

# 島根県企業局経営計画の平成24年度取組実績

# 資料 2

## 1. 概要

- 電気事業における故障時間の増加及び気象条件に恵まれなかったことにより発電電力量が減少した。
- 江の川工水事業が原水供給を開始し、江島工業団地は分譲決定により売水率・分譲率が向上した。

## 2. 成果指標の実績

基 方 本 針	目 標	行動計画	成 果 指 標 (毎年度又はH27年度目標)		H23年度 実績	H24年度 実績	備 考	
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	8	8	ダム の放流、地震・漏水・漏油発生等を想定した訓練や職員招集訓練を実施。各種対応マニュアルの補完等に活用。	
			技術のレベルアップ及び継承	研修回数(回)	6	6		6
			参加職員数(人)	130	152	133		訓練結果・漏水対策等の検証や職員の事例発表、所内研修等の各種研修を実施。
	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	686	891	(水力発電の主な要因) 浜田川発電所：出力調整装置の故障。修理部品の調達に時間を要す (風力発電の主な要因) 大峯山風力発電所：油圧装置、電力安定化装置の故障 高野山風力発電所：ヨーギア(旋回装置)の損傷
				大峯山	1,700	4,755	6,895	
				高野山	6,800	6,111	6,261	
			設備稼働率(%)	大峯山	92	80.0	70.0	
			高野山	90	90.0	88.3		
	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	1	2	老朽化した送水管の漏水修繕による給水停止のべ7時間。ユーザーの企業活動に支障を与えない範囲で復旧対応を実施。
				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	3	0	飯梨川水道について、集水埋管の整備等、取水設備の濁水対策の実施や、ろ過池の流量調整対応により改善。
				斐伊川	0	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	4	0	
				斐伊川	0	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	0	0	末端地点の残留塩素濃度の監視及び適量の薬品注入の実施。	
	斐伊川	0	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	水道設備の日常点検や定期的な分解点検、管路巡視点検の実施。	
			斐伊川	0	0	0		
			江の川	0	0	0		

基本方針	目標	行動計画	成果指標 (毎年度又はH27年度目標)			H23年度 実績	H24年度 実績	備考
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	102.8	102.0	ダム運用上の安全性を確保しながら水運用を実施。
		設備利用率	設備利用率 (%)	大峯山	28	26.2	19.8	(隠岐大峯山) 故障時間の増加及び風況。 (江津高野山) 風況の良い時期と故障の重複。
				高野山	20	18.3	16.9	
	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)) ※減価償却費等の 固定的経費を除く	風力発電	110.2	168.1	227.0	修繕費59百万円増
				飯梨川工水	80.7	76.7	80.0	委託料7百万円(配水池耐震対策検討業務)増
				飯梨川上水	240.3	210.7	208.0	退職給与金4百万円減
	給水量の増加	新規顧客の開拓	売水率 (%) (H27)	飯梨川工水	60.0	59.0	59.0	(飯梨川工水) 販路拡大のため企業訪問の実施。 (江の川工水) 新規契約1社への原水供給を開始。
				江の川工水	50.0	13.3	26.7	
	分譲促進	分譲促進	分譲率 (%) (H27)	江島	95	91.5	92.5	江島工業団地で2社(2,273㎡)の分譲。
				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	200	195	清掃活動をはじめ、他団体が主催する活動に参加。 (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、地域の産業祭等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	3,060	5,500	植栽地域(1団体)の増加。	
	地球環境への貢献	クリーンエネルギーの供給	CO <sub>2</sub> 削減量(トン)(H27)	102,000	120,201	92,530	発電量の減少。(H23:191,425MWh→H24:147,345MWh)	
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	10,535	10,141	建設事業の完了など、県民の関心をひく内容が減少。	
			出前講座・施設見学数(人)	1,400	1,271	1,495	出前講座5件、施設見学52件の実施。	
	人材育成	経営意識の高い職員の育成	研修回数(回)	8	11	12	コンプライアンス研修、会計研修等、各種研修の実施や、他の主催する各種研修に参加。	
			参加職員数(人)	200	259	457		