

| | | | |
|------|----------------|-------|------------|
| 代表者名 | 石黒 直次 | 所管部課名 | 産業経済労働部観光課 |
| 所在地 | 仙北市田沢湖玉川字渋黒沢国宍 | 設立年月日 | 平3年10月22日 |

【沿革及び県の出資理由】

県のリゾート構想に基づき、玉川重点整備地区に民間宿泊施設及び自然公園施設が整備される予定であったことから、地区内の県有基盤施設の維持管理や、給湯施設の整備等を目的に県等の出資により平成3年10月設立。

【出資者】(20年度当初)

(千円、%)

| 区分 | 団体数 | 出資額 | 構成比 |
|-----|-----|--------|-------|
| 秋田県 | 1 | 5,000 | 50.0 |
| 市町村 | 1 | 1,000 | 10.0 |
| その他 | 2 | 4,000 | 40.0 |
| 計 | 4 | 10,000 | 100.0 |

【事業】

①主たる業務

新玉川地区進出企業に対する玉川温泉供給施設の整備運営

②事業実績

(人)

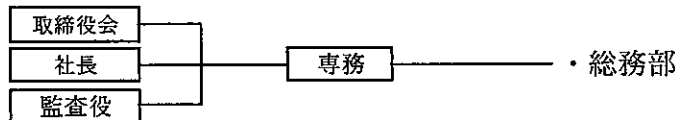
| 事業名等 | 17年度 | 18年度 | 19年度 |
|--------------|--------|--------|--------|
| ビジターセンター来場者数 | 22,405 | 23,540 | 19,223 |

③19年度事業概要及び20年度事業計画・目標

19年度事業概要
給排水施設維持管理業務、ビジターセンター管理運営業務、基盤施設維持管理業務、基盤道路除雪業務
20年度事業計画
19年度同様の業務を行います

【組織】

①運営機構



②役員数 (H20.7.1現在)

(人)

| | 取締役 | 監査役 |
|--------|-----|-----|
| 常勤 | 1 | |
| 内、県退職者 | | |
| 内、県職員 | | |
| 非常勤 | 5 | 1 |
| 内、県退職者 | | |
| 内、県職員 | 2 | |
| 計 | 6 | 1 |
| 内、県関係者 | 2 | 0 |

③職員数 (H20.4.1現在)

(人)

| 正職員 | 正職員平均年齢 | 正職員平均勤続年数 |
|--------|---------|-----------|
| 内、県退職者 | | |
| 出向職員 | 1 | |
| 内、県職員 | — 歳 | — 年 |
| 臨時・嘱託 | 2 | |
| 内、県退職者 | | |
| 計 | 3 | |
| 内、県関係者 | 0 | |
| | | 正職員平均年収 |
| | | — 千円 |

| | |
|---------------|--------|
| 役員報酬支給対象者数 | — 人 |
| 役員報酬支給対象者平均年齢 | — 歳 |
| 平均役員報酬額 | — 千円/年 |

【財務】

①損益状況 (19年度)

(千円)

| | 金額 |
|------------|--------|
| 経常収入 A | 30,756 |
| 受託事業収入 | 30,688 |
| 補助金収入 | |
| 自主事業収入 | |
| 運用益収入 | 68 |
| その他 | |
| 経常支出 B | 30,765 |
| 人件費 | 4,914 |
| その他 | 25,851 |
| 経常損益 C=A-B | △ 9 |
| 経常外収入 | 109 |
| 諸税 | 100 |
| 当期損益 | 0 |

②財務状況 (19年度末)

(千円、%)

| | 金額 | 構成比 |
|--------|--------|-------|
| 流動資産 | 23,645 | 97.8 |
| 固定資産 | 541 | 2.2 |
| 資産計 | 24,186 | 100.0 |
| 流動負債 | 14,186 | 58.7 |
| 短期借入金 | 0 | 0.0 |
| 固定負債 | 0 | 0.0 |
| 長期借入金 | 0 | 0.0 |
| 引当金等 | 0 | 0.0 |
| 負債計 | 14,186 | 58.7 |
| 資本金 | 10,000 | 41.3 |
| 剰余金 | 0 | 0.0 |
| 資本計 | 10,000 | 41.3 |
| 負債・資本計 | 24,186 | 100.0 |

| | |
|---------|---------|
| 県の損失補償額 | 県の債務保証額 |
|---------|---------|

| | | | |
|----------|------|-----|-----|
| 退職給与引当状況 | 要支給額 | 引当額 | 引当率 |
|----------|------|-----|-----|

【県の財政支出】

(千円)

| | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 支出目的・対象事業概要等 |
|------|--------|-------|--------|---------------|
| 補助金 | | | | |
| 委託費 | 13,022 | 9,417 | 10,131 | 県有基盤施設の維持管理事業 |
| 貸付残高 | | | | |

1 主な経営指標

| 項目 | | 単位 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 17-18増減 | 18-19増減 |
|-----|-------------|----|--------|--------|--------|---------|----------|
| 健全性 | 自己資本比率 | % | 39.49 | 43.87 | 41.35 | 4.38 | ▲ 2.52 |
| | 借入金依存率 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 流動比率 | % | 164.83 | 177.65 | 166.68 | 12.82 | ▲ 10.97 |
| 収益性 | 剰余金 (▲欠損金) | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常利益率 | % | 0.75 | 0.35 | ▲ 0.03 | ▲ 0.40 | ▲ 0.38 |
| | 総資本利益率 | % | 0.99 | 0.44 | ▲ 0.04 | ▲ 0.55 | ▲ 0.48 |
| 発展性 | 経常収入額 | 千円 | 33,453 | 28,447 | 30,756 | ▲ 5,006 | 2,309 |
| 効率性 | 総資本回転率 | % | 1.32 | 1.25 | 1.27 | ▲ 0.07 | 0.02 |
| | 職員1人当たり経常収入 | 千円 | 33,453 | 28,447 | 15,378 | ▲ 5,006 | ▲ 13,069 |
| | 人件費比率 | % | 17.11 | 17.26 | 15.98 | 0.15 | ▲ 1.28 |

2 経営目標の達成状況

| 経営目標 | | | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 |
|---------|----------------------------|----|---------|---------|---------|---------|
| 経営改善指標 | 県委託費 (千円) | 目標 | 14,900 | 14,900 | 14,900 | 14,900 |
| | | 実績 | 13,022 | 9,417 | 10,131 | |
| 事業成果指標 | ビジターセンター来場者一人あたり管理経費 (円/人) | 目標 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| | | 実績 | 202 | 228 | 279 | |
| 事業成果指標 | ビジターセンター来場者数 (人) | 目標 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| | | 実績 | 22,405 | 23,540 | 19,223 | |
| 事業成果指標 | 給水量 (m ³) | 目標 | 270,000 | 270,000 | 270,000 | 270,000 |
| | | 実績 | 209,926 | 231,249 | 223,024 | |
| 顧客満足度指数 | | 目標 | - | 75 | 75 | 80 |
| | | 実績 | - | 77 | 77 | |

3 経営状況及び課題、経営目標の達成状況についての自己評価

主たる業務である給排水施設の維持管理は、浄水濁度計を設置して安全な水の供給に努めております。機械装置の腐食・老朽化が進み、修理・交換の頻度が大きくなった。
 受託業務は、概ね順調に推移したが、9月の豪雨災害で国道閉鎖などの影響により、入館者の減少が大きかった。
 除雪業務は、ロータリー除雪車の払い下げが実現し支障なく業務できたが、除雪ドーザの異常が見つかり業務に支障を来す恐れがあるので、今年度の払い下げを要望している。

4 総合評価 (計算書類等の資料による評価)

| I 概ね安定した経営内容 | II 一層の努力を要する経営内容 |
|--|------------------|
| ・新玉川地区の企業に対する給排水、給排湯事業を主たる事業とし、費用については、地区の企業から負担金収入を得て賄っている。 ・県からは、基盤施設の維持管理、道路除雪及びビジターセンター管理運営を指定管理者として受託しているが、少人数の職員で業務を行っており、また、最終損益は企業負担金収入によってゼロとなる仕組みである。 ・除雪受託のために必要な機械類が不足し、県の中古機械に依存している。 | |