参考資料６－１

人員計画

2023年1月11日
沖縄電力株式会社

※本資料には弊社の機密情報が含まれている可能性があります。弊社の許可なく本資料の目的外使用、複製、第三者への開示・公開を禁止します。

1．人員計画の基本的な考え方と流れ

＜人員計画の基本的な考え方＞

➢「エネルギーの安定供給」、「カーボンニュートラルへの取り組み」、「お客さまニーズへの対応」等の経営課題の解決に必要な要員数を確保するとともに、生産性・効率性の向上を図ることを前提に策定しております。

＜要員計画策定の流れ＞

要員計画策定の流れ

①必要要員数の算定
- ・業務計画等に基づく各部門要員数の確認
- ・業務効率化の織り込み

②退職者数の算定
- ・定年退職予定者数の確認
- ・選択定年、自己都合退職者数等の想定(過去実績より)

③採用数の算定
- ・安定供給に必要な要員の確保、退職者数および総要員数の増加抑制を勘案し採用数を策定

人員計画は、業務量増加等を理由とする要員需要はあるものの、業務効率化等の折込みにより、総要員数が減少する計画としております。

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.

【参考】 効率化の主な取組み事例

- 当社では、これまで業務の集中化、組織・事業所の統廃合等により人材の効果的な活用および業務効率化に努めてまいりました。
- 今後も効率的な業務運営を目指した組織体制の構築に引続き取組んでまいります。

	項目	年度	概要
業務の集中化・委託化	支店営業所の営業開発Gの集中化	2009	各支店営業所における営業開発Gを集約し、法人・家庭両分野に共通して対応できる横断的な体制とする。
	料金業務の集中化・委託化	2021 2022	支店・営業所における料金事務処理業務を集約するとともに、同業務を委託化することより業務効率化、人材の有効活用を図る。
	支店総務業務の集中化	2022	支店・営業所における総務関連業務を集中化することにより業務効率化、人材の有効活用を図る。
組織・事業所の統廃合	沖縄本島支店組織の再編	2013	沖縄本島支店内組織を3ｸﾞﾙｰﾌﾟ体制を2ｸﾞﾙｰﾌﾟ体制とし、限られた要員の中で効率的な業務運営を図る。
	総務部組織の再編	2015	総務部組織を柔軟な業務運営が可能となるグループ制組織とし、8課室体制を7ｸﾞﾙｰﾌﾟ体制とし、効率化を図る。
	糸満営業所の統合		糸満営業所を那覇支店へ統合し、効率的な業務運営を図る。
	資材部組織の再編	2017	資材部内の購買課と資材課を統合し、共通業務を集約するとともに、業務分担の柔軟性向上や業務負荷の平準化を図る。
	経理部組織の再編		予算課と財務課を統合し、予算管理と財務に関する情報の共有を図り、業務運営の効率化と高度化の両立を図る。

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.

2. 今後の要員数について

- エネルギーの安定供給、カーボンニュートラル、お客さまニーズへの対応等への取り組みによる要員需要はあるものの、業務運営の効率化により総要員数の増加抑制に努めた計画としております。
- 原価算定期間における経費対象人員は、2023年度末：1,585人、2024年度末：1,598人、2025年度末：1,588人で推移する見通しであり、2019年度末より37名の減少を見込んでおります。

（人）

	①2019年度末（実績）	2020年度末（実績）	2021年度末（実績）	2022年度末（想定）	前年比	2023年度末（想定）	前年比	2024年度末（想定）	前年比	②2025年度末（想定）	前年比	増減②－①
在籍人員	1,632	1,628	1,625	1,616	△9	1,611	△5	1,606	△5	1,596	△ 10	△36
経費対象人員	1,625	1,621	1,609	1,600	△9	1,585	△15	1,598	13	1,588	△ 10	△37
発販部門	799	773	736	748	12	742	△6	757	15	750	△7	△49
送配電部門	826	848	873	852	△21	843	△9	841	△2	838	△3	12
経費対象外人員（建仮、無給休職等）	7	7	16	16	0	26	10	8	△18	8	0	1

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.

3. 部門別人員数の推移

➢原価算定期間における部門別人員数は下表のとおりです。

（人）

		2019年度末（実績）	2020年度末（実績）	2021年度末（実績）	2022年度末（想定）		2023年度末（想定）		2024年度末（想定）		2025年度末（想定）	
						前年比		前年比		前年比		前年比
経費対象人員	汽力発電費	401	399	390	390	0	380	△ 10	396	16	396	0
	販売費	187	174	151	151	0	158	7	158	0	153	△ 5
	一般管理費	211	200	195	207	12	204	△ 3	203	△ 1	201	△ 2
	計	799	773	736	748	12	742	△ 6	757	15	750	△ 7

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.

【参考】 部門別人員数の増減

（人）

	2022年度末	2023年度末		2024年度末		2025年度末		対前年比増減の主な理由
			前年比		前年比		前年比	
汽力発電費	390	380	△ 10	396	16	396	0	2023年度：建仮専従人員の発生による減 2024年度：建設設備の運用開始による建仮人員の戻りによる増
販売費	151	158	7	158	0	153	△ 5	2025年度：組織の統合・業務集中化・業務委託化による効率化
一般管理費	207	204	△ 3	203	△ 1	201	△ 2	2023～2025年度：組織の統合・業務集中化・業務委託化による効率化

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.

4. 退職者数・採用者数の想定

- 退職者数は、年齢構成および過去の退職者数等から算定しております。
- 採用数の算定にあたっては、各部門の要員数の確認および退職者数を踏まえ算定しております。

（人）

	2023年度（想定）	2024年度（想定）	2025年度（想定）
定年退職	9	8	16
定年以外	6	6	6
退職者計	15	14	22
採用者数	12	12	16

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.

【参考】 労働生産性①（沖縄地域の需要）

- 人員計画の審査では、1人あたり販売電力量が生産性水準比較の指標の1つとして用いられますが、沖縄地域の需要には以下の特徴があります。
- 沖縄地域の需要構成は、民生用が8割を超え、小規模のお客さまが大半を占めていることから、1口当たりの販売電力量は他地域と比較して少ない特徴があり、当社の販売電力量は他社と比較して少なくなっております。

○供給区域別の口数、販売電力量（2020年度）

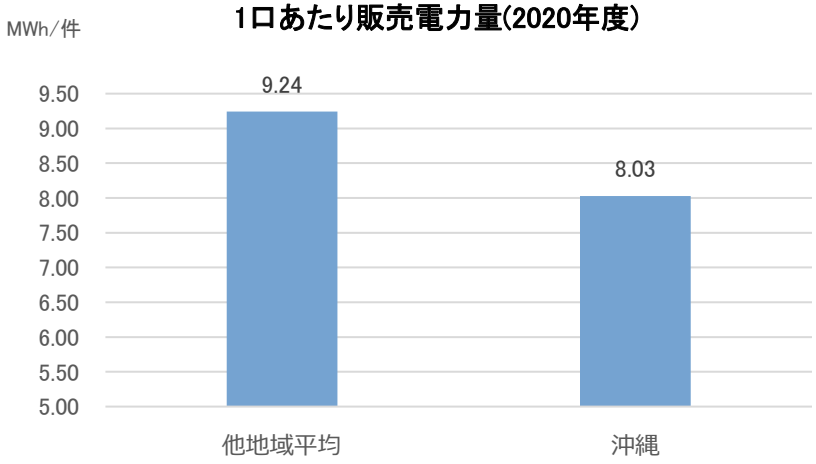
	販売電力量（MWh）	契約口数（件）	1口あたり販売電力量（MWh/件）
他地域平均	89,934,576	9,731,635	9.24
沖縄	7,010,494	873,334	8.03

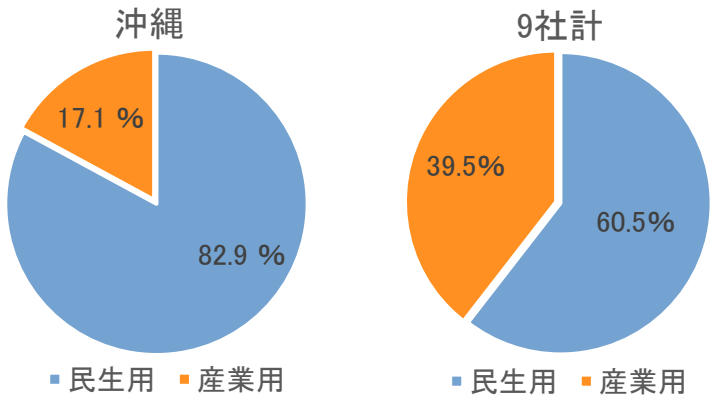
※電気事業便覧2021年度版より
（全国及び供給区域別の全小売事業者の契約口数、供給区域別販売電力量）

○民生用および産業用の割合（2021年度）

	沖縄	9社計
民生用	82.9%	60.5%
産業用	17.1%	39.5%

※電力広域的運営推進機関(供給区域需要想定)より
民生用＝家庭用その他+業務用
産業用＝産業用その他





Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.

【参考】 労働生産性②（他社販売電力量）

➢ 沖縄地域の電力系統は、本土系統と連系しておらず、独立系統となっております。沖縄においては卸電力の販売は沖縄本島に限られ、エリア間の電力融通もないことから、当社の他社販売電力量は他社と比較して小さくなっております。

○沖縄地域の電力系統



○他社販売電力量

	9社平均	沖縄
小売販売電力量(百万kwh)	73,644	7,033
他社販売電力量(百万kwh)	16,475	421
販売電力量計(百万kwh)	90,119	7,454
他社販売電力量割合	20%	6%

※数値は2021年有価証券報告書より
他社販売電力量割合は各社の単純平均

Copyright © The Okinawa Electric Power Company, Incorporated. All Rights Reserved.