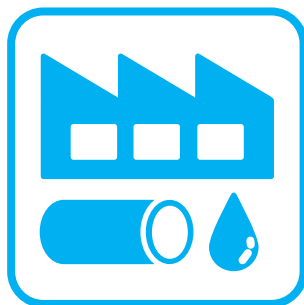
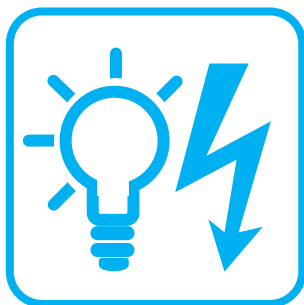


## 第2回 戦略的経営推進委員会

# 次期「徳島県企業局経営計画」の 骨子（案）について



平成28年10月18日

徳島県企業局

## 背景

- 自然エネルギー導入の加速
- 地方創生の推進
- 南海トラフ巨大地震に加え、活断層地震への対応
- 電力システム改革への対応
- 高度化するニーズへの対応

## 現計画の検証

- 「自然エネルギーの普及」……自然エネルギーミュージアムの整備・運営、施設見学会の実施
- 「社会貢献」……森づくり支援事業、ダムサポート事業で地域振興に寄与
- 「安全安心」……工業用水道の管路、土木・建築施設の耐震化を推進
- 「安定経営」……耐震・老朽化に多額の投資をしながら、経営の安定を実現
- 「人材育成」……他部局・他機関への積極的な人事交流が必要

## 期間・目的

計画期間 10か年計画(H29年度～H38年度)

目的 自然エネルギー社会に向けた「加速推進」や「先導的な取組・研究」、「安全安心対策」、「地域連携による地方創生」を通じ、様々な行政分野との施策連携を図りながら、公営企業としての取組を加速

## 第2章 経営理念と経営目標

### 経営理念

「企業の経済性の発揮」、「公共の福祉の増進」という経営の基本原則に則り、  
「県民目線」、「現場主義」のもと、「一步先の未来」を切り拓くべく、  
「県民生活の向上」と「地域社会への貢献」に全力で取り組む

### 目標1

「自然エネルギー導入の加速」、「地方創生」、「環境保全」、  
「観光交流」などの様々な分野と連携した社会貢献の加速

### 目標2

平時・災害時の両面での  
「安全安心で安価・良質なサービス」の提供

### 目標3

社会環境が大きく変化する中、「人材育成」や「資源の有効活用」、  
戦略的な「収益増と効率化」による経営力の強化

### 経営目標

## 現 状

### 共通戦略

(組織運営等)

- 組織体制(104名)
  - 本局 3課(33名)
  - 総合管理事務所(71名)
- 効率的な経営の推進
  - ・24名削減(H15年度128名) 知事部局行革プランへの対応
  - ・弾力的な組織体制の変更
  - H27年度:川口ダム第3担当新設(坂州発電所工事本格化)
  - H28年度:本局2課を総合管理事務所へ移転(技術部門集約)

### 電気

- 施設の状況
  - 水力発電所 4箇所
  - 太陽光発電所 2箇所
  - 合計 91,400kW
- 供給実績(H27年度)
  - 381,541MWh
  - 県内世帯数の約3割を賄う電力量
  - CO<sub>2</sub> 排出削減量 約27万トン
- 自然エネルギーへの取組
  - ・太陽光発電所の建設(H25年度)
  - ・小水力発電(H27年度)、潮流発電(H25年度) 導入可能性調査
- 地域貢献への取組
  - ・自然エネルギーミュージアムの設置など

### 工業用水道

- 施設の状況
  - 吉野川北岸工業用水道
  - 阿南工業用水道
  - 給水能力合計 253,000m<sup>3</sup>/日
- 供給実績(H27年度)
  - ・契約水量 182,320m<sup>3</sup>/日
  - ・給水先企業数 33社
- 南海トラフ巨大地震対策(H24年度~H33年度)
  - ・緊急性の高い管路への集中投資

### 土地造成

- 施設の状況
  - 造成工業団地 6箇所
  - 造成面積 182.5ha
  - 全区画分譲済み(うちリース契約3.0ha)

工業団地名(所在地)	三好地区(三好市)	美馬地区(つるぎ町)	鴨島中央(吉野川市)	土成(阿波市)	辰巳(阿南市)	西長峰(阿波市)
造成年度	S43~44	S43~45	S48~58	S59~62	S43~H9	元~H4
造成面積	1.7ha	3.1ha	13.7ha	19.8ha	125.9ha	18.3ha

### 駐車場

- 施設の状況
  - 藍場町地下駐車場
  - 松茂駐車場
  - 収容台数合計 525台
  - 耐震工事完了(H21年度)
- 駐車実績(H27年度)
  - 211,125台(回転率 110%)
- 指定管理者制度を導入(H18年度~)
  - 民間経営ノウハウを活用
- 利便性向上への取組(藍場町)
  - ・定期料金値下げ (H24年度)
  - ・平日上限制の導入 (H27年度)
  - ・夜間泊まり料金値下げ(H27年度)

# 課題

状況の変化による新たな課題

## 共通戦略

(組織運営等)

- ・組織の体制強化
- ・年齢・職種構成の是正
- ・多様化するニーズの把握
- ・事業認知度の向上対策

## 電気

- ・CO<sub>2</sub>削減強化への対応
- ・地方創生への対応
- ・巨大地震への対応
- ・耐震・老朽化対策の強化
- ・電力自由化への対応

## 工業用水道

- ・巨大地震への対応
- ・耐震・老朽化対策の強化
- ・維持管理のさらなる効率化
- ・未売水への対応

## 土地造成

- ・誘致企業ニーズとのマッチング
- ・リース契約地の早期売却

## 駐車場

- ・巨大地震への対応
- ・利便性向上・老朽化対策のさらなる取組

# 目指すべき方向

課題解決に向けた手法

- ・課題対応・施策連携体制強化
- ・計画的採用と人材育成の強化
- ・電子媒体活用による情報収集の拡大
- ・各種媒体を活用した戦略的な情報発信

- ・新たな自然エネルギー導入の検討
- ・水源地域の環境保全、地域振興の推進
- ・BCPの見直し、復旧訓練
- ・計画的な設備の更新、設備の長寿命化
- ・最適な売電方法の検討

- ・BCPの見直し、復旧訓練、資機材の拡充
- ・計画的な設備の更新、設備の長寿命化
- ・先端技術活用に向けた共同研究等
- ・契約水量増への積極的な営業活動

- ・オーダーメイド方式による適地の選定・造成
- ・契約企業への営業活動、部局間連携

- ・連続地震を見据えた避難誘導訓練の実施
- ・積極的投資と各種キャンペーンの実施
- ・計画的な設備の更新、設備の長寿命化

# 投資・財政計画

H29年度～H38年度

## 各事業で反映

- 計画的に耐震・老朽化対策を実施  
耐震化率 74% → 93%  
H39年度には100%達成
- 総投資額 122億円

- 積極的投資による緊急性の高い管路8.4kmの耐震化を完了  
耐震化率 17% → 100% (H33年度)
- 総投資額 72億円

- 快適性の向上への積極的な投資  
利便性向上 0.7億円
- 総投資額 4億円

収入と投資のバランスを考慮し、収益増と効率化で保有資金を増加

保有資金  
(4事業)

169億円  
(H28年度)



182億円  
(H38年度)

UP

198億円の積極的投資をしつつ、H39年度以降の投資を見据え保有資金を確保

## 推進 方策

### 1 進行管理

KPIにより進捗状況を管理  
PDCAサイクルによる管理

### 2 進捗状況の検証

企業局戦略会議  
戦略的経営推進委員会

### 3 情報発信

顧客・県民の視点で情報発信  
HP、SNS、PVの活用

## 行動計画

…目標達成のための取組…

…具体的な行動…

### 目標1

### 社会貢献の加速

#### ① 自然エネルギー導入の加速

- 電 小水力発電への先進的取組  
…実証実験:廃止発電所、砂防堰堤の活用
- 電 未来を拓くエネルギー水素社会への対応…水素製造装置等の導入
- 電 新たな自然エネルギー導入への挑戦…バイオマス発電等
- 電 エネルギーの地産地消の推進…メガソーラー電力の活用

#### ② 「既存ストックの有効活用」と「政策連携」による 地方創生への貢献

- 電 スマート回廊を核とした地域振興  
東京五輪キャンプ地誘致を見据えたカヌー拠点の整備支援  
スマート回廊ツアープロジェクトの推進  
日本科学未来館、あすたむらんど等との連携
- 電 森づくり支援…森林体験エリアの設置
- 電 ダム水源地域の漁業振興…稚魚放流試験の実施

#### ③ 戦略的な情報発信の推進

- 共 HP/SNS(FB・インスタグラム)、YouTube、PV等、  
自然エネルギーミュージアムの活用

## 目標2

### 安全安心の確保

#### ④南海トラフ巨大地震、活断層地震対策、老朽化対策

- 工** 南海トラフ巨大地震対策の加速  
…工業用水道管路の工法等の見直し
- 工** 活断層地震への対策  
…資機材の配備、想定箇所での復旧訓練の実施
- 電** **工** 設備等の耐震化の着実な推進
- 電** **工** **駐** 計画的な老朽化対策
- 工** 管路被災時の水源確保…農水管連結の進展

#### ⑤危機管理体制の強化

- 電** **工** **駐** 連続地震を見据えたBCP等の見直しと指示命令系統の周知徹底
- 電** **工** 発災時の応援協定等を有効に機能させるための戦略的な訓練の実施
- 工** 地下水送水設備の長寿命化対策…送水設備の計画的改修

#### ⑥適正な施設の維持管理

- 電** **工** **駐** 安定供給のためのきめ細やかな点検の実施
- 電** **工** **駐** 発災後の速やかな機能回復

#### ⑦工事、維持管理等の効率化

- 電** **工** **駐** 設備更新・修繕10か年計画の策定
- 電** **工** **駐** 設備の機能維持、長寿命化
- 電** **工** 維持管理へのロボット活用の研究…大学、民間等との連携

⑧未来を切り拓く人づくりと組織づくり

- 技術継承による現場力の強化  
…若手職員育成、研修・資格取得、OJT
- 活発な人事交流による「幅広い視野」と「新たな発想」を持った人づくり
- 新たな取組の推進に向けた組織体制の強化
- 現場からの業務改善の徹底によるコスト意識の醸成
- 産官学での共同研究等による専門性のスキルアップ  
…自然エネルギー、ロボット、陸封アユ

⑨経営資源の有効活用

- 電力システム改革への対応…最適な売電方法の検討
- 未売水の低減対策…管路周辺企業への営業活動、情報収集
- 廃棄物の資源化…ダム流木、浄水汚泥など
- 駐車場の利便性向上策…トイレ、照明改修
- リース契約地の早期売却  
…契約企業への営業活動、他部局連携
- 他会計への財政支援、資金の効率的運用

⑩情報収集の強化

- 制度改正等の情報収集・提案  
…電力システム改革、工水補助金
- アンケート・企業訪問などによる利用者ニーズ調査
- 土地造成の新たな対応  
…部局連携によるオーダーメイド型誘致の促進
- HP/SNSでの意見聴取

[再掲]⑤危機管理体制の強化

- 連続地震を見据えたBCP等の見直しと指示命令系統の周知徹底
- 発災時の応援協定等を有効に機能させるための戦略的な訓練の実施

[再掲]⑦工事、維持管理の効率化

- 設備更新・修繕10か年計画の策定
- 設備の機能維持、長寿命化