

経営評価シート

1. 団体の基本的情報							
団体名	大牟田リサイクル発電(株)			設立年月日	平成11年1月26日		
所在地	大牟田市健老町472番地						
出資総額	620,000千円		主な出資者	出資額	出資割合		
県出資額	280,000千円		電源開発(株)	280,000千円	45.2%		
県出資割合	45.2%		本県市町村等	30,000千円	4.8%		
			川崎重工業(株)	30,000千円	4.8%		
設立目的等	小規模市町村等の広域的な廃棄物処理システムを確立し、市町村のごみ焼却におけるダイオキシン類対策やごみの熱回収などの再資源化を目的とする。						
現状の主要事業の内容							
事業名	事業内容						
RDF発電事業	市町村等において製造され、発電所に搬入されたRDF(ごみ固形化燃料)を焼却処理し、その熱を回収することにより発電事業を行う。						
事業実績に関する情報	単位	H24	H25	H26	H27	H28	備考
RDF焼却量	t	81,589	83,057	84,431	84,424	76,844	
売電量	kWh	102,499,720	101,800,930	101,664,190	103,432,680	93,433,610	
2. 団体の組織・人員情報							
代表者名	代表取締役社長 木下 興			区分	電源開発(株)		非常勤
常勤役員名	取締役所長 須賀 伸也			区分	電源開発(株)		—
		H24.4.1	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1
常勤役員数		1名	1名	1名	1名	1名	1名
職員数	常勤(正規)	2名	2名	2名	2名	2名	2名
	うち プロパー	—	—	—	—	—	—
	嘱託(常勤・非常勤)等・臨時	1名	1名	1名	1名	1名	1名
	合計	3名	3名	3名	3名	3名	3名
増減の主な理由							
増減なし							
3. 県関与の状況							
人的支援 (常勤役職員再掲)	H24.5.1	H25.4.1	H26.4.1	H27.4.1	H28.4.1	H29.4.1	
県派遣	—	—	—	—	—	—	
県OB	—	—	—	—	—	—	
財政支出	H24	H25	H26	H27	H28	備考	
出資金	—	—	—	—	—	—	
貸付金	—	—	—	—	—	—	
補助・負担金	—	—	—	—	—	—	
委託料	—	—	—	—	—	—	
4-①. 中期経営計画における改善に向けた取り組みの方向性(H24~H28)							
①これまでと同様、発電所の大気汚染防止対策に取り組む。②RDF処理委託料単価(TF)は、RDF搬入量減少のため、23年度に9,500円から12,200円に改定し、24年度より適用しているが、今後は、経営改善に努め、適正な単価水準の維持を目標とする。③RDFの受入れ監視体制強化を継続し、安全な発電所経営を行う。							
4-②. 中期経営計画における改善目標の達成状況							
別紙に記載							

5. 経営状況(株式会社・公社)							
項目	単位	H24	H25	H26	H27	H28	
【貸借対照表】							
資産合計	千円	2,527,146	2,815,375	2,820,062	2,638,583	2,531,504	
うち金銭債権	千円	170,107	268,790	229,545	236,435	215,313	
うち棚卸資産(販売用不動産含む)	千円	-	-	-	-	-	
負債合計	千円	2,605,365	2,440,380	1,976,604	1,467,180	1,108,279	
うち借入金額	千円	2,249,987	1,939,347	1,460,307	1,039,706	628,710	
うち県からの借入金額	千円	-	-	-	-	-	
純資産の部合計	千円	△ 78,219	374,995	843,459	1,171,403	1,423,225	
県債務保証額又は損失補償額	千円	-	-	-	-	-	
県損失補償債務残高	千円	-	-	-	-	-	
団体債務保証額	千円	-	-	-	-	-	
【損益計算書】							
売上高	千円	2,068,763	2,605,354	2,644,318	2,640,907	2,343,889	
営業損益	千円	441,566	571,510	580,702	511,078	318,261	
経常損益	千円	362,642	508,839	529,340	468,215	287,845	
当期純損益	千円	331,359	453,215	468,463	327,945	251,821	
【その他の補足項目】							
県財政支出額	千円	-	-	-	-	-	
内訳:出資金	千円	-	-	-	-	-	
内訳:補助負担金	千円	-	-	-	-	-	
内訳:委託料	千円	-	-	-	-	-	
内訳:貸付金	千円	-	-	-	-	-	
人件費総額	千円	29,761	29,051	29,848	30,519	30,862	
【財務指標】							
自己資本比率	%	△ 3.1	13.3	29.9	44.4	56.2	
県財政支出率	%	-	-	-	-	-	
人件費率	%	1.4	1.1	1.1	1.2	1.3	
経常利益率	%	17.5	19.5	20	17.7	12.3	
【団体毎の経営評価指標】							
累積損益額	百万円	△ 698	△ 245	223	551	803	
RDF処理委託料(TF)	円/t	12,200	11,500	11,200	10,500	10,500	
【常勤役職員の報酬・給与に関する状況(平成28年度)】							
常勤役員平均年齢	52.0歳	常勤役員平均年収	8,321千円	常勤職員平均年齢	54.5歳	常勤職員平均年収	7,691千円
【経営状況に関する各数値、指標の増減理由】							
<p>熊本地震により阿蘇組合の施設が被災したこと、定期点検の期間が予定より長くなった影響により焼却量が減少したため売電収入は減少した。しかし、それでも当期純損益は8年連続で黒字となっており、累積利益も増加している。</p>							
6. 団体(経営責任者)の自己点検評価							
<p>RDFの搬入量と焼却量が拮抗する中、事業構成組合の協力のもと、計画的な操業管理に努めるとともに、RDFのサイロ外貯蔵を発生させないため、当社以外でのRDF処理を行う外部処理を実施した。一方、経営面では、平成28年熊本地震に伴う阿蘇組合罹災に伴う「利益保険金」として6,700万円を受領した。それにより、当期純利益として2億5,000万円を計上することができた。今後とも施設の安定運営に努めるとともに、経営の健全性確保を前提としつつ、必要に応じた処理委託料単価の検討を行っていく。</p>							
7. 外部専門家の意見							
<ul style="list-style-type: none"> 平成21年度に平成14年度の操業開始以降初めて経常損益、当期純損益とも黒字を達成して以降、売電収入の確保等により、黒字を維持している。 2022年度末での事業終了が決定されているが、今後も引き続き安全かつ安定的な施設運営と健全な経営に努めるとともに、県や関係市町村等と協議しながら円滑な業務の終了等に向けて取り組むことが求められる。 							
8. 経営評価委員会による経営評価結果							
<p>平成25年3月の再生可能エネルギー固定価格買取制度への移行による売電収入の大幅増収により、経営状況は大きく改善されている。また、これまでの間、環境保全協定を順守した上で安定的にRDFの処理を行い、各目標についても概ね達成もしくは、目標に向けた取組を行っており、評価できる。</p> <p>今後は、施設の経年劣化が進む中で、RDFの搬入量と焼却量を拮抗させる必要があることから、参加自治体との連絡を密にし、RDF搬入量の動向の把握に努めるとともに、計画的かつ適切な修繕を適宜実施するなどの必要に応じた対策を講じることにより、安定した施設運営に努めていただきたい。</p> <p>併せて、2022年度末での事業終了が決定していることから、参加自治体を含む関係者とよく協議しながら、遺漏なく事業が終了できるよう取り組まねたい。</p>							

4-②. 中期経営計画における改善目標の達成状況												
改善目標の区分(視点)	目標達成に向けた具体的な取組、戦略等	指標	単 位	上段:計画 下段:実績						自己評価	改善目標区分の達成に向けたH28の取組状況	
				H23	H24	H25	H26	H27	H28			
事業活動・住民サービス (計画性 公益性)	①事業の計画的推進のため、発電所の安定的な運営に努める。	年間搬入量に対する焼却量の割合	%		100.0					100.0	28年度は、熊本地震により阿蘇組合の施設が被災したこと、定期点検の期間が予定より長くなった影響により焼却量が減少し、搬入量に対する焼却量の割合は目標値を下回ったものの、1トン当たりの発電電力量は目標を達成できた。今後とも参加自治体と連携を密にし、RDF搬入量に応じた施設運用を実施したい。大気汚染防止対策については、環境保全協定の遵守について取り組んだ結果、指標の全項目で目標が達成されている。	
				97.6	99.2	96.7	105.8	101.1	94.6	B		
	RDF1トン当たりの発電電力量	kWh/t		1,538					1,533	A		
			1,572	1,580	1,545	1,512	1,544	1,540	A			
	②環境保全協定の遵守により、発電所の大気汚染防止対策に取り組む。	硫黄酸化物	ppm		20以下					20以下		A
				20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下		A
		窒素酸化物	ppm		65以下					65以下		A
				65以下	65以下	65以下	65以下	65以下	65以下	65以下		A
		ばいじん	g/m ³ N		0.02以下					0.02以下		A
				0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下	0.02以下		A
	塩化水素	ppm		20以下					20以下	A		
			20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	20以下	A		
ダイオキシン類	ng-TEQ/m ³ N		0.1以下					0.1以下	A			
		0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	0.1以下	A			
財務会計 (経済性 効率性)	①経営の安定・改善の状況を反映するTFの維持に努める。	TF	円/ト		12200					11,500	再生可能エネルギー固定価格買取制度へ平成25年3月から移行したことで経営状況は大きく改善し、26年度、27年度にTFを、11,500円から10,500円まで順次減額改定することができた。なお、29年度のTFは28年度と同様の10,500円に据え置いている。今後も、経営の健全性確保を前提としつつ、必要に応じたTFの検討を行っていく。長期借入金には計画に従い、着実に返済しており、人件費についても目標を達成している。(長期借入金には単年度の返還額である短期借入金は含まれていない)	
				9,500	12,200	11,500	11,200	10,500	10,500	A		
	長期借入金 ※短期借入金計上分を除く	百万円		1939.4					0.0	A		
			2250.0	1939.3	1460.3	1039.7	628.7	0.0	0.0	A		
②負債の圧縮及び経費削減による財政基盤の確立を図る。	人件費率	%		1.6					1.6	A		
			1.6	1.4	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	A		
内部管理 (健全性等)	①受入RDFの品質管理の徹底・監視体制の強化に努める。	受入RDFの基準達成率	%		100.0					100.0	受入RDFについては適切な管理を行い目標を達成、また監査についても監査法人による監査を年1回実施している(決算監査)。	
				100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	A		
	②客観的かつ厳格な会社経営を目指す。	外部専門家による監査の実施	回		1				1	A		
			1	1	1	1	1	1	1	A		
達成状況(まとめ)		<p>概ね計画は達成。 今後とも参加自治体と連携を密にしながら発電所の安定的な運営に取り組むとともに、大気環境保全や受け入れRDFの品質管理の達成を継続していく。</p>										

※自己評価について ...

A. 達成されている。概ね達成されている。
C. 目標の達成は難しい。

B. 目標達成に向けた取組みは行っており、概ね評価できる。