

# 前計画の前期末の総括

## (1) 経営目標

- 前計画（H29-R2）の前期末（R2末）における経営目標は、下表のとおり。
- 各科目の実績に対する主な原因については下記の通りである。

|       |                              | 【目標】 (百万円)  |        |        |        | 【実績】 (百万円)  |        |        |       |
|-------|------------------------------|-------------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|-------|
|       |                              | 中長期経営計画（前期） |        |        |        | 中長期経営計画（前期） |        |        |       |
|       |                              | H29年度       | H30年度  | R元年度   | R2年度   | H29年度       | H30年度  | R元年度   | R2年度  |
| 経営目標① | 現 預 金 残 高                    | 13,830      | 23,564 | 25,014 | 24,761 | 13,467      | 22,818 | 16,619 | 9,297 |
| 経営目標② | 企 業 債 残 高                    | 0           | 0      | 0      | 0      | 0           | 0      | 0      | 0     |
| 経営目標③ | 当 年 度 純 利 益<br>（ 又 は 純 損 失 ） | 206         | 9,437  | 409    | 196    | 833         | 9,541  | 576    | 493   |

| 科目     | R2計画         | R2実績        | 達成度 | 主な原因                                                                                          |
|--------|--------------|-------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 現預金残高  | 247.61<br>億円 | 92.97<br>億円 | △   | R元年度の一般会計へ85億円を納付したこと、R2年度は満期保有目的有価証券を80億円購入したことにより、計画を下回る結果となった。新計画の見込みでは、89.44億円に見直しを行っている。 |
| 企業債残高  | 0            | 0           | ○   | 借入を行っておらず目標どおりの結果となった。                                                                        |
| 当年度純利益 | 1.96<br>億円   | 4.93<br>億円  | ○   | R2年度の営業費用等の実績が計画の見込より、下回ったため、計画値を上回る結果となった。                                                   |

## (2) 施策目標

- ・ 施策目標7項目の進捗状況を確認し、前期末時点において、目標どおりに進捗しているものが4項目、目標に向け概ね進捗しているものが2項目、目標を下回るものが1項目であった。
- ・ うち、特筆すべきと考えられる項目とその要因は下記のとおり。

| 施策目標 |                                                                                                                                        | 未達成項目 |              | 目標 | 実績    | 未達成の原因及び対策                                                                                                                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ガス導管総延長（本支管）</li> <li>・ 耐震化率</li> <li>・ 白ガス鋼管残存延長</li> <li>・ アスファルトジュート巻鋼管残存延長</li> </ul> 4項目 | 安全    | 白ガス鋼管残存延長(m) | 0  | 3,140 | 残存する白ガス鋼管の路線については、私道所有者からの土地使用承諾書の取得が困難であり、令和2年度で事業完了とした。<br>今後は、残存路線を要維持管理路線として維持管理に重点を置くスタンスに変換するが、施工可能となった場合には随時布設替を行う。 |
| 持続   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報紙への広告掲載件数</li> <li>・ 内部研修時間</li> <li>・ 広報紙「パイプライン」の発行回数</li> </ul> 3項目                      |       |              |    |       |                                                                                                                            |

※青字は現計画では設定しなかった目標

### (3) 経営指標

- ・ 経営指標8項目について、前計画の進捗状況を確認した結果、前期末目標に対する未達成項目は5項目あり、目標と乖離が大きいのは流動比率と管路更新率であった。
  - ・ 類似団体の平均値と比較した結果、下記のとおりとなった。
- ➡類似団体と比較しても、管路更新率が低い。

| 経営指標            |                                                                   | 未達成項目           |       | 目標                | 実績         | 未達成の原因                                                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 健全性<br>・<br>効率性 | 経常収支比率<br>流動比率<br>料金回収率<br>1 m <sup>3</sup> 当たり原価<br>ガス普及率<br>5項目 | 健全性<br>・<br>効率性 | 流動比率  | 1,192.8%          | 604.3%     | R元年度に一般会計へ85億円の納付、R2年度は満期保有目的有価証券（固定資産）を80億円購入したことが要因である。 |
| 老朽化             | 有形固定資産減価償却率<br>管路経年化率<br>管路更新率<br>3項目                             | 老朽化             | 管路更新率 | 0.34%             | 0.13%      | 入札が不調であり、契約が12・1月となったため、年度内に完工できず、繰越となったことが要因である。         |
|                 |                                                                   | 指標              |       | 類似団体平均<br>(R1) ※1 | 実績<br>(R2) | 差分                                                        |
|                 |                                                                   | 健全性<br>・<br>効率性 | 流動比率  | 283.7%            | 604.3%     | +320.6%                                                   |
|                 |                                                                   | 老朽化             | 管路更新率 | 0.63%             | 0.13%      | ▲0.50%                                                    |

※1 類似団体は、ガス事業を営む公営企業のうち、供給戸数1万戸以上の12団体のことである。平均値は公開されている最新値の令和元年度末時点の情報である。