

中期経営計画書

作成年月日:平成30年8月7日

法人名:むつ小川原原燃興産株式会社

法人の設立目的

青森県・六ヶ所村及び原燃二社(現 日本原燃株式会社)が、電気事業連合会を立会人として、昭和60年4月18日に締結した「原子燃料サイクル施設の立地への協力に関する基本協定書」において、原燃二社は地域の振興に寄与するため、原子燃料サイクル施設の管理運営面での諸業務に係る地元参画ならびに地元雇用を積極的に推進することとしている。

これを受けて、原子燃料サイクル三施設の準備工事、建設工事の開始、さらには、操業開始により新たに発足する付帯業務について、総合的な管理業務を実施することを通じ、原子燃料サイクル施設事業の安定的な遂行と当該施設立地を契機とした積極的な地域振興に寄与することを目的に、青森県、六ヶ所村及び原燃二社が協力して当社を設立するに至ったものである。

経営目標

経営方針

1. 安全確保の最優先
2. 業務品質の向上
3. 経営体制の強化
4. 職場改善・人財育成
5. 地域振興への貢献

経営目標

- ・トラブル・不適合の未然防止(労災ゼロ・不適合ゼロ)
- ・顧客ニーズへの適切な対応(納・工期遅延件数ゼロ)
- ・新規事業の開拓(日本原燃及びグループ会社における寮・社宅、通勤バスの管理運営業務の共有化、一元化)
- ・基幹業務の資格取得等推進・社員の技術力、対応力の向上
- ・地元雇用及び地元発注の維持拡大

中期経営計画の基本方針

原子燃料サイクル施設立地計画に即応した安定的な雇用機会の創出と地域産業興しを図るために、経営資源の重点化を進め、基幹業務の明確化により、ビルメンテナンス等業務、寮・食堂等業務、物品調達納入業務等、原子燃料サイクル事業の円滑な進展を裏方から支える業務を担う会社として、地元企業への発注等を通じて地域振興に寄与していくこととする。

中期経営計画における具体的目標

- 1 新規業務の獲得
- 2 業務品質の向上
- 3 経営体制の強化
- 4 職場改善・人財育成
- 5 地域振興への貢献

目標に係る具体的取組及び目標値

前記目標1に係る具体的取組

- ・経営資源の重点化を進め、基幹業務の明確化を図る。
- ・日本原燃(株)からのアウトソーシング業務の獲得を始め、他の企業等からの新規業務を開拓する。

指標(目標値)

- ・新規業務の獲得数

| | 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 |
|----|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 実績 | 2件 | 2件 | 1件 | 0件 | 2件 |

前記目標2に係る具体的取組

- ・社員の自主的な業務改善意識の醸成を図るための取り組みをより一層強化するとともに、マイプラント意識の向上に努める。
- ・社員の力量・技術力の向上に向けた取り組みを強化するとともに、協力会社との良好なコミュニケーションの維持を図っていく。

指標(目標値)

- ・労災ゼロ、不適合ゼロ {うち、()内は協力会社発生分}

| | 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 |
|----|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実績 | 労災 0件(0件) | 労災 0件(0件) | 労災 2件(2件) | 労災 1件(1件) | 労災 0件(0件) |
| 実績 | 不適合 2件(2件) | 不適合 1件(0件) | 不適合 0件(0件) | 不適合 0件(0件) | 不適合 0件(0件) |

前記目標3に係る具体的取組

- ・時間外労働の時間数削減、保有自動車の台数削減、事務所維持費の節減を図るなど徹底した経費削減に取り組む。

指標(目標値)

- ・平成25年度比で①時間外労働の時間数10%以上減、②自動車台数10%以上減、③事務所光熱費10%以上減

| | 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 |
|----|----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | 平成25年度比10%減 | 平成25年度比10%減 | 平成25年度比10%減 | 平成25年度比10%減 | 平成25年度比10%減 |
| 実績 | ①6%増②10%減③14%減 | ①12%減②10%減③17%減 | ①10%減②11%減③19%減 | ①0%②13%減③11%減 | ①11%増②2%増③7%減 |

前記目標4に係る具体的取組

- ・地元事業者の活用や社員雇用など地元を重視し、地域振興に寄与する。
- ・地元発注を最優先するとともに、地元雇用の維持拡大を図る。

指標(目標値)

- ・①地元発注率85%以上 ②地元雇用率100%

| | 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 |
|----|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | ①85%以上②100% | ①85%以上②100% | ①85%以上②100% | ①85%以上②100% | ①85%以上②100% |
| 実績 | ①86% ②100% | ①85% ②100% | ①86% ②100% | ①88% ②100% | ①92% ②100% |

前記目標5に係る具体的取組

- ・社員の力量、技術力向上のため研修の充実・強化、資格取得に対する支援を継続する。
- ・今後は特に当社の基幹業務に関連する分野の研修や資格取得を重点的に推進し、社員の専門性の向上に努める。

指標(目標値)

- ・①資格取得者数7人以上 ②研修受講者数70人以上

| | 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 |
|----|----------|----------|----------|---------|---------|
| | ①7人②70人 | ①7人②70人 | ①7人②70人 | ①7人②70人 | ①7人②70人 |
| 実績 | ①10人②79人 | ①14人②71人 | ①11人②65人 | ①9人②79人 | ①7人②81人 |

| 定数管理(役・職員数) | | (単位:人/上段:計画、下段:実績) | | | | | |
|-------------|---------|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 項目 | | 25年度(実績) | 26年度(実績) | 27年度(実績) | 28年度(実績) | 29年度(実績) | 30年度(実績) |
| 常勤役員 | 県派遣職員 | — 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 県職員OB | — 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | 民間からの役員 | — 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | プロパー職員 | — 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 小計① | — 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 常勤職員 | 県派遣職員 | — 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 県職員OB | — 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | 民間からの職員 | — 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| | プロパー職員 | — 122 | 98 96 | 98 98 | 99 105 | 100 108 | 100 116 |
| | 小計② | — 122 | 98 96 | 98 98 | 99 105 | 100 108 | 100 116 |
| 非常勤役員 | 県・市町村関係 | — 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | 民間からの役員 | — 3 | 3 3 | 3 3 | 3 2 | 3 3 | 3 3 |
| | 小計③ | — 4 | 4 4 | 4 4 | 4 3 | 4 4 | 4 4 |
| 非常勤職員 | 県職員OB | — 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| | その他の職員 | — 7 | 7 10 | 7 10 | 7 10 | 7 7 | 7 6 |
| | 小計④ | — 8 | 8 11 | 8 11 | 8 11 | 8 8 | 8 7 |
| 臨時職員⑤ | | — 63 | 68 72 | 76 67 | 76 58 | 76 56 | 77 53 |
| 合計(①~⑤) | | — 198 | 179 184 | 187 181 | 188 178 | 189 177 | 190 181 |

※注1 各年度末(3月31日)現在の人員を表示

| 収支計画 | | ※株式会社、特別法法人用 | | | | | (単位:千円/上段:計画、下段:実績) |
|---------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 項目 | 平成25年度(実績) | 平成26年度(実績) | 平成27年度(実績) | 平成28年度(実績) | 平成29年度(実績) | 平成30年度(実績) | |
| 収入 | 受託収益 | 2,452,305 | 2,401,172 | 2,387,160 | 2,407,150 | 2,405,000 | 2,408,000 |
| | 売上 | 797,520 | 769,950 | 775,000 | 770,000 | 768,000 | 768,000 |
| | 不動産賃貸料 | 228,060 | 226,272 | 228,072 | 228,072 | 228,072 | 228,072 |
| | 保険代理店収益 | 34,389 | 33,357 | 32,690 | 32,036 | 32,000 | 32,000 |
| | 雑収益 | 7,140 | 5,885 | 5,300 | 5,000 | 5,200 | 5,200 |
| | 社員寮賃貸料 | 2,228 | 2,180 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 計 | 3,521,642 | 3,438,816 | 3,430,422 | 3,444,458 | 3,440,472 | 3,443,472 |
| 支出 | 受託費用 | 2,307,790 | 2,225,951 | 2,242,965 | 2,260,965 | 2,269,000 | 2,273,000 |
| | 仕入 | 741,010 | 714,751 | 720,750 | 716,100 | 714,240 | 714,240 |
| | 保険代理店費用 | 10,626 | 10,761 | 10,903 | 11,266 | 11,322 | 11,379 |
| | 不動産原価 | 150,101 | 163,757 | 153,760 | 153,764 | 153,767 | 153,771 |
| | 販売費及び一般管理費 | 185,195 | 174,381 | 176,015 | 177,674 | 179,358 | 181,068 |
| | 支払利息 | 12,044 | 11,620 | 9,678 | 8,949 | 8,188 | 7,443 |
| | 社員寮管理費 | 19,625 | 19,237 | 19,800 | 19,800 | 19,800 | 19,800 |
| | 雑損失 | 4,064 | 4,000 | 3,000 | 3,300 | 3,200 | 3,200 |
| | 計 | 3,430,455 | 3,324,458 | 3,336,871 | 3,351,818 | 3,358,875 | 3,363,901 |
| 税引前当期利益 | 91,187 | 114,358 | 93,551 | 92,640 | 81,597 | 79,571 | |
| 法人税等 | 35,159 | 44,028 | 36,017 | 35,666 | 31,415 | 30,634 | |
| 税引後当期利益 | 56,028 | 70,330 | 57,534 | 56,974 | 50,182 | 48,937 | |

(注) 人件費は、報酬(役員、嘱託員の報酬)、給料、各種手当、賃金、法定福利費(社会保険料の事業者負担額)、退職給与引当預金支出等の合計額

<注記>

| |
|--|
| <p>○収入の推計の考え方: 受託収入は、新規寮の受託等の関係から、若干年度によりばらつきが出ているが、今後5年間は安定的に推移する見込みである。</p> <p>○年度毎の付記すべき特記事項: 今後、保険業務の原子力財産保険等の代理店収益が約15,000千円減少するものの、一般排水処理施設運転業務が3交替制、管理業務が増加するため、安定的に推移する見込みである。</p> <p>○支出の推計の考え方: 収入とともに、安定的に推移する見込みである。</p> <p>働き方改革関連法の施行に伴い、同一労働同一賃金等により人件費の増加が見込まれる。</p> |
|--|

| 長期借入金償還計画 | | (単位:千円/上段:計画、下段:実績) | | | | |
|-------------|------------|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| 項目 | 平成25年度(実績) | 平成26年度(実績) | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 |
| 前年度借入残高 | 978,718 | 907,306 | 837,254 | 778,802 | 720,350 | 661,714 |
| 当該年度借入額(新規) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当該年度元金償還額 | 71,412 | 70,052 | 58,452 | 58,452 | 58,636 | 56,868 |
| 当該年度末借入残高 | 907,306 | 837,254 | 778,802 | 720,350 | 661,714 | 604,846 |

| 中期経営計画に対する所管課の意見 | |
|------------------|---|
| 基本方針について | <p>厳しい経営環境の中、今後とも成長していくため、むつ小川原燃興産株式会社における経営資源の重点化を進め、基幹業務を明確にしていく方針が示されており、これにより同社の強み、的確な人材育成を一層図ろうとする内容であり、この方針が実現することにより、引き続き、堅実な経営の下、施設の立地を契機とした地域振興が取り組まれていくものと認識している。</p> |
| 具体的取組・指標の設定について | <p>新規事業の獲得、経費削減、人材の育成、地元雇用等に関する指標が、具体的に示されており、目標を実現するため必要な指標は盛り込まれているものと認識している。</p> |
| 定数管理について | <p>地元雇用を設立目的の一つにしている会社において、今回の業務内容の見直しにより、従前からの雇用規模を維持しつつ、業務見直しによる転籍、新規事業による採用など、メリハリのある雇用計画となっているものと認識している。</p> |
| 収支計画について | <p>厳しい経営環境の中においても、新規事業獲得、時間外労働の削減、事務所維持費の節減などの取組により、一定の黒字を見込んだ堅実な収支計画となっているものと認識しており、目標の実現、更なる効率化に向けた取組を期待したい。</p> |

| 所管課の方針 | |
|----------------|--|
| 今後の県としての関与について | <p>中期経営計画の進捗の把握、必要に応じた確認、助言などを通じ、目標の実現を側面から支援する。</p> |