

徳島県企業局経営計画における「行動計画」の 平成27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27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 | 52(84%) | 7(11%) | 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 ・ 駐車場利用者等のニーズ調査 ・ ホームページの充実 ・ 見学会、学習ひろばの実施 B ・ 町が進める森づくりを支援 C ・ 技術職員の本局管理部門への積極的配置 | 目標（毎年）：200人 → <u>⑳1,141人</u> <u>「企業局SNS」を開設</u> 目標（毎年）：500人 → <u>㉑965人</u> 目標（28年度末）：450ha → <u>㉒322ha</u> ※事業好調により、目標値を拡大したため（225→450ha） 目標（28年度末）：累計40人 → <u>㉓累計37人</u> |
| 経営戦略Ⅱ 企業局の持つ資源の活用と強化 | |
| A ・ 建築物及び土木構造物の耐震化（48施設） 耐震化率 ・ 駐車場の他施設等との連携 駐車場利用台数 | 目標（28年度末）：9割→ <u>㉔までに44施設着手（9割）</u> <u>【㉕42施設完了見込 42/48≒9割】</u> 目標（28年度末）：24年度比105% → <u>㉖105.4%</u> |
| 経営戦略Ⅲ コスト縮減と資金の戦略的活用 | |
| A ・ トータルコストを考慮した効率的設計 | 目標（28年度末）：工事コスト縮減 → <u>㉗工事コストを36百万円削減</u> 「阿南工業用水道管路布設工事」において、関係機関との調整により断水工法を採用 |
| 経営戦略Ⅳ 新しい価値創造への挑戦 | |
| A ・ 新エネルギーの動向調査 新エネルギー設備の導入件数 | 目標（28年度末）：累計8件 → <u>㉘累計8件</u> |
| 経営戦略Ⅴ 危機管理対応力の強化 | |
| A ・ 災害時の応援協定の拡充 応援協定の締結 | 目標（28年度末）：累計5件→ <u>㉙2件締結 累計5件</u> |

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 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| ② 積極的な広報活動 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| ③ 新たな発想を生み出す人と組織づくり | 5 | 4 | 0 | 1 | 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 | 4 | 0 | 1 | 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) | (4) | (0) | (1) | (0) |
| 再掲④ 社会貢献の推進 | (5) | (3) | (2) | (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) | (3) | (2) | (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) | (4) | (0) | (1) | (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 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 計（再掲を除く） | 62 | 52 | 7 | 3 | 0 |

4 戦略的経営推進委員会での主な意見（平成28年7月20日開催）

- ・企業や利用者のニーズ調査を実施し、結果をいかに活かしていくかが重要
- ・安定供給のため、施設の適正な維持管理の継続が必要