

1 団体目標

新方針 重点取組目標	①札幌エネルギー供給公社との統合(6) 統合に係るメリット・デメリットの検証を行い、札幌エネルギー供給公社との統合に向けた取組を進める。						
中期行動計画	① 概要 (平成26年度末)	熱供給事業者としての知見を高めるための情報交換や勉強会を継続するとともに、都心部の熱供給のあり方についての検討を踏まえ、統合に向けた諸課題、条件の検証を行い、統合を目指していく。					
	② 取組工程	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>取組内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H23</td> <td>課題、条件の整理と対応策についての検討</td> </tr> <tr> <td>H24 ～H26</td> <td>統合に係る諸課題の検証と判断</td> </tr> </tbody> </table>	年度	取組内容	H23	課題、条件の整理と対応策についての検討	H24 ～H26
年度	取組内容						
H23	課題、条件の整理と対応策についての検討						
H24 ～H26	統合に係る諸課題の検証と判断						
平成25年度の 具体的行動計画	① 具体的な取組の内容	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取組内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>管理部門、技術部門による情報交換会、勉強会の開催</td> </tr> <tr> <td>主要株主等を含めた関係者会議の開催</td> </tr> <tr> <td>相手方の多額の累積債務を解消できない段階での統合が熱供給事業に及ぼす影響について検討</td> </tr> </tbody> </table>	取組内容	管理部門、技術部門による情報交換会、勉強会の開催	主要株主等を含めた関係者会議の開催	相手方の多額の累積債務を解消できない段階での統合が熱供給事業に及ぼす影響について検討	
取組内容							
管理部門、技術部門による情報交換会、勉強会の開催							
主要株主等を含めた関係者会議の開催							
相手方の多額の累積債務を解消できない段階での統合が熱供給事業に及ぼす影響について検討							
平成25年度の 取組結果	① 達成状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th>平成25年度の取組</th> <th>最終目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 目標達成 <input type="checkbox"/> 目標未達成</td> <td><input type="checkbox"/> 目標達成 <input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中</td> </tr> </tbody> </table>	平成25年度の取組	最終目標	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成 <input type="checkbox"/> 目標未達成	<input type="checkbox"/> 目標達成 <input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中	
	平成25年度の取組	最終目標					
	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成 <input type="checkbox"/> 目標未達成	<input type="checkbox"/> 目標達成 <input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中					
	② 取組結果 (年度末時点)	管理、営業部門で1回、技術部門で1回、計2回の情報交換を実施した。					
③ これまでの取組の成果	管理部門、技術部門の情報交換会、勉強会により意思疎通を図ってきた。						
④ 今後の課題等	熱供給の連携における技術的課題や老朽施設更新に係る費用負担などの課題があり、さらに札幌エネルギー供給公社の累積欠損を抱えた状況での統合には他の株主の理解を得ることが難しいが、引き続き取組を進める。						

新方針 重点取組目標	②プロパー職員の雇用への配慮(183) 団体の統合にあたっては、プロパー職員の雇用に不安が生じないように最大限の配慮をする。					
中期行動計画	① 概要 (平成26年度末)	統合に向けた検討状況に応じて、雇用に関する必要な情報を逐次提供するなど、社員に不安を与えないよう最大限の配慮をする。				
	② 取組工程	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>取組内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H23 ～H26</td> <td>検討状況について情報提供</td> </tr> </tbody> </table>	年度	取組内容	H23 ～H26	検討状況について情報提供
年度	取組内容					
H23 ～H26	検討状況について情報提供					
平成25年度の 具体的行動計画	① 具体的な取組の内容	<table border="1"> <thead> <tr> <th>取組内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>部門会議等による経過情報等の周知</td> </tr> </tbody> </table>	取組内容	部門会議等による経過情報等の周知		
取組内容						
部門会議等による経過情報等の周知						
平成25年度の 取組結果	① 達成状況	<table border="1"> <thead> <tr> <th>平成25年度の取組</th> <th>最終目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 目標達成 <input type="checkbox"/> 目標未達成</td> <td><input type="checkbox"/> 目標達成 <input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中</td> </tr> </tbody> </table>	平成25年度の取組	最終目標	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成 <input type="checkbox"/> 目標未達成	<input type="checkbox"/> 目標達成 <input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中
平成25年度の取組	最終目標					
<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成 <input type="checkbox"/> 目標未達成	<input type="checkbox"/> 目標達成 <input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中					

	<p>② 取組結果（年度末時点） 統合に向けた検討に際し不安を与えないよう配慮をしている。</p> <p>③ これまでの取組の成果 統合に向けた検討に際し不安を与えないよう配慮してきた。</p> <p>④ 今後の課題等 統合に向けた検討を進めながら雇用不安の解消に努める。</p>
--	---

<p>新方針 重点取組目標</p>	<p>③出資の必要性の継続的な見直し 札幌市としての出資の必要性について継続的に見直しを行い、出資額や出資割合については最低限として、必要性がなくなった出資金については引き揚げることとする。 なお、すでに民間主導の経営体制となっている当団体は、札幌エネルギー供給公社との統合を目標としていることから、統合後は、経営の安定化などを見極めながら、出資の必要性について継続的な見直しを図っていくことを基本的な方向性とする。</p> <p>平成19年度に保有株式の一部を売却し出資比率を20%以下に引き下げているが、統合に係る検討経過を踏まえて、都心部における熱供給事業に対する公共的・公益的役割について整理、検証し、出資の必要性、あり方について検討の上、更に見直しが必要と判断した場合は、新たな見直し目標を設定する（現行 市出資額：600,000千円、市出資比率：19.8%）。</p>			
<p>平成 25 年度 の 取組 結果</p>	<p>① 達成状況</p> <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td style="text-align: center;">最終目標</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> 目標達成</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中</td> </tr> </table> <p>② これまでの取組の成果 適正な出資の範囲等について統合の課題を含め検討した。</p>	最終目標	<input type="checkbox"/> 目標達成	<input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中
最終目標				
<input type="checkbox"/> 目標達成				
<input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中				

<p>新方針 重点取組目標</p>	<p>④補助金の見直し 現在交付している「都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助金」については、平成22年度をもって終了する。</p>
<p>「都市再生プロジェクトエネルギーネットワーク構築事業費補助金」については、平成22年度をもって終了した。</p>	

新方針 重点取組目標	⑤コスト削減(192) 設備工事、修繕工事等のコストの削減や人件費等の間接経費の節減を行い、団体内部の効率化に努める。															
中期行動計画	<p>① 概要 (平成26年度末) 気象条件等の外的要因によって売り上げが左右されるとともに、国産LNGから輸入LNGへのシフトより燃料費が高騰し、為替の変動に大きく左右される状況となったことから、可能な限りのコスト削減を図っていく。 事業としては事業開始後40年が経過し、設備の老朽化も進んでいることから、収支状況を踏まえて、設備更新、修繕工事等の必要性、緊急性などを精査して優先度等を整理した上で、計画的、効率的な執行を行い、設備の健全化に努めていく。</p> <p>② 取組工程</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 15%;">年度</th> <th>取組内容</th> </tr> <tr> <td>H23 ~H26</td> <td>中長期的視点に立った必要事業の検証、修正。</td> </tr> </table> <p>③ 指標・目標</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 15%;">指標</th> <th style="width: 25%;">中期目標</th> <th style="width: 40%;">備考</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>単年度収益の確保 30百万円</td> <td>経常損益ベース</td> </tr> </table>				年度	取組内容	H23 ~H26	中長期的視点に立った必要事業の検証、修正。	指標	中期目標	備考	1	単年度収益の確保 30百万円	経常損益ベース		
年度	取組内容															
H23 ~H26	中長期的視点に立った必要事業の検証、修正。															
指標	中期目標	備考														
1	単年度収益の確保 30百万円	経常損益ベース														
平成25年度の 具体的な行動計画	<p>① 具体的な取組の内容</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 15%;">取組内容</th> </tr> <tr> <td>中期経営に基づく事業の執行</td> </tr> </table> <p>② 実績・目標</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 10%;">指標</th> <th style="width: 20%;">H22年度実績 (目標)</th> <th style="width: 20%;">H23年度実績 (目標)</th> <th style="width: 20%;">H24年度実績 (目標)</th> <th style="width: 20%;">H25年度目標</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>96百万円 (-)</td> <td>124百万円 (35百万円)</td> <td>△97百万円 (△30百万円)</td> <td>△6百万円</td> </tr> </table>				取組内容	中期経営に基づく事業の執行	指標	H22年度実績 (目標)	H23年度実績 (目標)	H24年度実績 (目標)	H25年度目標	1	96百万円 (-)	124百万円 (35百万円)	△97百万円 (△30百万円)	△6百万円
取組内容																
中期経営に基づく事業の執行																
指標	H22年度実績 (目標)	H23年度実績 (目標)	H24年度実績 (目標)	H25年度目標												
1	96百万円 (-)	124百万円 (35百万円)	△97百万円 (△30百万円)	△6百万円												
平成25年度の 取組結果	<p>① 達成状況</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">平成25年度の取組</th> <th style="width: 50%;">最終目標</th> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 目標達成</td> <td><input type="checkbox"/> 目標達成</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 目標未達成</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中</td> </tr> </table> <p>② 実績</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 15%;">指標</th> <th style="width: 85%;">H25年度実績</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>▲261百万円</td> </tr> </table> <p>③ 取組結果 (年度末時点) 経営努力を続けたが、天然ガス高騰による燃料費用の増加により赤字決算となった。</p> <p>④ これまでの取組の成果 親会社である北海道ガスと一体となった営業推進体制の構築や徹底したコスト削減と業務の効率化により、安定した経営を維持してきた。</p> <p>⑤ 今後の課題等 天然ガスの高騰などで経営環境は厳しさが続く予想されることから、より一層の経営改善を進める必要がある。</p>				平成25年度の取組	最終目標	<input type="checkbox"/> 目標達成	<input type="checkbox"/> 目標達成	<input checked="" type="checkbox"/> 目標未達成	<input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中	指標	H25年度実績	1	▲261百万円		
平成25年度の取組	最終目標															
<input type="checkbox"/> 目標達成	<input type="checkbox"/> 目標達成															
<input checked="" type="checkbox"/> 目標未達成	<input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中															
指標	H25年度実績															
1	▲261百万円															

新方針 重点取組目標	インターネットを利用した情報公開の推進 (177) 引き続きインターネットを利用した情報公開の内容について充実を図るとともに、団体の経営状況、運営状況などを積極的かつ分かりやすく公開し、業務運営の透明化を図る。																																			
平成25年度の 取組結果	<p>① 主な情報公開内容</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="4">【事業情報等】</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 実施事業 (イベント) 情報</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 管理施設情報</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> その他 ()</td> </tr> <tr> <td colspan="4">【運営・経営状況等】</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 役員名簿</td> <td><input type="checkbox"/> 団体機構図</td> <td><input type="checkbox"/> 役員名簿</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 定款 (寄附行為)</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/> 事業計画書</td> <td><input type="checkbox"/> 予算書</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 事業報告書</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 決算書</td> </tr> <tr> <td colspan="4"><input type="checkbox"/> その他 ()</td> </tr> </table> <p>② 閲覧数・更新回数</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th style="width: 50%;">閲覧数</th> <th style="width: 50%;">更新回数</th> </tr> <tr> <td>8,916件</td> <td>2回</td> </tr> </table>				【事業情報等】				<input type="checkbox"/> 実施事業 (イベント) 情報	<input checked="" type="checkbox"/> 管理施設情報			<input type="checkbox"/> その他 ()				【運営・経営状況等】				<input checked="" type="checkbox"/> 役員名簿	<input type="checkbox"/> 団体機構図	<input type="checkbox"/> 役員名簿	<input checked="" type="checkbox"/> 定款 (寄附行為)	<input type="checkbox"/> 事業計画書	<input type="checkbox"/> 予算書	<input checked="" type="checkbox"/> 事業報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 決算書	<input type="checkbox"/> その他 ()				閲覧数	更新回数	8,916件	2回
【事業情報等】																																				
<input type="checkbox"/> 実施事業 (イベント) 情報	<input checked="" type="checkbox"/> 管理施設情報																																			
<input type="checkbox"/> その他 ()																																				
【運営・経営状況等】																																				
<input checked="" type="checkbox"/> 役員名簿	<input type="checkbox"/> 団体機構図	<input type="checkbox"/> 役員名簿	<input checked="" type="checkbox"/> 定款 (寄附行為)																																	
<input type="checkbox"/> 事業計画書	<input type="checkbox"/> 予算書	<input checked="" type="checkbox"/> 事業報告書	<input checked="" type="checkbox"/> 決算書																																	
<input type="checkbox"/> その他 ()																																				
閲覧数	更新回数																																			
8,916件	2回																																			

新方針 重点取組目標	外部監査の継続実施 (174) 団体運営の透明性を高めるため、引き続き外部監査を実施する。			
-----------------------	---	--	--	--

2 事業別目標

新方針 重点取組目標	①燃料転換による環境負荷低減(190) 環境負荷低減に向けて、燃料を石炭から天然ガスへ転換を図る。																						
中期行動計画	<p>① 概要 (平成26年度末)</p> <p>平成20年度をもって天然ガスへの燃料転換を終え、石炭燃料の使用を中止した。今後は木質バイオマス燃料などの未利用エネルギーの利用拡大に向けて、貯蔵施設の維持と供給先確保に努めていく。 施設整備状況とバイオマス燃料の市場動向を見据えて、新たな目標設定を検討する。</p>																						
	<p>② 取組工程</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">年度</th> <th>取組内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>H23</td> <td>木質バイオマス燃料供給拠点の維持、間伐材の活用</td> </tr> <tr> <td>H24</td> <td>木質バイオマス燃料供給拠点の開発、拡大</td> </tr> <tr> <td>H25 ～H26</td> <td>木質バイオマス燃料利用拡大</td> </tr> </tbody> </table>				年度	取組内容	H23	木質バイオマス燃料供給拠点の維持、間伐材の活用	H24	木質バイオマス燃料供給拠点の開発、拡大	H25 ～H26	木質バイオマス燃料利用拡大											
	年度	取組内容																					
H23	木質バイオマス燃料供給拠点の維持、間伐材の活用																						
H24	木質バイオマス燃料供給拠点の開発、拡大																						
H25 ～H26	木質バイオマス燃料利用拡大																						
<p>③ 指標・目標</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">指標</th> <th style="width: 35%;">指標</th> <th style="width: 20%;">中期目標</th> <th style="width: 40%;">備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>石炭燃料</td> <td>使用中止</td> <td>20年度達成</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>木質バイオマス燃料の使用量</td> <td>利用拡大</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>CO2排出量</td> <td>抑制</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				指標	指標	中期目標	備考	1	石炭燃料	使用中止	20年度達成	2	木質バイオマス燃料の使用量	利用拡大		3	CO2排出量	抑制					
指標	指標	中期目標	備考																				
1	石炭燃料	使用中止	20年度達成																				
2	木質バイオマス燃料の使用量	利用拡大																					
3	CO2排出量	抑制																					
平成25年度の具体的な行動計画	<p>① 具体的な取組の内容</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 85%;">取組内容</th> <th style="width: 15%;">関連指標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>間伐材等の林地残材などを含めた木質バイオマス燃料の利用拡大</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>				取組内容	関連指標	間伐材等の林地残材などを含めた木質バイオマス燃料の利用拡大	2															
	取組内容	関連指標																					
間伐材等の林地残材などを含めた木質バイオマス燃料の利用拡大	2																						
<p>② 実績・目標</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">指標</th> <th style="width: 20%;">H22年度実績 (目標)</th> <th style="width: 20%;">H23年度実績 (目標)</th> <th style="width: 20%;">H24年度実績 (目標)</th> <th style="width: 25%;">H25年度目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>15,545 t (15,000 t)</td> <td>18,223 t (15,800 t)</td> <td>20,585 t (15,900 t)</td> <td>24,000 t</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35,538 t (—)</td> <td>34,993 t (31,384 t)</td> <td>28,620 t (28,717 t)</td> <td>22,711 t</td> </tr> </tbody> </table>				指標	H22年度実績 (目標)	H23年度実績 (目標)	H24年度実績 (目標)	H25年度目標	1	—	—	—	—	2	15,545 t (15,000 t)	18,223 t (15,800 t)	20,585 t (15,900 t)	24,000 t	3	35,538 t (—)	34,993 t (31,384 t)	28,620 t (28,717 t)	22,711 t
指標	H22年度実績 (目標)	H23年度実績 (目標)	H24年度実績 (目標)	H25年度目標																			
1	—	—	—	—																			
2	15,545 t (15,000 t)	18,223 t (15,800 t)	20,585 t (15,900 t)	24,000 t																			
3	35,538 t (—)	34,993 t (31,384 t)	28,620 t (28,717 t)	22,711 t																			
平成25年度の取組結果	<p>① 達成状況</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">平成25年度の取組</th> <th style="width: 50%;">最終目標</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><input type="checkbox"/> 目標達成</td> <td><input type="checkbox"/> 目標達成</td> </tr> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/> 目標未達成</td> <td><input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中</td> </tr> </tbody> </table>		平成25年度の取組	最終目標	<input type="checkbox"/> 目標達成	<input type="checkbox"/> 目標達成	<input checked="" type="checkbox"/> 目標未達成	<input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中	<p>② 実績</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">指標</th> <th style="width: 90%;">H25年度実績</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>27,240 t</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>21,138 t</td> </tr> </tbody> </table>		指標	H25年度実績	1	—	2	27,240 t	3	21,138 t					
	平成25年度の取組	最終目標																					
	<input type="checkbox"/> 目標達成	<input type="checkbox"/> 目標達成																					
<input checked="" type="checkbox"/> 目標未達成	<input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中																						
指標	H25年度実績																						
1	—																						
2	27,240 t																						
3	21,138 t																						
<p>③ 取組結果 (年度末時点)</p> <p>既存供給元からの安定的な確保を図るほか、新規取引先開拓に向けた営業活動を行った。また、札幌市等を交え木質バイオマスエネルギー集積基地実現可能性調査(札幌圏木質バイオマス利用促進協議会)を設置し、間伐材の効果的な利用に向けての検討を行った。</p>																							
<p>④ これまでの取組の成果</p> <p>木質バイオ燃料の利用推進により二酸化炭素の排出を削減することができた。</p>																							
<p>⑤ 今後の課題等</p> <p>木質バイオマス燃料の安定確保、拡大を図るとともに、それに伴い一定量排出される焼却灰を効果的・効率的に有効利用することにも取り組んでいく必要がある。</p>																							

新方針		②営業力強化(191)			
重点取組目標		売上拡大のため営業力を強化し、新規需要の獲得やお客様ニーズへの対応に努める。			
中期行動計画	① 概要 (平成26年度末)	札幌駅前通地下歩行空間の供用開始後の都心部再開発や沿線ビルの建替え需要等に関する情報を的確に把握し、地域熱供給事業の優位性を踏まえて、顧客ニーズに対応した情報提供を行い、新規需要家の獲得に努めるとともに、稼動設備の改修・更新等に対する的確な助言など既存需要家のサービス向上を図っていく。			
	② 取組工程	取組内容			
	年度	取組内容			
	H23 ~H26	都心部再整備に係る事業動向の把握と状況分析、対応方針の検討。実施可能事業の検証。			
	③ 指標・目標	指標			
		指標	中期目標	備考	
	1	販売熱量の増加	前年実績以上		
平成25年度の 具体的な行動計画	① 具体的な取組の内容	取組内容			
		環境負荷に対する地域熱供給の優位性等をアピールし、個別需要家に対する的確な情報提供を行う。			
	② 実績・目標	実績			
	指標	H22年度実績 (目標)	H23年度実績 (目標)	H24年度実績 (目標)	H25年度目標
	1	808,863G J (-)	811,675G J (-)	812,927G J (-)	-
	※22年度、23年度は気象状況の影響もあり熱量が増加した。				
平成25年度の 取組結果	① 達成状況	平成25年度の取組		最終目標	
		<input type="checkbox"/> 目標達成 <input checked="" type="checkbox"/> 目標未達成		<input type="checkbox"/> 目標達成 <input checked="" type="checkbox"/> 取組実施中	
				② 実績	
		指標	H25年度実績		
		1	769,084G J		
	③ 取組結果 (年度末時点)	気温が平年並みであったことに加え、お客様の省エネが一段と浸透した影響から、全体の販売熱量は前年を下回る結果となった。			
	④ これまでの取組の成果	親会社である北海道瓦斯㈱と一体となった営業推進体制の構築を進めながら、地域熱供給の優位性をアピールし、的確な情報提供をおこってきた。			
	⑤ 今後の課題等	地域熱供給事業の優位性を広く理解してもらい顧客獲得に繋げていく必要がある。			