

県出資等法人に係る中期経営計画書
(抜粋)

(令和5年度～令和8年度)

5 中期経営目標

(1) 事業目標

[所管部局が記入](県の施策推進における法人の役割を果たす上で法人が達成すべき事業目標を設定)

No.	事業目標	令和5年度成果目標値	令和6年度成果目標値	令和7年度成果目標値	令和8年度成果目標値	備考
1	安定供給の確立及び安全操業を継続するための収入確保	石油 322,200kℓ LPG 9,100トン	石油 305,600kℓ LPG 8,400トン	石油 299,300kℓ LPG 8,300トン	石油 289,100kℓ LPG 8,200トン	料金改定及び料金体系の見直しの協議
2						

(2) 経営改善目標

[法人が記入](次期アクションプラン[行政経営プラン]、県出資等法人運営評価、外部・内部環境分析等を踏まえて、法人が経営を行うにあたって改善に取り組むべき目標)

No.	経営改善目標	令和5年度成果目標値	令和6年度成果目標値	令和7年度成果目標値	令和8年度成果目標値	備考
1	安定供給及び安全操業を継続するための適正な収入の確保	石油 322,200kℓ 収入 182,900千円 LPG 9,100トン 収入 21,700千円 営業収入計 204,600千円	(抜粋) 収入 201,820千円 LPG 8,400トン 収入 31,500千円 営業収入計 233,320千円	石油 299,300kℓ 収入 197,920千円 LPG 8,300トン 収入 31,100千円 営業収入計 229,070千円	石油 289,100kℓ 収入 191,600千円 LPG 8,200トン 収入 30,800千円 営業収入計 222,400千円	第6次経営計画を策定するにあたり、各元売から提示された出荷量、またR6年度からの値上に対応した収入額。下振れの可能性あり。
2	経営環境の変化や基地間競争に順応した基地運営	適正な要員計画と人件費の上昇抑制及び適正な経費の予算執行 人件費58,700千円 物件費55,400千円	適正な要員計画と人件費の上昇抑制及び適正な経費の予算執行 人件費64,500千円枠内 物件費54,900千円枠内	適正な要員計画と人件費の上昇抑制及び適正な経費の予算執行 人件費64,500千円枠内 物件費57,100千円枠内	適正な要員計画と人件費の上昇抑制及び適正な経費の予算執行 人件費64,500千円枠内 物件費56,700千円枠内	宿直嘱託社員分を委託費から人件費に振替(約300万円)
3	安定した資金計画の確立(内部留保財源の確保)	当期純利益の黒字基調 繰越運転資金約3億円	当期純利益の黒字基調 繰越運転資金2.5億円以上	当期純利益の黒字基調 繰越運転資金2.5億円以上	当期純利益の黒字基調 繰越運転資金2.5億円以上	
4	安全性・利便性の高い基地の実現	危機管理体制の確実な運用 防災対策の充実 設備・機器の計画的な修繕及び更新	危機管理体制の確実な運用 防災対策の充実 設備・機器の計画的な修繕及び更新	危機管理体制の確実な運用 防災対策の充実 設備・機器の計画的な修繕及び更新	危機管理体制の確実な運用 防災対策の充実 設備・機器の計画的な修繕及び更新	
5						

(注1) 目標の達成年度を記入すること(計画期間を超える場合は「備考」欄に記入)。

(注2) 記入欄が不足する場合は、適宜追加して記入すること。

[法人が記入]

6 中期経営目標達成のための具体的な取組内容とスケジュール

No.	目 標	責任者	担当者	具体的な取組内容	令和6年度スケジュール	備 考
1	(事業目標)	柏崎統括 マネージャー	小笠原チーフ マネージャー	石油305,600kℓ LPG8,400トン 第6次経営計画の適正な施行	必要都度各元売との個別協議及び運営委員会 を開催し協議する。計画出荷数量の確保。	
	安定供給の確立及び安全操業 を継続するための収入確保					
2						
1	(経営改善目標)	柏崎統括 マネージャー	小笠原チーフ マネージャー	石油 305,600kℓ 収入 201820千円 LPG 8,400トン 収入 31,500千円 営業収入計 233,320千円 料金改定及び料金体系の見直しの協議 第6次経営計画の施行	第6次経営計画の適正な施行及び出荷数量確 保の要請。 必要都度各元売との個別協議及び運営委員会 を開催し協議する。	
	安定供給及び安全操業を継続 するための適正な収入の確保					
2	経営環境の変化や基地間競争 に順応した基地運営	柏崎統括 マネージャー	小笠原チーフ マネージャー	適正な要員計画と人件費の上昇抑制及び適正 な経費の予算執行 人件費64,500千円 物件費54,900千円	毎月月次決算書を作成し、予算執行管理を実 施する。(9月上期決算締め、10月～12月に補 正的予算を組み、運営委員会及び取締役会で 審議)	
3	安定した資金計画の確立 (内部留保財源の確保)	柏崎統括 マネージャー	小笠原チーフ マネージャー	当期純利益の黒字基調 繰越運転資金2.5億円以上	同上	
4	安全性・利便性の高い基地の 実現	柏崎統括 マネージャー	小笠原チーフ マネージャー	危機管理体制の確実な運用 防災対策の充実 設備・機器の計画的な修繕及び更新	石油総合防災訓練、津波対策訓練 上期予定 LPG防災訓練 下期予定 その他防災資機材の操作訓練等は随時実施 修繕計画に則り計画的に実施	
5						

(注) 記入欄が不足する場合は、適宜追加して記入すること。