

第3次中期経営計画の総括

計画期間（平成26年度から平成30年度まで）の主な取組実績等は、以下のとおりです。

1 電気事業

重点課題	取組方針	主な取組(実績)
南海トラフ地震対策の強化	◆耐震診断、耐震補強の実施	・ダム及び関連構造物の耐震診断の実施 ・震災対応訓練の実施 ・BCPの見直し
地域貢献事業の継続	◆電気事業で得られる利益の還元 ◆物部川流域の河川環境の保全、生活環境の向上に向けた取組の継続	・ダム周辺環境整備事業等の実施 ・甫喜ヶ峰フェスティバル等流域イベントへの出展や、あじさい剪定へのボランティア参加等による流域住民との交流
再生可能エネルギーの導入促進	◆県の産業振興や活性化に寄与する取組の推進 ◆北郷発電所の建設 ◆新規開発の調査検討	・地域振興積立金の活用による再エネ利活用促進(補助金、一般会計への繰出金) ・北郷発電所の開発断念 ・小水力発電新規開発地点調査の継続

- 「電力の安定供給」については、年間供給電力量は、降雨の影響等による変動があったものの、水力発電についての四国電力との電力受給契約により安定した収益が確保できました。（別紙：「中期経営計画の財政収支計画及び実績」参照）
- 「南海トラフ地震対策の強化」については、ダム及び関連構造物の耐震診断を実施し、地震に対するダムの安全性を確認したほか、震災対応訓練を実施するなど、概ね計画どおりに実施できました。
- 「地域貢献事業の継続」については、地域イベントへの出展などのほか、ダム周辺環境整備事業の予算額を増やすなどの取組を推進しました。
- 「再生可能エネルギーの導入促進」については、計画していた小水力発電所（北郷発電所¹）の建設を断念したことや、大豊風力発電所の運転終了の方針を決定しましたが、一方で、地域振興につながる再生可能エネルギーの利活用に向けて、知事部局が実施する関係事業への支援を平成30年度から新たに開始したほか、市町村が行う具体的な事業に対する支援を継続しました。

¹ 第3次中期経営計画では、発電所の名称を「地蔵寺川小水力発電所（仮称）」としていました。

2 工業用水道事業

重点課題	取組方針	主な取組(実績)
南海トラフ地震対策の強化	<ul style="list-style-type: none"> ◆優先度の高いものからの耐震化の推進 ◆BCPに基づく研修や訓練の実施 	<ul style="list-style-type: none"> ・耐震化対策の検討 ・BCPの見直し ・震災対応訓練の実施
施設の適切な維持管理と計画的な更新	<ul style="list-style-type: none"> ◆計画的な修繕更新の実施 ◆管路の劣化調査や漏水調査の実施 ◆管路区分ごとの優先度の決定と更新実施 ◆更新費用等の財源検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・管路試掘による劣化状況等調査の実施 ・管路更新計画の検討の継続 ・管路更新費用の試算
経営安定化への対応	<ul style="list-style-type: none"> ◆(鏡川)新規ユーザーの開拓 ◆(香南)関係部局と連携した取組 	<ul style="list-style-type: none"> ・(鏡川)営業活動の実施 ・(香南)商工労働部との情報共有等

- 「経営安定化への対応」については、鏡川工業用水道の給水量が微減となったことから、収益が計画値を下回る結果となりました。(別紙：「中期経営計画の財政収支計画及び実績」参照)
- 「南海トラフ地震対策の強化」については、震災対応訓練を継続して実施するとともに、管路の劣化状況の調査等をもとに管路更新計画の検討を進めました。
- 「施設の適切な維持管理と計画的な更新」として、管路の試掘調査により劣化状況を確認するとともに、鏡川工業用水道の管路更新について優先順位を再検討し、地中管路の老朽化対策と併せて実施する方針とし、水管橋の耐震化（設計・施工）等を先送りしました。
- 「経営安定化への対応」については、鏡川工業用水道の営業活動を継続しました。また、一部稼働にとどまっていた香南工業用水道事業について、香南市工業用水道事業と統合し県が主体となって運営していくこととし、新たに進出する企業への安定給水に向けた施設の再整備に着手しました。

第3次中期経営計画の財政収支計画及び実績

(電気事業)

①収益的収支(税抜)

	計画 実績 (千円)					
	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
年間供給電力量(MWh)	157,076 160,800	171,608 182,520	171,608 208,568	171,608 185,237	171,608 168,412	174,571 155,035
総収益	1,328,853 1,311,465	1,882,715 1,915,265	1,428,035 1,515,072	1,425,563 1,569,588	1,424,769 1,545,708	1,509,903 1,534,422
経常収益	1,328,853 1,310,889	1,426,062 1,435,982	1,423,315 1,506,396	1,421,636 1,568,425	1,421,636 1,538,880	1,507,563 1,533,973
売電料金収入	1,307,397 1,284,428	1,393,393 1,400,705	1,393,393 1,443,963	1,391,714 1,516,121	1,391,714 1,487,906	1,477,641 1,490,817
その他収益	21,456 26,461	32,669 35,277	29,922 62,433	29,922 52,304	29,922 50,974	29,922 43,156
特別利益	0 576	456,653 479,283	4,720 8,676	3,927 1,163	3,133 6,828	2,340 449
総費用	1,240,537 1,148,497	2,058,208 1,837,506	1,143,234 1,188,755	1,347,444 1,267,938	1,339,114 1,335,785	1,238,960 1,252,112
経常費用	1,240,537 1,138,246	1,208,649 1,109,724	1,142,234 1,182,235	1,346,444 1,267,911	1,338,114 1,204,522	1,237,960 1,252,112
人件費	449,048 449,575	436,722 438,211	436,722 463,962	436,722 462,287	436,722 446,640	436,722 464,591
修繕費	197,377 142,461	219,531 178,283	229,566 144,699	396,613 235,180	394,179 254,114	222,294 301,609
減価償却費	241,279 237,413	238,314 232,792	224,329 214,962	228,377 211,918	238,118 207,883	256,555 195,529
支払利息	13,211 13,211	10,903 10,903	9,189 9,189	7,992 7,864	7,099 7,099	6,508 6,508
その他費用	339,622 295,586	303,179 249,535	242,428 349,423	276,740 350,661	261,996 288,786	315,881 283,875
特別損失	1,000 10,251	849,559 727,782	1,000 6,520	1,000 26	1,000 131,263	1,000 0
純利益	88,316 162,968	▲175,493 77,759	284,801 326,317	78,119 301,650	85,655 209,923	270,943 282,310

②資本的収支(税込)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
収入	608,021 605,219	507,026 507,026	6,343 6,343	6,345 6,429	306,347 306,347	300,000 300,000
企業債	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
補助金	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
投資有価証券償還金	600,000 597,198	499,000 499,000	0 0	0 0	300,000 300,000	300,000 300,000
工水償還受入金	8,021 8,021	8,026 8,026	6,343 6,343	6,345 6,345	6,347 6,347	0 0
雑収入	0 0	0 0	0 0	84 84	0 0	0 0
支出	507,645 498,673	710,390 387,788	1,625,631 563,585	457,328 433,642	355,528 438,778	1,082,535 181,262
建設改良費	148,717 139,745	360,969 130,645	1,582,203 220,553	423,432 399,747	305,453 408,702	1,051,869 9,995
企業債償還金	59,224 59,224	49,421 49,421	43,428 43,428	33,896 33,896	30,075 30,075	30,666 30,666
その他の支出	299,704 299,704	300,000 207,722	0 299,604	0 0	0 0	0 140,601
収支差額	100,376 106,546	▲203,364 119,238	▲1,619,288 ▲557,242	▲450,983 ▲427,213	▲29,181 ▲132,431	▲782,535 118,738

③企業債残高

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
企業債年度末未償還残高	498,084 498,084	448,664 448,664	405,236 405,236	371,340 371,340	341,265 341,265	310,598 310,598

④内部留保資金

	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算見込額	平成30年度 計画額
当年度未処分利益	88,316 162,968	▲175,493 239,147	284,801 369,744	78,119 335,546	85,655 239,998	270,943 312,976
(現金を伴うもの)	162,968 162,968	189,727 189,727	326,317 326,317	301,650 301,650	209,922 209,922	282,310 282,310
積立金	915,828 983,484	713,453 984,344	671,025 1,130,644	679,129 1,422,038	670,054 1,691,572	660,398 1,850,307
①減債等積立金	166,486 166,486	117,065 138,066	94,637 115,639	102,741 102,743	93,666 93,668	84,010 84,001
②中小水力発電開発改良積立金	666,688 716,179	534,862 716,179	534,862 854,906	534,862 1,160,223	534,862 1,440,873	534,862 1,629,796
③地域振興積立金	82,654 100,819	61,526 130,099	41,526 160,099	41,526 159,072	41,526 157,031	41,526 136,510
引当金	516,675 538,813	984,928 821,595	1,040,512 854,876	845,057 811,977	649,602 750,854	754,147 833,316
④退職給付引当金	60,022 60,022	480,182 443,087	480,182 414,863	480,182 428,053	480,182 418,741	480,182 428,157
⑤特別修繕引当金 H25・修繕準備引当金	456,653 456,653	475,752 349,517	531,336 410,054	335,881 353,595	140,426 301,498	244,971 374,881
⑥賞与引当金	0 0	28,994 28,991	28,994 29,959	28,994 30,329	28,994 30,615	28,994 30,278
その他	22,138 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
損益勘定留保資金	1,902,492 1,849,335	1,762,723 2,251,486	653,339 1,974,716	489,926 1,819,460	764,992 2,080,418	490,728 2,435,505
その他	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
内部留保資金合計 (現金を伴うもの)	3,423,311 3,534,602	3,461,104 4,296,573	2,364,876 4,329,981	2,013,812 4,389,021	2,084,648 4,762,842	1,905,273 5,432,104

(工業用水道事業)

①収益的収支(税抜)

	計画 実績 (千円)					
	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
契約給水量(m ³ /日)	26,071 26,361	26,082 26,361	26,182 27,405	26,282 24,671	26,382 24,664	26,482 25,418
総収益	200,470 192,173	349,021 338,712	273,166 273,750	274,093 264,148	274,677 276,247	275,261 261,622
経常収益	199,470 192,173	271,252 261,408	272,166 272,900	273,093 263,089	273,677 263,293	274,261 261,261
給水料金収入	164,239 158,402	168,931 159,791	170,099 165,037	170,683 162,640	171,267 162,478	171,851 160,480
駐車場料金収入	4,479 4,424	4,783 4,151	5,126 3,825	5,469 3,853	5,469 4,139	5,469 4,101
その他収益	30,752 29,347	97,538 97,466	96,941 104,038	96,941 96,596	96,941 96,675	96,941 96,679
特別利益	1,000 0	77,769 77,304	1,000 850	1,000 1,059	1,000 12,955	1,000 361
総費用	188,039 171,964	285,935 266,385	251,993 239,839	288,881 251,408	325,346 246,013	245,620 229,157
経常費用	186,039 171,778	259,810 232,725	251,493 239,822	288,381 251,397	324,846 236,147	245,120 229,156
人件費	45,749 44,704	51,831 56,031	51,788 53,679	51,788 57,777	51,788 56,385	51,788 53,064
修繕費	6,040 4,181	9,216 1,711	12,240 11,708	48,272 26,638	84,000 12,057	4,181 9,535
減価償却費	36,762 36,661	129,336 129,031	130,097 127,870	131,286 129,386	132,362 130,510	132,800 129,027
支払利息	6,354 6,354	5,555 5,555	5,224 5,225	4,891 4,891	4,552 4,552	4,207 4,207
その他費用	91,134 79,878	63,871 40,397	52,144 41,340	52,144 32,704	52,144 32,644	52,144 33,322
特別損失	2,000 186	26,125 33,659	500 17	500 11	500 9,866	500 1
純利益	12,431 20,209	63,086 72,327	21,173 33,911	▲14,788 12,740	▲50,669 30,234	29,641 32,465

②資本的収支(税込)

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
収入	7,363,774 7,363,458	0 0	0 1942	0 0	0 0	0 120,080
企業債	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
補助金	7,079,390 7,079,726	0 0	0 1809	0 0	0 0	0 0
他会計借入金	284,384 283,732	0 0	0 0	0 0	0 0	0 120,080
雑収入	0 0	0 0	0 133	0 0	0 0	0 0
支出	7,414,770 7,408,587	63,577 47,044	77,039 64,359	118,417 81,754	51,104 34,393	53,150 33,934
建設改良費	193,603 188,071	36,837 20,306	51,657 38,978	92,702 56,040	25,050 8,339	33,100 13,884
企業債償還金	1,791,734 1,791,734	18,714 18,713	19,039 19,038	19,370 19,370	19,707 19,707	20,050 20,050
他会計償還金	5,429,433 5,428,782	8,026 8,025	6,343 6,343	6,345 6,345	6,347 6,347	0 0
予備費	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
収支差額	▲50,996 ▲45,129	▲63,577 ▲47,044	▲77,039 ▲62,417	▲118,417 ▲81,754	▲51,104 ▲34,393	▲53,150 86,146

③企業債残高

	平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
企業債年度末未償還残高	321,505 321,505	302,792 302,792	283,753 283,753	264,383 264,384	244,676 244,676	224,625 224,626
一般会計借入金残高	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
電気事業会計借入金残高	27,059 27,059	19,034 19,034	12,691 12,691	6,346 6,347	0 0	0 120,080
合計	348,564 348,564	321,826 321,826	296,444 296,444	270,729 270,730	244,676 244,676	224,625 344,706

④内部留保資金

	平成25年度 決算額	平成26年度 決算額	平成27年度 決算額	平成28年度 決算額	平成29年度 決算見込額	平成30年度 計画額
当年度未処分利益	12,431 20,209	63,086 91,040	84,259 52,949	69,471 46,020	18,802 49,941	48,443 52,515
(現金を伴うもの)	20,209 20,209	91,040 72,327	52,949 33,911	46,020 26,650	49,941 30,234	52,515 32,465
積立金	313,530 311,232	300,479 312,728	233,609 366,017	189,964 366,647	160,484 373,590	133,343 383,774
①減債積立金	114,289 114,289	107,225 115,576	88,186 116,537	68,816 117,167	49,109 117,460	29,059 108,409
②建設改良積立金	196,943 196,943	190,635 197,152	138,978 249,480	116,276 249,480	108,226 256,130	102,126 275,364
③その他	2,298 0	2,619 0	6,445 0	4,872 0	3,149 0	21,158 0
引当金	111,119 111,653	54,890 66,882	54,890 67,363	54,890 55,258	54,890 62,315	54,890 64,787
④退職給付引当金	34,350 34,350	54,890 63,298	54,890 63,298	54,890 51,366	54,890 58,624	54,890 61,165
⑤修繕準備引当金	76,769 77,303	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
賞与引当金</						