

徳島県企業局経営計画における「行動計画」の 平成28年度進捗状況及び評価について

1 徳島県企業局経営計画の推進方策

- 平成25年度を初年度とする4年間の「企業局経営計画」について、計画的に事業を実施し、効果的・効率的な事業の推進を図るため、PDCAサイクルによる進行管理を実施
- 平成28年度の進捗状況について、「企業局戦略会議」で評価し、外部有識者による「戦略的経営推進委員会」に報告、意見を聴取
- 進捗状況及び評価の結果を、企業局ホームページで公表

2 行動計画の達成状況別取組数

取組数	進 捗 状 況			
	A 順調または妥当	B 概ね順調または概ね妥当	C 要 努 力	D 要 見 直 し
62	55(89%)	4(6%)	3(5%)	0(0%)

主なもの(再掲分を除く)

経営戦略Ⅰ 県民・企業ニーズ、経営環境の把握と的確な対応	
A	<ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車場利用者へのアンケート調査 目標(毎年): 200人→<u>28</u>1,436人 ・ 見学会、学習ひろば、出前講座の実施 目標(毎年): 500人→<u>28</u>1,040人 ・ 市町村・地域等への技術支援 <u>28</u>3件の情報提供
B	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町が進める森づくりを支援 目標(28年度末): 累計450ha→<u>28</u>累計388ha ※数値目標を<u>28</u>累計225→450haに見直し ・ インターンシップ受け入れ 目標(28年度末): 延10人→<u>28</u>延9人
C	<ul style="list-style-type: none"> ・ 技術職員の本局管理部門への積極的配置 目標(28年度末): 累計40人→<u>28</u>累計37人 ・ 知事部局や他機関への職員派遣 <u>28</u>派遣なし(<u>28</u>累計9人)
経営戦略Ⅱ 企業局の持つ資源の活用と強化	
A	<ul style="list-style-type: none"> ・ 建築物及び土木構造物の耐震化(10年間に集中投資) 目標(28年度末): 9割→<u>28</u>9割 ・ 保安規程、保守基準に基づいた計画的な点検の実施 目標(毎年): 供給支障事故件数0件→<u>28</u>0件 ・ 工業用水道新規給水先の開拓 目標(28年度末): 182,000m³/日→<u>28</u>182,080m³/日 ・ 駐車場の他施設等との連携 目標(28年度末): 駐車場利用台数24年度比105%→<u>28</u>109.0%
C	<ul style="list-style-type: none"> ・ 未売水の低減対策 <u>28</u>新規申込みなし
経営戦略Ⅲ コスト縮減と資金の戦略的活用	
A	<ul style="list-style-type: none"> ・ 長期工事計画の策定(見直し) 目標(毎年): 2年毎の見直し→<u>28</u>電気事業について策定 ・ 工業用水道会計の負担軽減 目標(28年度末): 24年度料金を維持→<u>28</u>資金融通により維持
経営戦略Ⅳ 新しい価値創造への挑戦	
A	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新エネルギーの動向調査 目標(28年度末): 新エネルギー設備の導入累計8件→<u>28</u>累計9件
経営戦略Ⅴ 危機管理対応力の強化	
A	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災・事故復旧訓練、研修の実施 目標(毎年): 実施件数4件→<u>28</u>6件
B	<ul style="list-style-type: none"> ・ 新たな湧水対策の調査・研究 <u>28</u>応急給水のため給水車両導入を計画

3 行動計画の概要と進捗状況の評価

取組事項	項目数	評価			
		A	B	C	D
経営戦略Ⅰ 県民・企業ニーズ、経営環境の把握と的確な対応					
① 情報収集の強化	6	6	0	0	0
② 積極的な広報活動	6	5	1	0	0
③ 新たな発想を生み出す人と組織づくり	5	3	0	2	0
④ 社会貢献の推進	5	4	1	0	0
経営戦略Ⅱ 企業局の持つ資源の活用と強化					
⑤ 南海トラフ巨大地震対策、老朽化対策	4	4	0	0	0
⑥ 適正な施設の維持管理	5	5	0	0	0
⑦ 経営資源の有効活用	9	8	0	1	0
⑧ 資産の他用途活用	3	3	0	0	0
再掲③ 新たな発想を生み出す人と組織づくり	(5)	(3)	(0)	(2)	(0)
再掲④ 社会貢献の推進	(5)	(4)	(1)	(0)	(0)
経営戦略Ⅲ コスト縮減と資金の戦略的活用					
⑨ 工事費、維持管理費等のコスト削減	5	5	0	0	0
⑩ 資金の効率的運用	2	2	0	0	0
再掲④ 社会貢献の推進	(5)	(4)	(1)	(0)	(0)
再掲⑦ 経営資源の有効活用	(9)	(8)	(0)	(1)	(0)
経営戦略Ⅳ 新しい価値創造への挑戦					
⑪ 新規事業への取組	4	3	1	0	0
再掲③ 新たな発想を生み出す人と組織づくり	(5)	(3)	(0)	(2)	(0)
経営戦略Ⅴ 危機管理対応力の強化					
⑫ 危機管理体制の強化	8	7	1	0	0
計（再掲を除く）	62	55	4	3	0

4 戦略的経営推進委員会での主な意見（平成29年7月25日開催）

- ・特にC評価の項目について更なる努力をお願いしたい。
- ・土地造成事業において、南海トラフ巨大地震等による津波被害に備えた高台移転のニーズも含め、他部局と連携して取組みを進めて欲しい。