

ガス事業中長期経営計画 令和元年度末の進捗状況

【施策目標】

平成29年3月に策定し、平成31年3月に一部改訂した大津市ガス事業中長期経営計画（経営戦略）（計画期間：平成29年度～令和10年度）について、令和元年度末の進捗状況を公表します。

進捗状況の算定根拠	
目標どおりに進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 95%]	◎
目標にむけ、概ね進捗 [実績 ÷ 目標 ≥ 75%]	○
目標を下回る [実績 ÷ 目標 < 75%]	△

※減少する目標の場合は、実績と目標入れ替えて算定します。

(1) 安全、安心で安定したガス供給の確保

目標項目	H27年度末 (策定時)	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	進捗 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
ガス導管総延長（本支管） (km)	1,270	1,295	1,309 → 1,296	1,318 → 1,308	1,329 → 1,319	◎
		1,286	1,299	1,308		
耐震化率（%） （耐震管延長／ガス 導管総延長）	97.2	98.1	98.5 → 98.3	98.8 → 98.6	99.1 → 98.9	◎
		98.0	98.1	98.3		
白ガス鋼管残存延長（m）	6,778	3,780	2,280 → 3,303	880 → 1,903	0	△
		4,803	3,656	3,526		
アスファルトジュート巻鋼管 残存延長（m）	26,021	23,020	20,520 → 21,369	18,020 → 20,469	15,520 → 19,569	◎
		23,869	22,712	21,403		

平成30年度の経営計画一部改訂に伴い、目標値の見直しを実施しました。

※「GM型継手鋳鉄管残存延長」、「SGM継手被覆鋼管残存延長」、「ガス整圧器室及び整圧器改修」、「電気防食設備更新」については、R2年度末以降の目標であるため、記載を省略します。

【進捗状況△の理由及び対策】

・白ガス鋼管残存延長

残存する白ガス鋼管の路線が私道で施工するためには土地所有者の使用承諾が必要となり、承諾が取得できない路線が残存しています。今後は使用承諾が取得できた場合において施工していくとともに、目標値の見直し等を検討します。

(2) 持続可能な健全経営の維持

目標項目	H27年度末 (策定時)	H29年度末	H30年度末	R元年度末	R2年度末	進捗 状況
		目標	目標	目標	目標	
		実績	実績	実績	実績	
広報紙への広告 掲載件数 (件/年)	1	3	3	3	3	◎
		2	1	3		
内部研修時間 (時間) (職員が1年間に内部研修を受 けた時間×人数/全職員数)	9.5	10.1	10.4	10.7	11.0	◎
		10	12	14.1		
広報紙「パイプライン」の 発行回数 (回/年)	4	4	4	4	4	◎
		4	4	4		

平成30年度の経営計画一部改訂に伴い、施策目標の見直し（「環境負荷低減のための家庭用ガス機器設置率」「訪問による個別相談件数」「企業局イベントの開催」「マッピングシステムの再構築」「CAD積算システムの再構築」「企業会計システムの再構築」を削除）を実施しました。

【その他】

(経営戦略において、施策目標の目標値としては掲載されていないが、実績報告のために記載するもの)

項目	H27年度末 (策定時)	H29年度末 実績	H30年度末 実績	R元年度末 実績	R2年度末 実績
資金管理の効率化 (資金管理)	定期預金等 による運用	運用利益 18,145千円	運用利益 17,090千円	運用利益 38,646千円	
資金管理の効率化 (資金調達)	企業債残高 -	企業債残高 -	企業債残高 -	企業債残高 -	