

平成27年度 第3回栃木県企業局経営評価委員会

平成28年度

経営戦略達成度評価調書

目 次

電気事業	1
水道事業	5
工業用水道事業	11
用地造成事業	15
施設管理事業・ゴルフ場	19
施設管理事業・賃貸ビル	23
経営指標の算出方法	27
達成度評価の方法	28

電気事業 経営戦略達成状況

1 経営面に係る評価

(1) 経営指標に係る達成状況

(単位:%)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
経営資本 営業 利益率	予 算 値	0.3					
	決 算 値	0.3					
	達成度評価						
	参 考 値						
営業収支 比率	計 画 値	102.1	110.2	110.8	115.4	113.5	
	予 算 値	102.1					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
経常収支 比率	計 画 値	100.3	108.7	109.7	115.0	113.1	
	予 算 値	100.3					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
自己資本 構成比率	予 算 値	79.5					
	決 算 値	79.5					
	達成度評価						
	参 考 値						
流動比率	予 算 値	862.9					
	決 算 値	862.9					
	達成度評価						
	参 考 値						

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額	1,366	1,863	1,746	2,012	2,394	
	予 算 額	1,366					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額	7	172	352	684	1001	
	予 算 額	7					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						

※当該年度の予算値(額)と決算値(額)を比較して、達成度を評価  
 ※参考値は、総務省自治財政局編の「地方公営企業年鑑」を参照

## (2) 収支の状況

(単位:百万円)

				平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考
収益的 収支	収入	料金収入	計画額	2,000	1,997	1,965	2,558	2,671	
			予算額	2,000					
			決算額						
		その他 収入	計画額	67	67	67	67	67	
			予算額	67					
			決算額						
	支出	人件費	計画額	474	441	452	455	472	
			予算額	474					
			決算額						
		減価 償却費	計画額	442	438	438	484	498	
			予算額	442					
			決算額						
		修繕費	計画額	290	256	244	444	335	
			予算額	290					
決算額									
その他 支出		計画額	854	764	718	910	1116		
		予算額	854						
		決算額							
経常損益		計画額	7	165	180	332	317		
		予算額	7						
		決算額							
資本的 収支	収入	借入金	計画額	221	702	68	455	566	
			予算額	221					
			決算額						
		その他 収入	計画額	4	4	3	4	4	
			予算額	4					
			決算額						
	支出	建設 改良費	計画額	637	1,392	1,082	1,439	799	
			予算額	637					
			決算額						
		借入 償還金	計画額	233	205	185	189	184	
			予算額	233					
			決算額						
		その他 支出	計画額	12	12	12	12	12	
			予算額	12					
決算額									
差引		計画額	▲ 657	▲ 903	▲ 1,208	▲ 1,181	▲ 425		
		予算額	▲ 657						
		決算額							

経営評価委員会の評価等	今後の取組課題・改善点等

## 2 事業面に係る評価

### (1) 計画業務量に係る達成状況

(単位: MWh)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
年間供給 電力量	計画値	248,000	253,000	254,000	253,000	229,000	
	予算値	247,506					
	実績値						
	達成度評価						

※当該年度の予算値と決算値を比較して、達成度を評価

### (2) 実施計画に係る達成状況

(単位: 千円)

項目	平成28年度: 取組(予算)内容	平成28年度: 取組実績等
電力の 安定供給	①設備改修計画に基づく設備の改修更新を実施 ・川治第二発電所電気設備更新工事(75,201) ・足尾発電所電気設備更新工事(126,144) ・小網・庚申ダム耐震性能照査業務委託(93,044) ②保安・防災訓練を実施	
水力発電 の推進	①新規水力発電所の建設推進 ・五十里: 主要機器製作据付工事等(222,453) ・大下沢: 主要機器製作据付工事等(53,833) ・小百川: 主要機器製作据付工事等(25,396) ②新規開発の検討(事業化調査: 17,356)	
経営基盤 の強化	①電力システム改革への対応 ・電力システム改革による影響への的確な対応 ②安定した収入の確保 ・電気の安定供給による収入の確保 ・固定価格買取制度を活用した売電	
人材育成	①OJTを活用した保守管理技術の継承 ・日常の点検、停止作業時にその都度実施 ②内部研修の実施・外部研修への派遣 ・企業局内部の研修を実施 ・保守、新規開発等の外部研修への計画的な派遣 ③資格取得の支援 ・ダム管理技術者等の資格取得の支援	
環境対策	①高効率・省エネ機器の導入 ・外灯設置工事にLED照明使用	

自己評価等			評価委員会の評価等			
		達成度 評価				達成度 評価
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
自己評価						
評価委員会の評価						

※当該年度の取組(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等

(参考) 平成29年度の取組(予算)内容

項目	取組(予算)内容
電力の安定供給	
水力発電の推進	
経営基盤の強化	
人材育成	
環境対策	

# 水道事業 経営戦略達成状況

## 1 経営面に係る評価

### (1) 経営指標に係る達成状況

(単位:%)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
経営資本 営業 利益率	予 算 値	0.6					
	決 算 値	0.6					
	達成度評価						
	参 考 値						
営業収支 比率	計 画 値	106.1	108.6	104.8	102.8	104.4	
	予 算 値	106.1					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
経常収支 比率	計 画 値	107.3	110.0	106.0	104.5	106.2	
	予 算 値	107.3					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
自己資本 構成比率	予 算 値	76.1					
	決 算 値	76.1					
	達成度評価						
	参 考 値						
流動比率	予 算 値	1,223.7					
	決 算 値	1,223.7					
	達成度評価						
	参 考 値						

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額	1,024	872	733	602	477	
	予 算 額	1024					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額	131	303	412	494	606	
	予 算 額	131					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						

※当該年度の予算値(額)と決算値(額)を比較して、達成度を評価  
 ※参考値は、総務省自治財政局編の「地方公営企業年鑑」を参照

## (2) 収支の状況

(単位:百万円)

				平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考
収益的 収支	収入	料金収入	計 画 額	1,838	1,838	1,838	1,843	1,838	
			予 算 額	1,838					
			決 算 額						
		その他 収入	計 画 額	93	78	78	75	75	
			予 算 額	93					
			決 算 額						
	支出	人件費	計 画 額	324	324	324	324	324	
			予 算 額	324					
			決 算 額						
		減価 償却費	計 画 額	545	569	599	664	715	
			予 算 額	545					
			決 算 額						
		修繕費	計 画 額	190	126	129	83	84	
			予 算 額	190					
			決 算 額						
その他 支出		計 画 額	741	725	755	765	678		
		予 算 額	741						
		決 算 額							
経常損益			計 画 額	131	172	109	82	112	
			予 算 額	131					
			決 算 額						
資本的 収支	収入	借入金	計 画 額						
			予 算 額						
			決 算 額						
		その他 収入	計 画 額	1	1	1	1	1	
	予 算 額		1						
	決 算 額								
	支出	建設 改良費	計 画 額	1,259	903	1,356	924	272	
			予 算 額	1,259					
			決 算 額						
		借入 償還金	計 画 額	181	152	139	131	125	
			予 算 額	181					
			決 算 額						
その他 支出		計 画 額	8	8	8	8	8		
		予 算 額	8						
	決 算 額								
差引			計 画 額	▲ 1,447	▲ 1,062	▲ 1,502	▲ 1,062	▲ 404	
			予 算 額	▲ 1,447					
			決 算 額						

経営評価委員会の評価等	今後の取組課題・改善点等

2-1 事業面に係る評価（北那須）

(1) 計画業務量に係る達成状況

(単位:千m<sup>3</sup>)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
年間供給 水量	計画値	11,300	11,300	11,300	11,300	11,300	
	予算値	11,298					
	実績値						
	達成度評価						

※当該年度の予算値と決算値を比較して、達成度を評価

(2) 実施計画に係る達成状況

(単位:千円)

項目	平成28年度:取組(予算)内容	平成28年度:取組実績等
安全で安心な水道水の供給	①設備改修計画に基づく設備の改修更新を実施 ・接合井水位監視設備設置工事(8,748) ・接合井水位調整弁等更新工事(36,980) ・高林受水池流量調整弁等更新工事(8,176) ・戸田受水地流量調整弁等更新工事(8,900) ・西那須野受水地流量調整弁等更新工事(9,072) ②水質監視体制・施設防護対策の充実 ・機械警備業務委託(2,424) ・油分検出計等設計業務委託(14,904) ③水質検査結果等の住民等への情報発信	
災害に強く、強靱な施設と体制づくり、水質事故等の対応強化	①設備改修計画に基づく設備の改修更新を実施(再掲) ②耐震化への取組 ・埋設管路劣化調査業務委託(11,038) ③災害想定訓練の実施 ・防災訓練の実施 ④応急復旧体制の強化	
経営基盤の強化	○適正な料金の設定	
人材育成	①OJTを活用した保守管理ノウハウの伝承 ・点検、停止作業時にその都度実施 ②内部研修の実施・外部研修への参加等 ・水道技術者研修会(水道課主催)の実施 ・日水協技術継承研修等への参加 ③資格取得の支援 ・危険物取扱者等の資格未取得者への支援	
環境対策	①高効率・省エネ機器の導入 ②浄水発生土の資源化利用	



## 2-2 事業面に係る評価（鬼 怒）

### (1) 計画業務量に係る達成状況

(単位:千m<sup>3</sup>)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
年間供給 水量	計 画 値	10,900	11,000	11,000	11,100	11,000	
	予 算 値	11,045					
	実 績 値						
	達成度評価						

※当該年度の予算値と決算値を比較して、達成度を評価

### (2) 実施計画に係る達成状況

(単位:千円)

項目	平成28年度:取組(予算)内容	平成28年度:取組実績等
安全で安心な水道水の供給	<ul style="list-style-type: none"> <li>①設備改修計画に基づく設備の改修更新を実施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・取水場受変電設備等更新工事(83,428)</li> </ul> </li> <li>②水質監視体制・施設防護対策の充実</li> <li>③水質検査結果等の住民等への情報発信</li> </ul>	
災害に強く、強靱な施設と体制づくり、水質事故等の対応強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>①設備改修計画に基づく設備の改修更新を実施(再掲)</li> <li>②耐震化への取組                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・可とう管修繕工事(28,188)</li> <li>・3系薬品沈澱池築造工事(839,191)</li> </ul> </li> <li>③災害想定訓練の実施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・防災訓練の実施</li> </ul> </li> <li>④応急復旧体制の強化</li> </ul>	
経営基盤の強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>○適正な料金の設定                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・受水市町等と料金協議</li> </ul> </li> </ul>	
人材育成	<ul style="list-style-type: none"> <li>①OJTを活用した保守管理ノウハウの伝承                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・点検、停止作業時にその都度実施</li> </ul> </li> <li>②内部研修の実施・外部研修への参加等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水道技術者研修会(水道課主催)の実施</li> <li>・日水協技術継承研修等への参加</li> </ul> </li> <li>③資格取得の支援                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・特殊無線技士等の資格未取得者への支援</li> </ul> </li> </ul>	
環境対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>①高効率・省エネ機器の導入                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・取水ポンプ用電動機更新におけるインバータ採用</li> </ul> </li> <li>②浄水発生土の資源化利用</li> </ul>	

自己評価等			評価委員会の評価等			
		達成度 評価				達成度 評価
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
自己評価						
評価委員会の評価						

※当該年度の取組(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等

(参考) 平成29年度の取組(予算)内容 (北那須)

項目	取組(予算)内容
安全で安心な水道 水の供給	
災害に強く、強靱な 施設づくり、水質事 故等の対応強化	
経営基盤の強化	
人材育成	
環境対策	

(参考) 平成29年度の取組(予算)内容 (鬼 怒)

項目	取組(予算)内容
安全で安心な水道水の供給	
災害に強く、強靱な施設づくり、水質事故等の対応強化	
経営基盤の強化	
人材育成	
環境対策	

# 工業用水道事業 経営戦略達成状況

## 1 経営面に係る評価

### (1) 経営指標に係る達成状況

(単位: %)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
経営資本 営業 利益率	予 算 値	▲ 1.6					
	決 算 値	▲ 1.6					
	達成度評価						
	参 考 値						
営業収支 比率	計 画 値	84.7	101.4	99.2	98.3	96.4	
	予 算 値	84.7					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
経常収支 比率	計 画 値	114.6	121.9	119.4	118.5	116.3	
	予 算 値	114.6					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
自己資本 構成比率	予 算 値	11.9					
	決 算 値	11.9					
	達成度評価						
	参 考 値						
流動比率	予 算 値	833.1					
	決 算 値	833.1					
	達成度評価						
	参 考 値						

(単位: 百万円)

借入金 残高	計 画 額	2,487	2,415	2,346	2,284	2,225	
	予 算 額	2,487					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額	90	203	305	403	491	
	予 算 額	90					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						

※当該年度の予算値(額)と決算値(額)を比較して、達成度を評価  
 ※参考値は、総務省自治財政局編の「地方公営企業年鑑」を参照

## (2) 収支の状況

(単位:百万円)

			平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考		
収益的 収支	収入	料金収入	計 画 額	507	507	507	508	507		
			予 算 額	507						
			決 算 額							
		その他 収入	計 画 額	199	121	121	121	121		
			予 算 額	199						
			決 算 額							
	支出	人件費	計 画 額	53	53	53	53	53		
			予 算 額	53						
			決 算 額							
		減価 償却費	計 画 額	181	201	218	222	246		
			予 算 額	181						
			決 算 額							
		修繕費	計 画 額	57	26	26	26	26		
			予 算 額	57						
決 算 額										
その他 支出		計 画 額	325	235	229	230	215			
		予 算 額	325							
		決 算 額								
経常損益		計 画 額	90	113	102	98	88			
		予 算 額	90							
		決 算 額								
資本的 収支	収入	借入金	計 画 額							
			予 算 額							
			決 算 額							
		その他 収入	計 画 額	20	17	12	10	39		
			予 算 額	20						
			決 算 額							
	支出	建設 改良費	計 画 額	220	362	289	198	89		
			予 算 額	220						
			決 算 額							
		借入 償還金	計 画 額	74	72	69	62	59		
			予 算 額	74						
			決 算 額							
		その他 支出	計 画 額	4	4	4	4	4		
			予 算 額	4						
決 算 額										
差引		計 画 額	▲ 278	▲ 421	▲ 350	▲ 254	▲ 113			
		予 算 額	▲ 278							
		決 算 額								

経営評価委員会の評価等	今後の取組課題・改善点等

## 2 事業面に係る評価

### (1) 計画業務量に係る達成状況

(単位:千m<sup>3</sup>)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
年間基本 供給水量	計画値	9,200	9,200	9,200	9,300	9,200	
	予算値	9,241					
	実績値						
	達成度評価						
年間実 供給水量	計画値	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	
	予算値	5,674					
	実績値						
	達成度評価						

※当該年度の予算値と決算値を比較して、達成度を評価

### (2) 実施計画に係る達成状況

項目	平成28年度:取組(予算)内容	平成28年度:取組実績等
工業用水 の安定 供給	①設備改修計画に基づく設備の改修更新を実施 ・取水場受変電設備等更新工事(134,621) ②水質検査結果等の情報発信	
新規需要 の開拓	①工業用水ニーズの情報収集 ・工水需要拡大検討班会議による企業誘致情報収集 ②受水企業の誘致活動	
災害に強 く、強靱な 施設と体 制づくり、 水質事故 等の対応 強化	①設備改修計画に基づく設備の改修更新を実施(再掲) ②耐震化への取組 ・配水池導流壁修繕工事(31,752) ③災害想定訓練の実施 ・防災訓練の実施 ④応急復旧体制の強化	
経営基盤 の強化	○適正な料金の設定	
人材育成	①OJTを活用した保守管理ノウハウの伝承 ・点検、停止作業時にその都度実施 ②内部研修の実施・外部研修への参加等 ・水道技術者研修会(水道課主催)の実施 ・日水協技術継承研修等への参加 ③資格取得の支援 ・危険物取扱者等の資格未取得者への支援	
環境対策	①高効率・省エネ機器の導入 ・取水ポンプ用電動機更新におけるインバータ採用 ②浄水発生土の資源化利用	

自己評価等			評価委員会の評価等			
	達成度 評価					達成度 評価
	-----					-----
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
自己評価						
評価委員会の評価						

※当該年度の取組(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等

(参考) 平成29年度の取組(予算)内容

項目	取組(予算)内容
工業用水の安定供給	
新規需要の開拓	
災害に強く、強靱な施設と体制づくり、水質事故等の対応強化	
経営基盤の強化	
人材育成	
環境対策	

用地造成事業 経営戦略達成状況

1 経営面に係る評価

(1) 経営指標に係る達成状況

(単位:%)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
経営資本 営業 利益率	予 算 値	2.3					
	決 算 値	2.3					
	達成度評価						
	参 考 値						
営業収支 比率	計 画 値	115.5	127.0	130.2	113.8	104.6	
	予 算 値	115.5					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
経常収支 比率	計 画 値	112.9	120.2	125.5	110.4	102.0	
	予 算 値	112.9					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
自己資本 構成比率	予 算 値	21.8					
	決 算 値	21.8					
	達成度評価						
	参 考 値						
流動比率	予 算 値	106.2					
	決 算 値	106.2					
	達成度評価						
	参 考 値						

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額	8,454	8,097	7,289	6,498	5,885	
	予 算 額	8,454					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額	▲ 9,228	▲ 9,099	▲ 8,820	▲ 8,695	▲ 8,672	
	予 算 額	▲ 9,228					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						

※当該年度の予算値(額)と決算値(額)を比較して、達成度を評価  
 ※参考値は、総務省自治財政局編の「地方公営企業年鑑」を参照



## (2) 収支の状況

(単位:百万円)

			平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考		
収益的 収支	収入	分譲収益	計画額	1,187	731	1,340	1,299	1,143		
			予算額	1,187						
			決算額							
		その他 収入	計画額	38	36	32	32	32		
			予算額	38						
			決算額							
	支出	人件費	計画額	63	63	63	63	63		
			予算額	63						
			決算額							
		分譲原価	計画額	926	501	938	1,075	1,028		
			予算額	926						
			決算額							
その他 支出	計画額	96	74	92	68	61				
	予算額	96								
	決算額									
経常損益			計画額	140	129	279	125	23		
			予算額	140						
			決算額							
資本的 収支	収入	借入金	計画額	484	693	1,113	325	415		
			予算額	484						
			決算額							
		その他 収入	計画額	12	10	11	10	10		
			予算額	12						
			決算額							
	支出	建設 改良費	計画額	486	693	1,113	325	415		
			予算額	486						
			決算額							
		借入 償還金	計画額	1,839	1,050	1,921	1,116	1,028		
			予算額	1,839						
			決算額							
		その他 支出	計画額	5	5	5	5	5		
			予算額	5						
			決算額							
差引			計画額	▲ 1,834	▲ 1,045	▲ 1,915	▲ 1,111	▲ 1,023		
			予算額	▲ 1,834						
			決算額							

経営評価委員会の評価等	今後の取組課題・改善点等

## 2 事業面に係る評価

### (1) 計画業務量に係る達成状況

(単位:ha)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
産業団地 分譲面積	計画値	8.0	5.2	9.3	7.3	7.0	
	予算値	8.0					
	実績値						
	達成度評価						

※当該年度の予算値と決算値を比較して、達成度を評価

### (2) 実施計画に係る達成状況

(単位:千円)

項目	平成28年度:取組(予算)内容	平成28年度:取組実績等
魅力ある 産業団地 の安定的 な供給	①矢板南・大和田・足利新産業団地 ・PR活動(展示会出展、雑誌広告、業界紙広告) ・企業情報収集 ・企業訪問	
	②みぶ羽生田産業団地 ・造成工事費(75,600) ・調査設計等委託費(50,960)	
	③足利新産業団地 ・造成工事費(294,965) ・調査設計等委託費(5,022)	
経営基盤 の強化	①地元市町等との適切な役割分担 ②企業債の繰上償還(1,100,000)	
地域や 環境への 貢献	○環境学習活動・森林保全活動の実施	

自己評価等			評価委員会の評価等			
		達成度 評価				達成度 評価
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	
自己評価						
評価委員会の評価						

※当該年度の取組(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等

(参考) 平成29年度の取組(予算)内容

項目	取組(予算)内容
魅力ある産業団地の安定的な供給	
経営基盤の強化	
地域や環境への貢献	

施設管理事業・ゴルフ場 経営戦略達成状況

1 経営面に係る評価

(1) 経営指標に係る達成状況

(単位:%)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
経営資本 営業 利益率	予 算 値	0.2					
	決 算 値	0.2					
	達成度評価						
	参 考 値						
営業収支 比率	計 画 値	120.0	146.2	146.2	138.5	120.0	
	予 算 値	120.0					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
経常収支 比率	計 画 値	120.0	146.2	146.2	138.5	120.0	
	予 算 値	120.0					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
自己資本 構成比率	予 算 値	83.1					
	決 算 値	83.1					
	達成度評価						
	参 考 値						
流動比率	予 算 値	157.1					
	決 算 値	157.1					
	達成度評価						
	参 考 値						

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額	310	296	282	268	254	
	予 算 額	310					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額	▲ 1,157	▲ 1,151	▲ 1,145	▲ 1,140	▲ 1,137	
	予 算 額	▲ 1,157					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						

※当該年度の予算値(額)と決算値(額)を比較して、達成度を評価  
 ※参考値は、総務省自治財政局編の「地方公営企業年鑑」を参照

## (2) 収支の状況

(単位:百万円)

			平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考		
収益的 収支	収入	料金収入	計画額	18	19	19	18	18		
			予算額	18						
			決算額							
		その他 収入	計画額							
			予算額							
			決算額							
	支出	人件費	計画額							
			予算額							
			決算額							
		減価 償却費	計画額	11	11	11	11	11		
			予算額	11						
			決算額							
		修繕費	計画額	3	1	1	1	3		
			予算額	3						
			決算額							
その他 支出		計画額	1	1	1	1	1			
		予算額								
		決算額								
経常損益		計画額	3	6	6	5	3			
		予算額	3							
		決算額								
資本的 収支	収入	借入金	計画額							
			予算額							
			決算額							
		その他 収入	計画額							
	予算額									
	決算額									
	支出	建設 改良費	計画額	1	4		4			
			予算額	1						
			決算額							
		借入 償還金	計画額	14	14	14	14	14		
			予算額	14						
			決算額							
その他 支出		計画額								
		予算額								
	決算額									
差引		計画額	▲ 15	▲ 18	▲ 14	▲ 18	▲ 14			
		予算額	▲ 15							
		決算額								

経営評価委員会の評価等	今後の取組課題・改善点等

## 2 事業面に係る評価

### (1) 計画業務量に係る達成状況

(単位:人)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
年間利用者数	計画値	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	
	予算値	33,000					
	実績値						
	達成度評価						

※当該年度の予算値と決算値を比較して、達成度を評価

### (2) 実施計画に係る達成状況

項目	平成28年度:取組(予算)内容	平成28年度:取組実績等
満足度の高いサービスの提供	<p>①利用促進の取組</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シニアや女性を対象としたコンペを定期的開催</li> <li>・メール、インターネット、地元マスメディア等を活用した営業の実施</li> <li>・利用者アンケート調査や予約サイトの口コミを確認し、利用者ニーズに速やかに対応</li> <li>・女性を対象としたコンペを定期的開催</li> </ul> <p>②柔軟なプレイ料金の設定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・近隣ゴルフ場と市場環境等を考慮し、きめ細やかに設定</li> </ul> <p>③コースコンディションの維持</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・コース管理維持管理実施計画書に基づく、管理の実施</li> <li>・栃木県民ゴルフ場農薬使用マニュアルによる環境に配慮したコース管理の実施</li> </ul>	
老朽化に対応した計画的な	<p>○修繕工事等の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽ブロワー等修繕</li> </ul>	
経営基盤の強化	<p>①指定管理者との協力体制</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・年間事業計画書により、相互理解と協調</li> <li>・年間事業報告書に基づく、管理運営状況の評価</li> <li>・月次事業報告打合せの実施</li> <li>・県政広報を活用したゴルフ場PR</li> </ul> <p>②効率的な営業活動の実施</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・メール、インターネット、地元マスメディアの積極的な活用</li> <li>・愛称を活用した営業の実施</li> </ul>	
県民の健康増進、余暇活動の充実への貢献	<p>①年間利用者数33,000人の確保</p> <p>②イベントコンペの企画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・シニア&amp;レディース杯等、人気コンペの開催</li> <li>・地元特産品等を商品としたコンペの開催</li> <li>・企業局60周年記念コンペ開催</li> <li>・ゴルフの王様協賛コンペ開催</li> </ul> <p>③イベントの企画</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・地元テレビ局への協賛によるPR</li> <li>・ジュニア育成のためのイベント開催</li> <li>・県のイベントと連動した特割DAYの設定</li> </ul> <p>④柔軟なプレイスタイルの提供</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・早朝プレー、ハーフプレーの実施</li> </ul>	

自己評価等			評価委員会の評価等				
			達成度 評価				達成度 評価
			-----				-----
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
自己評価							
評価委員会の評価							

※当該年度の取組(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等

(参考) 平成29年度の取組(予算)内容

項目	取組(予算)内容
満足度の高いサービスの提供	
老朽化に対応した計画的な改修	
経営基盤の強化	
県民の健康増進、余暇活動の充実への貢献	

施設管理事業・賃貸ビル 経営戦略達成状況

1 経営面に係る評価

(1) 経営指標に係る達成状況

(単位:%)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
経営資本 営業 利益率	予 算 値	2.0					
	決 算 値	2.0					
	達成度評価						
	参 考 値						
営業収支 比率	計 画 値	115.6	111.6	111.6	137.0	140.5	
	予 算 値	115.6					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
経常収支 比率	計 画 値	112.3	109.3	109.3	132.5	135.8	
	予 算 値	112.3					
	決 算 値						
	達成度評価						
	参 考 値						
自己資本 構成比率	予 算 値	23.9					
	決 算 値	23.9					
	達成度評価						
	参 考 値						
流動比率	予 算 値	564.4					
	決 算 値	564.4					
	達成度評価						
	参 考 値						

(単位:百万円)

借入金 残高	計 画 額	740	690	640	590	540	
	予 算 額	740					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						
剰余金 (欠損金) 残高	計 画 額	▲ 161	▲ 147	▲ 133	▲ 93	▲ 50	
	予 算 額	▲ 161					
	決 算 額						
	達成度評価						
	参 考 額						

※当該年度の予算値(額)と決算値(額)を比較して、達成度を評価  
 ※参考値は、総務省自治財政局編の「地方公営企業年鑑」を参照



(2) 収支の状況

(単位:百万円)

				平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	備考
収益的 収支	収入	料金収入	計 画 額	89	89	89	89	89	
			予 算 額	89					
			決 算 額						
		その他 収入	計 画 額	75	75	75	74	74	
			予 算 額	75					
			決 算 額						
	支出	人件費	計 画 額	6	6	6	6	6	
			予 算 額	6					
			決 算 額						
		減価 償却費	計 画 額	58	58	58	32	31	
			予 算 額	58					
			決 算 額						
		修繕費	計 画 額		5	5	4	2	
			予 算 額						
			決 算 額						
その他 支出		計 画 額	82	81	81	81	81		
		予 算 額	82						
		決 算 額							
経常損益			計 画 額	18	14	14	40	43	
			予 算 額	18					
			決 算 額						
資本的 収支	収入	借入金	計 画 額	750					
			予 算 額	750					
			決 算 額						
	その他 収入	計 画 額							
		予 算 額							
		決 算 額							
	支出	建設 改良費	計 画 額	1				3	
			予 算 額	1					
			決 算 額						
		借入 償還金	計 画 額						
			予 算 額	800	50	50	50	50	
			決 算 額						
その他 支出	計 画 額								
	予 算 額								
	決 算 額								
差引			計 画 額	▲ 51	▲ 50	▲ 50	▲ 50	▲ 53	
			予 算 額	▲ 51					
			決 算 額						

経営評価委員会の評価等	今後の取組課題・改善点等

## 2 事業面に係る評価

### (1) 計画業務量に係る達成状況

(単位:%)

		平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	目標達成又は未達成の要因等
入居率	計画値	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
	予算値	100.0					
	実績値						
	達成度評価						

※当該年度の予算値と決算値を比較して、達成度を評価

### (2) 実施計画に係る達成状況

項目	平成28年度:取組(予算)内容	平成28年度:取組実績等
施設管理の効率化	<ul style="list-style-type: none"> <li>○省エネ機器の導入・省エネの取組の実施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・機器類の交換等の際、省エネ機器を導入します</li> <li>・入居団体の協力を得ながら、節電等省エネの取り組みを推進します</li> <li>・本町合同ビル管理運営会議を定期的に開催します</li> </ul> </li> </ul>	
老朽化に対応した計画的な改修	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設管理の維持に向けた適切な修繕の実施                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・10年投資・修繕・収益計画に基づき、機器類の更新を進めます</li> <li>・定期保守点検を確実に実施します</li> </ul> </li> </ul>	
経営基盤の強化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・入居率100%の確保</li> </ul>	

自己評価等			評価委員会の評価等				
			達成度 評価				達成度 評価
	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度		
自己評価							
評価委員会の評価							

※当該年度の取組(予算)内容と取組実績等を比較して、達成度を評価

今後の取組課題・改善点等

(参考) 平成29年度の取組(予算)内容

項目	取組(予算)内容
施設管理の効率化	
老朽化に対応した 計画的な改修	
経営基盤の強化	

## 【経営指標の算出方法】

### ① 経営資本営業利益率

経営に充てた資本により、どれだけ営業利益を上げたかを表し、高いほど収益性が高い。

$$\frac{(\text{営業収益} - \text{営業費用})}{\text{経営資本}} \times 100$$

※経営資本 = {期首(総資産 - 建設仮勘定 - 投資) + 期末(総資産 - 建設仮勘定 - 投資)} / 2

### ② 営業収支比率

経営活動の成否を判断する経営活動の能率を表し、高いほど収益性が良い。

$$\frac{\text{営業収益}}{\text{営業費用}} \times 100$$

### ③ 経常収支比率

経常的に行われる営業活動と財務活動を含めた企業活動の効率性を表し、高いほど良い。

$$\frac{(\text{営業収益} + \text{営業外収益})}{(\text{営業費用} + \text{営業外費用})} \times 100$$

### ④ 自己資本構成比率

総資本に対する自己資本の割合であり、この割合が高いほど財務基盤は安定している。

$$\frac{(\text{資本金} + \text{剰余金})}{(\text{資本金} + \text{剰余金} + \text{固定} \cdot \text{流動負債} + \text{繰延収益})} \times 100$$

### ⑤ 流動比率

短期的(1年以内)な支払能力を表しており、高いほど財務基盤は安定している。

$$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}} \times 100$$

【達成度評価の方法】

① 経営指標及び計画業務量に係る達成状況

$$\text{予算値(額)} / \text{決算値(額)} \times 100$$

② 実施計画に係る達成状況

取組（予算）内容に対し、取組実績等の進捗を勘案して評価

③ 達成度の評価区分

区分	経営指標及び計画業務量		実施計画
	目標を上回った方が良い項目	目標を下回った方が良い項目	
A	$100\% \leq \text{決算値(額)}$	$\text{決算値(額)} \leq 100\%$	進捗が計画を上回る
B	$90\% \leq \text{決算値(額)} < 100\%$	$100\% \leq \text{決算値(額)} < 105\%$	進捗が概ね計画通り
C	$\text{決算値(額)} < 90\%$	$105\% < \text{決算値(額)}$	進捗が計画を下回る

