.6
不良債務比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
累積欠損金比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
繰入金比率	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
職員一人当たり営業収益(千円)	60,500	61,600	61,300	57,000	54,700	58,132	58,024	57,659	57,277	58,382