

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「地藏寺川小水力発電所（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 |
| 補助金 | 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 | 84 | 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 (現金を伴うもの) | 88,316 162,968 162,968 | ▲175,493 239,147 189,727 | 284,801 369,744 326,317 | 78,119 335,546 301,650 | 85,655 239,998 209,922 | 270,943 312,976 282,310 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 内部留保資金合計 (現金を伴うもの) | 3,423,311 3,534,602 3,534,602 | 3,461,104 4,296,573 4,247,153 | 2,364,876 4,329,981 4,286,553 | 2,013,812 4,389,021 4,355,125 | 2,084,648 4,762,842 4,732,766 | 1,905,273 5,432,104 5,401,438 |

(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 |
| 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 | 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 |
| 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 |
| 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 (現金を伴うもの) | 12,431 20,209 20,209 | 63,086 91,040 72,327 | 84,259 52,949 33,911 | 69,471 46,020 26,650 | 18,802 49,941 30,234 | 48,443 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 | 0 | 3,584 4,065 | 4,065 3,891 | 3,891 3,691 | 3,691 3,622 | 3,622 3,622 |
| ⑥その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 損益勘定留保資金 | 172,450 177,022 | 166,204 180,125 | 193,689 177,103 | 162,361 151,192 | 179, | |