

企業局経営計画の平成23年度取組実績

1. 概要

○企業局経営計画は、H23年度からH27年度までの取組の方向性や目標を明らかにした経営の指針

○計画期間の初年度にあたるH23年度は、毎年度目標について概ね達成

2. 成果指標の実績

基本方針	目標	行動計画	成果指標 (毎年度又はH27年度目標)		H21年度 実績	H23年度 実績	評 価	
顧客本位の経営	サービスの安定供給	危機管理体制の強化	危機管理訓練の回数(回)	7	4	8	高濁度、油流出、地震発生などを想定した訓練を想定した訓練等を行いマニュアルの補完等に活用できている。	
			研修回数(回)	6	5	6	訓練結果の検証や職員の発表、法的知識研修などによる効果がある。	
		参加職員数(人)	130	108	152			
	電力の安定供給	設備稼働率の向上	年間故障停止時間(h)	水力(H27)	220	234	686	故障対応期間の短縮及び未然防止策が必要。 (水力) 修理用部品の調達などで3週間以上かかった発電所があった。 (風力) 高野山風力は目標達成したが、引き続き対策に努める 大峯山風力は、ブレードの落雷損傷や電力安定化装置等の故障が影響した。
				大峯山	1,700	3,399	5,052	
				高野山	6,800	11,466	6,137	
			設備稼働率(%)	大峯山	92	81.4	80	
				高野山	90	85.4	90	
	工業用水の安定供給	給水制限日数ゼロ	事故・故障による年間給水制限日数	飯梨川	0	0	1	ほぼ達成できているが、老朽化施設の維持管理に注意が必要。 引き続き日常点検や定期的な分解点検を行い、事故の未然防止に努める
				江の川	0	0	0	
	安全・安心な水道水の供給	安全・安心な水道水の供給	浄水池濁度0.1以下未達成日数	飯梨川	0	0	3	飯梨川水道について、増水により河川水質が悪化し、ろ過池の流量調整等の対応を行ったが、浄水池濁色度の目標値を超える日が生じた。 参考 浄水池最大濁度 0.37(原水濁度 23) 浄水池最大色度 3.6(原水色度 34) 今後の対応等 ・飯梨川水道の集水埋管の整備が完了(2~8号)したことにより、河川濁度の影響に対して効果が期待できる。 ・ろ過池の流量調整対応を継続。
				斐伊川	0	—	0	
				江の川	0	0	0	
			浄水池色度2以下未達成日数	飯梨川	0	0	4	
				斐伊川	0	—	0	
江の川				0	0	0		
末端残塩0.1~0.5未達成日数			飯梨川	0	2	0		
	斐伊川	0	—	0				
	江の川	0	0	0				
水道水の安定供給	給水制限日数ゼロ	事故・故障による年間給水制限日数	飯梨川	0	0	0	引き続き日常点検や定期的な分解点検を行い、事故の未然防止に努める	
			斐伊川	0	—	0		
			江の川	0	0	0		

基本方針	目 標	行動計画	成 果 指 標			H21年度実績	H23年度実績	評 価
			(毎年度又はH27年度目標)					
健全経営の確保	発電量の増加	水の有効利用による発電量の増加	水の有効利用率 (%)	水 力	105	103	102.8	安全性を確保しながら取組を継続する
		設備利用率	設備利用率 (%)	大峯山	28	26.0	26.2	H21年度と比較して向上しており、引き続き取り組む。
				高野山	20	16.9	18.3	
	コスト削減	コスト削減	コスト額(百万円)(H21年度比5%削減(H27))	風力発電	110.2	116.0	168.1	修繕費71百万円増、支払利息△17百万円減
				飯梨川工水	80.7	85.0	76.7	人件費△3.9百万円(1名分)、修繕費△3.2百万円
				飯梨川上水	240.3	253.0	210.7	人件費△19百万円(2名分)、動力費△8.3百万円他
	給水量の増加	新規顧客の開拓	売水率 (%) (H27)	飯梨川工水	60.0	58.8	59.0	(飯梨川工水) 販路拡大のため企業訪問を実施している。 新規給水契約1社 (江の川工水) 企業立地課、江津市と連携を取りながら団地への企業誘致を図っている。
				江の川工水	50.0	9.3	13.3	
	分譲促進	分譲促進	分譲率 (%) (H27)	江 島	95	83.7	91.5	企業立地課、関係市と連携を取りながら、団地への企業誘致促進を図っており、数社が進出意向を示し対応した。
				江 津	70	63.5	63.5	
環境や地域への貢献	地域社会への貢献	地域活動への職員の参加	地域活動への職員の参加数(人)	200	161	200	清掃活動をはじめ、他団体の活動に積極的に参加する取り組みを継続。主な活動は、河川、海浜公園、工業団地等の清掃、交通安全の街頭活動NPO等が行う源流保全活動、地域の産業際などのイベントへの参加	
		森作り活動への貢献	植栽面積 (㎡) (H27)	2,500	550	3,060	H27年度の目標を達成したことにより見直しが必要(植栽地域・団体数の増加による)	
	地球環境への貢献	クリーンエネルギーの供給	CO ₂ 削減量 (トン) (H27)	102,000	93,574	120,201	発電量の増加による	
信頼される公営企業経営	県民理解の促進	県民理解促進のための情報開示	ホームページアクセス数(件)	15,000	14,494	10,535	建設事業の完了など、県民の関心をひく内容が減少した。内容の充実に努める。	
			出前講座・施設見学数(人)	1,400	1,195	1,271	水道事業や発電事業のPR及び水源の大切さを見学の子どもたちに啓発している。	
	人材育成	経営意識の高い職員の育成	研修回数(回)	8	6	11	所内研修での職員発表や各種研修を積極的に受講することで、職員の自己啓発につながっている。	
			参加職員数(人)	200	148	259		