

平成 26 年度 第 3 回 岩手県企業局経営評価委員会

平成 27 年 2 月 6 日（金） 14 : 30 ～ 16 : 30

エスポワールいわて（盛岡市中央通一丁目 1-38） 2 階中ホール

次 第

- 1 開 会
- 2 あいさつ（佐々木企業局長）
- 3 議 事
 - (1) 中期経営計画に係る平成 26 年度末実績見込について
 - (2) その他
- 4 その他
- 5 閉 会

配付資料

- 資料 1 平成 26 年度 経営評価総括表（案）
- 資料 2 平成 26 年度 経営方針別管理・評価集計表（案）
- 資料 3 平成 26 年度 行動計画 管理・評価シート（案）
- 参考資料 1 平成 26 年度 経営目標の評価基準について

平成 26 年度 第 3 回 岩手県企業局経営評価委員会 出席者名簿

平成 27 年 2 月 6 日 (金) 14:30 ~ 16:30

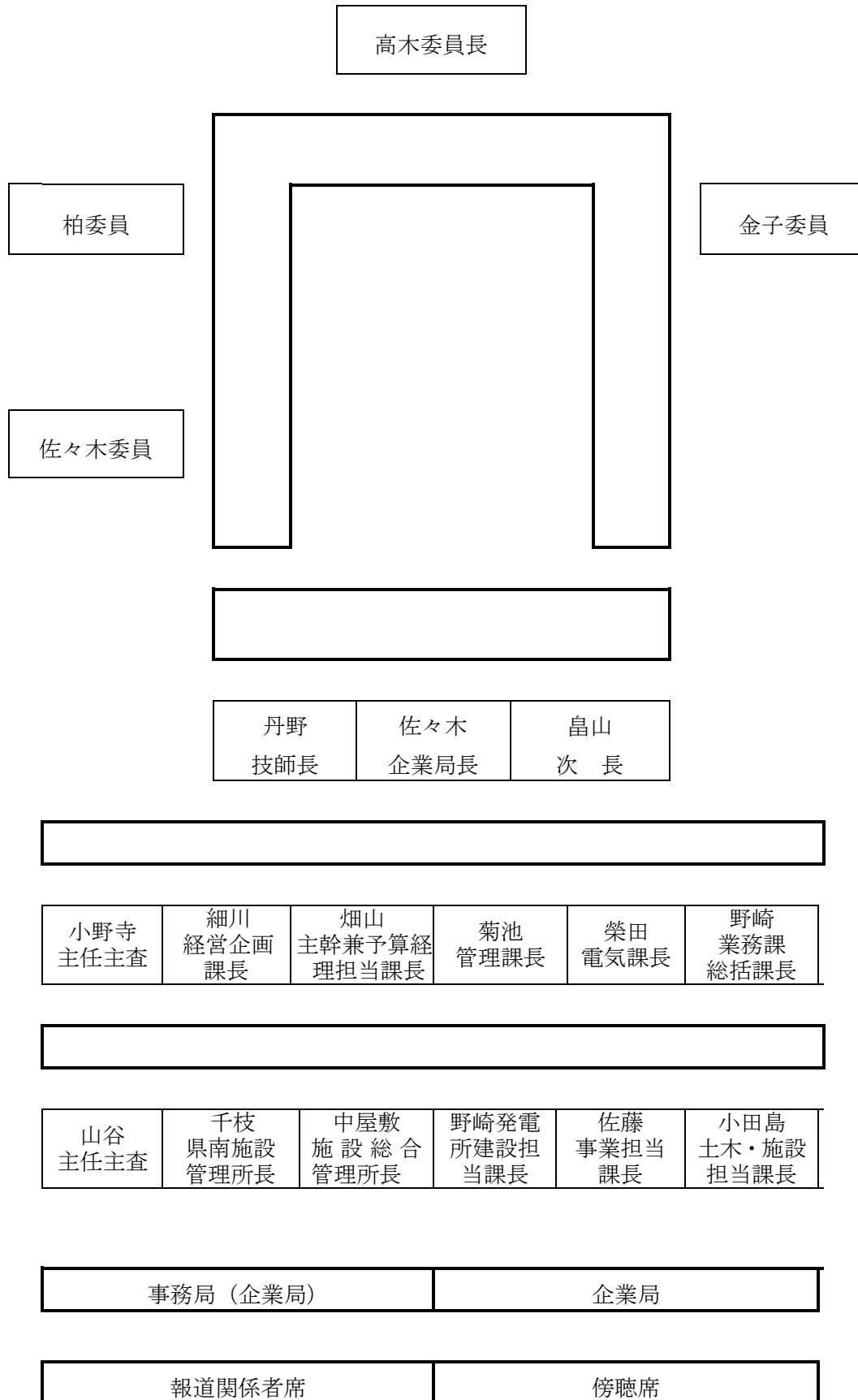
エスポワールいわて (盛岡市中央通一丁目 1-38) 2 階中ホール

| | | | |
|-----|------------------------|---------------------|----|
| 委員長 | 岩手大学工学部教授 | たかき こういち 高木 浩一 | |
| 委員 | 東北公営企業株式会社 代表取締役社長 | かしわ まきこ 柏 眞喜子 | |
| 〃 | いわて生活協同組合 常務理事 | かねこ せいこ 金子 成子 | |
| 〃 | 佐々木経営システム研究所 中小企業診断士 | ささき みつぐ 佐々木 貢 | |
| 〃 | 株式会社浜銀総合研究所 地域経営研究室 室長 | さとう ゆうや 佐藤 裕弥 | 欠席 |
| 企業局 | 局長 | ささき ゆきひろ 佐々木 幸弘 | |
| 〃 | 次長兼経営総務室長 | はたけやま ちよし 畠山 智禎 | |
| 〃 | 技師長 | たんの さつや 丹野 幸矢 | |
| 〃 | 業務課総括課長 | のざき あきひろ 野崎 明裕 | |
| 〃 | 施設総合管理所長 | なかやしき とおる 中屋敷 暢 | |
| 〃 | 県南施設管理所長 | ちえだ たいこう 千枝 泰航 | |
| 〃 | 経営総務室 管理課長 | きくち みつる 菊池 満 | |
| 〃 | 経営総務室 主幹兼予算経理担当課長 | はたやま てつお 畑山 哲夫 | |
| 〃 | 業務課 事業担当課長 | さとう むねたか 佐藤 宗孝 | |
| 〃 | 業務課 電気課長 | さかえだ いわお 栄田 巖 | |
| 〃 | 業務課 土木・施設担当課長 | おだしま こういち 小田島 公一 | |
| 〃 | 業務課 発電所建設担当課長 | のざき ゆたか 野崎 裕 | |
| 事務局 | 経営総務室 経営企画課長 | ほそかわ ひろもと 細川 普基 | |
| 〃 | 経営総務室 経営企画担当 主任主査 | おのでら しげお 小野寺 重男 | |
| 〃 | 経営総務室 経営企画担当 主任主査 | やまや のりひこ 山谷 紀彦 | |
| 〃 | 経営総務室 経営企画担当 主査 | ささき ゆういち 佐々木 裕一 | |
| 〃 | 経営総務室 経営企画担当 主任 | よこみち しほ 横道 志保 | |

(委員 50 音順 敬称略)

出席者数 21 名

平成 26 年度 第 3 回 岩手県企業局経営評価委員会 座席表



高木委員長

柏委員

金子委員

佐々木委員

| | | |
|-----------|-------------|----------|
| 丹野 技師長 | 佐々木 企業局長 | 畠山 次長 |
|-----------|-------------|----------|

| | | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|
| 小野寺 主任主査 | 細川 経営企画 課長 | 畑山 主幹兼予算経 理担当課長 | 菊池 管理課長 | 榮田 電気課長 | 野崎 業務課 総括課長 |
|-------------|------------------|-----------------------|------------|------------|-------------------|

| | | | | | |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| 山谷 主任主査 | 千枝 県南施設 管理所長 | 中屋敷 施設総合 管理所長 | 野崎発電 所建設担 当課長 | 佐藤 事業担当 課長 | 小田島 土木・施設 担当課長 |
|------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------------------|

| | |
|----------|-----|
| 事務局（企業局） | 企業局 |
|----------|-----|

| | |
|--------|-----|
| 報道関係者席 | 傍聴席 |
|--------|-----|

(平成 26 年度第 3 回) 岩手県企業局経営評価委員会 タイムスケジュール

平成 27 年 2 月 6 日 (金) 14 : 30 ~ 16 : 30

エスポワールいわて (盛岡市中央通一丁目 1-38) 2 階中ホール

| 内 容 | 予定時間 | 備考 |
|----------------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1 開会 | 14 : 30 | |
| 2 あいさつ | 14 : 31 ~ 14 : 35 | |
| 3 議事 (1) 中期経営計画に係る平成 26 年度末実績見込について | 14 : 35 ~ 16 : 00 | 資料 1 資料 2 資料 3 参考資料 1 |
| 4 その他 | 16 : 00 ~ 16 : 25 | |
| 5 閉会 | 16 : 25 | |

I 電気事業

| 経営目標と実績、行動計画評価 | | 経営評価 (分析とコメント) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|---------|------|-------|-----------|-----|------|-------------|--|----|------|------|------|
| 信頼性の確保 | << 経営目標 >> ◆ 供給電力量 <table border="1"> <tr> <td>目標</td> <td>499,099 MWh</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>516,456 MWh</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>103 %</td> </tr> </table> | 目標 | 499,099 MWh | 実績見込 | 516,456 MWh | 達成率 | 103 % | 【分析・評価】 ○ 今年度の供給電力量は、約 516,456MWh となり、達成率が 103% と、目標を達成した。主な要因は、出水率が約 106% (第 3 四半期まで) と平年よりやや高かったことである。 ○ 供給支障は、年間で 3 件発生した。発生件数及び停電電力量は、目標を達成したものの、入畑発電所の設備不良に伴う発電停止 (1/19~1/30) の影響により停止時間は目標を達成することができなかった。 ○ 更新・改良・修繕工事は、ほぼ計画どおり実施し、今年度工期の工事については、3 月までにすべて完了した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標 | 499,099 MWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 516,456 MWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | 103 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| << 行動計画 >> ◇ 安定供給に向けた取組み <table border="1"> <tr> <td>評価</td> <td>aa</td> </tr> </table> | 評価 | aa | 参考指標 | <table border="1"> <tr> <th colspan="3">水力発電所の供給停止</th> </tr> <tr> <th></th> <th>目標</th> <th>実績見込</th> </tr> <tr> <td>件数 (件)</td> <td>3.7</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>時間 (時間)</td> <td>106</td> <td>272</td> </tr> <tr> <td>電力量 (MWh)</td> <td>140</td> <td>57.1</td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th colspan="2">風力発電所の利用可能率</th> </tr> <tr> <th>目標</th> <td>88 %</td> </tr> <tr> <th>実績見込</th> <td>94 %</td> </tr> </table> | 水力発電所の供給停止 | | | | 目標 | 実績見込 | 件数 (件) | 3.7 | 3 | 時間 (時間) | 106 | 272 | 電力量 (MWh) | 140 | 57.1 | 風力発電所の利用可能率 | | 目標 | 88 % | 実績見込 | 94 % |
| 評価 | aa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 水力発電所の供給停止 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標 | 実績見込 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件数 (件) | 3.7 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間 (時間) | 106 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 電力量 (MWh) | 140 | 57.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 風力発電所の利用可能率 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標 | 88 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 94 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経済性の確保 | << 経営目標 >> ◆ 経常収支比率 <table border="1"> <tr> <td>目標</td> <td>107 %</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>110 %</td> </tr> <tr> <td>達成度</td> <td>A</td> </tr> </table> | 目標 | 107 % | 実績見込 | 110 % | 達成度 | A | 【分析・評価】 ○ 経常収益は、平成 26 年度の電気料金単価が想定を上回ったこと等により、計画を約 374 百万円上回った。 ○ 経常費用は、計画を約 200 百万円上回った。これは、修繕引当金を計画より少なく取崩したことによるものであり、実際の支出は計画を下回る執行となっている。 ○ この結果から、経常利益は約 454 百万円となり、経常収支比率は 110% と目標を達成した。 ○ 胆沢第三発電所については、6 月に東北電力株式会社と、再生可能エネルギーの固定価格買取制度 (FIT) に係る特定契約 (売電単価 22 円/kWh (税抜き)) を締結した。 ○ 相去太陽光発電所については、8 月に発電電力の売電に係る一般競争入札を実施し、9 月に日本ロジテック協同組合と、FIT に係る特定契約 (売電単価 38.8 円/kWh (税抜き)) を締結した。 ○ 電力システム改革に係るワーキンググループ及び拡大会議を設置し、情報収集や次期電気料金契約に関する対応の方向性について検討を実施した。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標 | 107 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 110 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| << 行動計画 >> ◇ 収入の確保 <table border="1"> <tr> <td>評価</td> <td>a</td> </tr> </table> ◇ 支出の適正化 <table border="1"> <tr> <td>評価</td> <td>aa</td> </tr> </table> | 評価 | a | 評価 | aa | 参考：収入・支出の実績 (百万円) | <table border="1"> <tr> <th></th> <th>経常収益</th> <th>経常費用</th> <th>経常利益</th> </tr> <tr> <td>計画</td> <td>4,459</td> <td>4,182</td> <td>277</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>4,833</td> <td>4,379</td> <td>454</td> </tr> </table> | | 経常収益 | 経常費用 | 経常利益 | 計画 | 4,459 | 4,182 | 277 | 実績見込 | 4,833 | 4,379 | 454 | | | | | | | |
| 評価 | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | aa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経常収益 | 経常費用 | 経常利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 4,459 | 4,182 | 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 4,833 | 4,379 | 454 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 新規開発の推進 | << 経営目標 >> ◆ 胆沢第三発電所建設の推進 平成 26 年 7 月 運転開始 <table border="1"> <tr> <td>達成度</td> <td>A</td> </tr> </table> ◆ 水力開発候補地点の選定・可能性調査 <table border="1"> <tr> <td>達成度</td> <td>A</td> </tr> </table> ◆ 高森高原風力発電所 (仮称) 建設の推進 平成 29 年 運転開始 <table border="1"> <tr> <td>達成度</td> <td>A</td> </tr> </table> ◆ 北上大規模太陽光発電所 (仮称) の建設 平成 26 年 11 月 運転開始 <table border="1"> <tr> <td>達成度</td> <td>A</td> </tr> </table> | 達成度 | A | 達成度 | A | 達成度 | A | 達成度 | A | 【分析・評価】 ○ 胆沢第三発電所については、7 月 1 日に営業運転を開始した。また、出力アップ (1,500kW⇒1,600kW) に向けた条例改正等の手続きを実施した。 ○ 水力開発地点の調査は、県内 4 地点の河川で流量観測を実施した。流況 (年間を通じた河川等の流量状況) が良くなかった沿岸南部河川 (2 地点) については平成 26 年度で観測を終了し、南本内、達首部地点については引き続き流況観測を実施することとした。また、築川地点は、水力発電所の基本設計を実施し、事業化に向け取組みを進めることとした。 ○ 高森高原風力発電所 (仮称) の開発は、昨年度に引き続き環境影響調査及び流況観測調査等を実施し、準備書を作成し国へ提出した。また、大規模事業評価への対応、系統連系の承諾、風力発電システム設計及び送電線実施設計などの取組を進めた。 ○ 北上大規模太陽光発電所 (仮称) については、正式名称を「相去太陽光発電所」と決定し、11 月 1 日に営業運転を開始した。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 達成度 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| << 行動計画 >> ◇ 新規水力開発への取組み <table border="1"> <tr> <td>評価</td> <td>aa</td> </tr> </table> ◇ 再生可能エネルギー導入への取組み <table border="1"> <tr> <td>評価</td> <td>aa</td> </tr> </table> | 評価 | aa | 評価 | aa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | aa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | aa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II 工業用水道事業

| 経営目標と実績、行動計画評価 | | 経営評価 (分析とコメント) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------|-------------------------|-----|-------|-------|------|------|--------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|------|------|----|-----|-----|----|------|-----|-----|----|
| 信頼性の確保 | <p>《経営目標》</p> <p>◆基本料金算定水量(契約水量)</p> <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>14,012 千 m³</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>14,012 千 m³</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>100 %</td></tr> </table> <p>◆配管耐震化率</p> <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>51 %</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>51 %</td></tr> </table> <p>《行動計画》</p> <p>◇安定供給に向けた取組み</p> <table border="1"> <tr><td>評価</td><td>aa</td></tr> </table> | 目標 | 14,012 千 m ³ | 実績見込 | 14,012 千 m ³ | 達成率 | 100 % | 目標 | 51 % | 実績見込 | 51 % | 評価 | aa | <p>【分析・評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 年間を通じて事故による供給停止は発生せず、安定供給を継続した。また、実給水量は、一部ユーザーの使用量が増えたため、予定を約 3.2%上回る好調な結果となった。 ○ 改良・修繕工事は、工程の見直し等により給水停止期間の縮減に努め、安定供給と経営の効率化を図った。また、増工に伴い工期を延長した工事もあったが、概ね当初の計画どおり施工した。 ○ 今後の安定供給に向けた修繕・改良工事に係る 10 ヶ年計画について、本庁と事業所が密に連携して、目標より早期に策定できた。 ○ 配管更新(耐震化)は、耐震化率の目標を達成した。なお、第二工水送水管更新の詳細設計は、道路横断の検討及び設計等に時間を要したため、当初予定よりも遅延したが、年度内に完了した。 | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標 | 14,012 千 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 14,012 千 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標 | 51 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 51 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | aa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 経済性の確保 | <p>《経営目標》</p> <p>◆経常収支比率</p> <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>101 %</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>111 %</td></tr> <tr><td>達成度</td><td>AA</td></tr> </table> <p>《行動計画》</p> <p>◇収入の確保</p> <table border="1"> <tr><td>評価</td><td>a</td></tr> </table> <p>◇支出の適正化</p> <table border="1"> <tr><td>評価</td><td>aa</td></tr> </table> <p>◇自立経営への取組み</p> <table border="1"> <tr><td>評価</td><td>b</td></tr> </table> | 目標 | 101 % | 実績見込 | 111 % | 達成度 | AA | 評価 | a | 評価 | aa | 評価 | b | <p>【分析・評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 経常収益は、概ね計画どおりの 100.1%の達成率となった。 ○ 経常費用は、合冊発注して工事費の縮減を図るなど効率的な執行に努めたほか、ダム管理者が実施している改良工事の完成が平成 27 年度に延びたことにより、予定していた固定資産の除却損(約 54 百万円)の計上を見送ったこと等により、計画を約 75 百万円下回った。 ○ 以上の結果から、経常利益は約 88 百万円となり、経常収支比率は 111%と目標を達成した。 ○ 入畑ダムの水源転用については、計画どおり国庫補助金返還の手続きを終了したものの、ダムの改良工事の設計変更に伴い、工事期間が平成 27 年度に延長されたことから、年度内に予定していた財産譲渡手続きも延期とした。 <p>参考：収入・支出の実績(百万円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>経常収益</th> <th>経常費用</th> <th>経常利益</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画</td> <td>890</td> <td>878</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>891</td> <td>803</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table> | | | 経常収益 | 経常費用 | 経常利益 | 計画 | 890 | 878 | 12 | 実績見込 | 891 | 803 | 88 |
| | 目標 | 101 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 111 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | a | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | aa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | b | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 経常収益 | 経常費用 | 経常利益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 890 | 878 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 891 | 803 | 88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <p>参考指標</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">供給停止件数及び時間</th> </tr> <tr> <th></th> <th>目標</th> <th>実績見込</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数(件)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>時間(時間)</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> | 供給停止件数及び時間 | | | | 目標 | 実績見込 | 件数(件) | 0 | 0 | 時間(時間) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| 供給停止件数及び時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 目標 | 実績見込 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 件数(件) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間(時間) | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

III 地域貢献

| 経営目標と実績、行動計画評価 | | 経営評価 (分析とコメント) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|----|---|-----|--|----|-----------|----|--|-----|--|----|--|----|--|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 地域貢献の推進 | <p>《経営目標》</p> <p>◆支援対象者等による評価</p> <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>80 %</td></tr> <tr><td>実績</td><td>%</td></tr> <tr><td>達成度</td><td></td></tr> </table> <p>◆温室効果ガス排出量の削減</p> <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>2,259t 以下</td></tr> <tr><td>実績</td><td></td></tr> <tr><td>達成度</td><td></td></tr> </table> <p>《行動計画》</p> <p>◇クリーンエネルギー導入促進等</p> <table border="1"> <tr><td>評価</td><td></td></tr> </table> <p>◇環境保全活動等への取組み</p> <table border="1"> <tr><td>評価</td><td></td></tr> </table> <p>◇情報公開・PR</p> <table border="1"> <tr><td>評価</td><td></td></tr> </table> | 目標 | 80 % | 実績 | % | 達成度 | | 目標 | 2,259t 以下 | 実績 | | 達成度 | | 評価 | | 評価 | | 評価 | | <p>【分析・評価】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ クリーンエネルギー導入支援事業は、4 件(2 町 2 団体)を対象とした。事業者アンケートの回答を基に平成 27 年度は、補助金限度額の引上げ等、支援を拡充して実施することとした。 ○ 情報公開・PRは、7 月の施設見学会に昨年を上回る 155 名の参加があった。その他見学者も、昨年度を上回る 1,607 名(12 月末日までに)を受け入れた(昨年実績 1,545 名)。 ○ 『「みずりん・みどりん*」おしらせ隊』を 7 月に結成し、各種イベント(盛岡さんさ踊り、いわて花巻空港スカイフェスタ 2014 等)に参加するなど、普及啓発活動や地域貢献活動に積極的に取り組んだ。 ○ 植樹活動支援事業は、14 地区に合計 6,400 本余りの苗木の提供し、そのうち 9 地区については、職員が直接参加(延べ 107 名)した。 <p style="text-align: right;">※みずりん・みどりん：岩手県企業局イメージキャラクター</p> | |
| | 目標 | 80 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標 | 2,259t 以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 評価 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

平成 26 年度 電気事業 信頼性の確保 管理・評価集計表 (1/7) (案)

| 経営方針 | 経営目標 | 取組分野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|------|-------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|------|-----|-----------------|----------|------|--------|-----------------|----------|------|---------|-----------------|-----|----------------|-----|
| I 電気事業 1 信頼性の確保 施設の適切な維持管理のもと、水力発電を中心としたクリーンな電力の安定供給に努める。 | 供給電力量 <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>499,099 MWh</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>516,456 MWh</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>103 %</td></tr> </table> | 目標 | 499,099 MWh | 実績見込 | 516,456 MWh | 達成率 | 103 % | (1) 安定供給に向けた取組み 【参考指標】 供給支障件数 <table border="1"> <tr><td>H22～24 の 3 ヶ年平均</td><td>3.7 件/年</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>3 件</td></tr> </table> 停電時間 <table border="1"> <tr><td>H22～24 の 3 ヶ年平均</td><td>106 時間/年</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>272 時間</td></tr> </table> 停電電力量 <table border="1"> <tr><td>H22～24 の 3 ヶ年平均</td><td>140MWh/年</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>57.1MWh</td></tr> </table> 風力発電所の利用可能率 <table border="1"> <tr><td>H22～24 の 3 ヶ年平均</td><td>88%</td></tr> <tr><td>実績 (第 3 四半期まで)</td><td>94%</td></tr> </table> | H22～24 の 3 ヶ年平均 | 3.7 件/年 | 実績見込 | 3 件 | H22～24 の 3 ヶ年平均 | 106 時間/年 | 実績見込 | 272 時間 | H22～24 の 3 ヶ年平均 | 140MWh/年 | 実績見込 | 57.1MWh | H22～24 の 3 ヶ年平均 | 88% | 実績 (第 3 四半期まで) | 94% |
| 目標 | 499,099 MWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 516,456 MWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 | 103 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H22～24 の 3 ヶ年平均 | 3.7 件/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 3 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H22～24 の 3 ヶ年平均 | 106 時間/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 272 時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H22～24 の 3 ヶ年平均 | 140MWh/年 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 57.1MWh | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| H22～24 の 3 ヶ年平均 | 88% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績 (第 3 四半期まで) | 94% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 取組項目 | 取組目標等 | 主な実施状況及び成果・効果等 | 区分 評価 | 評価 | |
|-----------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|
| (1) 安定供給に向けた取組み | ① 安全で適切な作業等の実施 | 1 専門研修体系に基づく計画的な研修の実施 (OJT の充実等) | 内部 A | a a | |
| | | 2 作業準備、反省及び改善 | | | |
| | | 3 事故事例等の共有・活用 | | | |
| | ② 計画的な更新、改良、修繕工事等の実施 | 1 各発電所更新・改良・修繕工事 (工程管理) | ○ 仙人発電所 入口弁及び调速機等更新 (H25～26) ⇒ 運転開始 (1/19)。 ○ 四十四田発電所 オバーホール他改良、主要変圧器更新、(オーバーホール H25～H26、主変 H25～H26) ⇒ 組立、試験後運転開始 (3 月予定)。 ○ 御所発電所 配電盤更新等・オーバーホール (H24～26) ⇒ 組立、試験後運転開始 (3 月予定)。 ○ 柏台発電所 水車発電機分解点検補修等 (H26～27) ⇒ 契約締結 (12/4)。 ○ 施設総合管理所 集中監視制御システム更新 (H24～26) ⇒ 機能追加工事完了 (1/30)。 | | 外部 A |
| | | 2 修繕・改良計画の策定及び検証 | ○ 10 ヶ年計画の見直し ⇒ 計画の見直しヒアリング 2 回実施。計画決定通知 (10/7)。 | | |
| | | 3 共同事業者との連携 | ○ 国営事業 (岩手山麓) との連携事業推進 ⇒ 基本協定に係る打合せ実施。基本協定締結 (2 月予定)。 | | |
| | | 4 土木施設の長寿命化 | ○ 施設台帳・データベース整備、維持管理計画の見直し等 ⇒ H26 検討計画を決定 (5/16)、設置要綱の改定 (5/30)、東北電力発電所視察実施、WG 会議 2 回開催、検討委員会開催。 | | |
| | | 5 その他 | ○ 自然災害等への対応 ⇒ 昨年発生した集中豪雨により被災した管理用道路護岸の本復旧 (松川 12/3)・仮復旧 (北ノ又 10/23) 工事実施。 | | |
| | ③ 保守要則の見直し | 1 保安規程の改正 | ○ 新規発電所運転開始等に伴う改正 ⇒ 神奈川県企業庁太陽光発電所に関する事例調査実施。保安規程一部改正 (10/31)。 | | 進行 A |
| | | 2 保守要則の随時見直し | ○ 新規発電所運転開始等に伴う追加検討及び改正 ⇒ 胆沢第三発電所の運転開始にあわせた改正 (6/30)。相去太陽光発電所運転開始に伴う保守要則制定 (10/31)。 | | |

【備考】

■ 四半期毎の状況

供給電力量実績見込 (MWh)

| | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 計 |
|----|---------|---------|--------|---------|---------|
| 目標 | 197,674 | 119,701 | 78,638 | 103,086 | 499,099 |
| 実績 | 222,943 | 135,997 | 57,909 | 99,607 | 516,456 |

供給支障状況

| | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 計 |
|-------------|------|-----|-----|------|------|
| 供給支障件数 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 停電時間 (h) | 2 | 0 | 0 | 270 | 272 |
| 停電電力量 (MWh) | 30.3 | 0 | 0 | 26.8 | 57.1 |

供給支障件数の過去平均と原因別比較

| 区分 | H22～24 平均 | H25 | H26 | H27 |
|-------|-----------|-----|-----|-----|
| 人的ミス等 | 0.3 | 1 | 0 | |
| 設備不良等 | 2.0 | 2 | 3 | |
| 自然現象等 | 1.3 | 0 | 0 | |

| 発生日 | 施設名 | 事故状況 | 原因分類 |
|------|------|--------------------|------|
| 4/7 | 岩洞第一 | 冷却水断水による起動不能 | 設備不良 |
| 5/31 | 仙人 | ダンパー故障による起動不能 | 設備不良 |
| 1/19 | 入畑 | 水車軸受油槽漏油による水車発電機停止 | 設備不良 |

平成 26 年度 電気事業 経済性の確保 管理・評価集計表 (2/7) (案)

| 経営方針 | 経営目標 | 取組分野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------|-----------|-------------------|-------|----|-------------|------|-----------|-------------------|------|
| I 電気事業 2 経済性の確保 一層の経営効率化を進め、安定経営の維持を図る。 | 経常収支比率 <table border="1"> <tr> <td>目標</td> <td>107 %</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>110 %</td> </tr> <tr> <td>達成度</td> <td>A</td> </tr> </table> | 目標 | 107 % | 実績見込 | 110 % | 達成度 | A | (1) 収入の確保 【参考指標】 経常収益 <table border="1"> <tr> <td>計画</td> <td>4,459 百万円</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>4,833 百万円</td> </tr> <tr> <td>達成率^{※1}</td> <td>108 %</td> </tr> </table> ※達成率 ^{※1} = 実績 ÷ 計画 × 100 (2) 支出の適正化 【参考指標】 経常費用 <table border="1"> <tr> <td>計画</td> <td>4,182 百万円以下</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>4,379 百万円</td> </tr> <tr> <td>達成率^{※2}</td> <td>95 %</td> </tr> </table> ※達成率 ^{※2} = (計画 - 実績) ÷ 計画 × 100 + 100 | 計画 | 4,459 百万円 | 実績見込 | 4,833 百万円 | 達成率 ^{※1} | 108 % | 計画 | 4,182 百万円以下 | 実績見込 | 4,379 百万円 | 達成率 ^{※2} | 95 % |
| 目標 | 107 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 110 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 4,459 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 4,833 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 ^{※1} | 108 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 4,182 百万円以下 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 4,379 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 ^{※2} | 95 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 取組項目 | 取組目標等 | 主な実施状況及び成果・効果等 | 区分評価 | 評価 | |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|
| (1) 収入の確保 | ④ 適正料金の確保 | 1 料金改定協議 (事業報酬額、退職給与引当金、修繕、改良、委託費) | ○東北ブロック協議担当県として料金改定のスケジュールを勘案して、東北電力(株)との交渉を設定 ⇒ 公営電気料金担当課長会議及び東北ブロック電気料金担当者会議における情報収集実施。東北ブロック協議実施 | 内部 A | a |
| | | 2 胆沢第三発電所に係る電力受給契約の締結 | ○東北電力(株)との協議 ⇒ 電力需給契約 (買電) 及び同申合せの締結 (4/8)、試運転に係る電力受給契約の締結 (4/8)、FIT 特定契約締結 (6/30)。平成 27 年度料金協議資料作成、取りまとめ (3 月予定) | | |
| | | 3 北上大規模太陽光 (仮称) に係る電力受給契約の締結 | ○一般競争入札による固定価格買取制度における特定契約相手先の決定 ⇒ 一般競争に係る FIT 特定契約の事例調査 (神奈川県企業庁)、一般競争入札公告 (8/1)、入札開札 (9/1)、特定契約締結 (9/8) | | |
| | | 4 電力システム改革に関する情報収集、調査研究 | ○情報収集及び調査研究 (基本契約・受給契約関係、契約手続き関係、事業影響関係等) ⇒ WG 設置、WG12 回開催 (4 月～1 月)、閉会中の常任委員会での概要説明 (8/5)、事業所職員向け WG 検討報告会 4 回開催、推進委員会中間報告 (1/20)、事例研究発表会での報告 (2/4)、方向性の決定 (2 月末予定) | | |
| | ⑤ 施設運用と機器の効率化 | 1 合理的な年間作業停止計画等の策定 | ○平成 27・28 年度年間作業計画策定 (2 月予定)。 ○東北電力(株)との調整会議実施 (1/16, 21) | 進行 A | |
| | | 2 機器更新に伴う高効率機器の導入検討 | ○オームビュー (次年度事業等に関する局内協議) で検討実施 | | |
| 3 高効率機器等への更新 | | ○仙人発電所入札弁・調速機盤更新: 動作不良等による供給停止のリスク低減及び損失の軽減。 ○四十四田発電所主要変圧器更新: 動作不良等による供給停止のリスク低減及び高効率化。 | | | |
| ⑥ その他 | 1 未利用資産の活用・処分等 | ○旧愛宕荘敷地: 不動産鑑定評価完了、土地の境界に係る権利調整に係る交渉成立 (一部土地譲渡手続きは年度内完了見込み)。平成 27 年度売却手続きに向けて準備完了 ○スクラップ処分 ⇒ 岩洞第一発電所分売却金額 1,813,406 円 (完了) 仙人発電所分売却金額 656,256 円 (完了) | 進行 B | | |
| | 2 効率的な資金運用 | ○適切な現金収支見通し ⇒ 随時、現金収支見通しに基づく資金運用実施。 ○大口定期預金利息収入 ⇒ 当初予算額 11,346 千円に対して、13,195 千円 (3/31 時点見込み) | | | |
| (2) 支出の適正化 | ⑦ 経費の効率的な執行 | 1 消耗品費等の効率的な執行 | ○事務費実績額は、旅費以外の項目で目標達成見込み。(視察研修等に係る費用が当初見込みより増加したことに伴い旅費が増加したもの) | 進行 A | |
| | | 2 工事費等の計画的な執行 | ○修繕費、委託費、改良費とも目標達成見込み。 | | |
| | ⑧ 業務の効率化 | 1 工事の計画的な施行の検討 | ○電気機械関係工事打合せ 3 回実施 ○北ノ又第二発電所取水口等工事の合冊発注による工事費及び業務量の削減実施 ○オームビュー (次年度事業等に関する局内協議) で大規模工事の発注方法等の検討を実施 (2 回開催) | 進行 A | |
| | | 2 土木施設の長寿命化【再掲】 | ○施設台帳・データベース整備、維持管理計画の見直し等 ⇒ H26 検討計画を決定 (5/16)、設置要綱改定 (5/30)、東北電力発電所視察実施、WG 会議及び検討委員会開催 | | |

【備考】 ■ 四半期毎の状況

電力料収入実績見込 (百万円) (上段: 目標、下段: 実績見込)

| | 1/4 | 2/4 | 小計 | 3/4 | 4/4 | 合計 |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 卸供給 | 1,181 | 1,116 | 2,297 | 1,052 | 1,096 | 4,445 |
| | 1,221 | 1,149 | 2,370 | 1,024 | 1,088 | 4,482 |
| 附帯事業 | 21 | 14 | 35 | 26 | 35 | 96 |
| | 22 | 10 | 32 | 28 | 35 | 95 |
| 計 | 1,202 | 1,130 | 2,332 | 1,078 | 1,131 | 4,541 |
| | 1,243 | 1,159 | 2,402 | 1,052 | 1,123 | 4,577 |

工事費、委託費実績見込 (千円) (上段: 目標、下段: 実績見込)

| | 修繕費 | 改良費 | 委託費 |
|------|---------|-----------|---------|
| 目標 | 768,276 | 1,799,698 | 377,322 |
| 実績見込 | 729,933 | 1,579,563 | 352,168 |

■ 四半期毎の状況

消耗品費等 (千円) (上段: 目標、下段: 実績見込) (累計)

| | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|-------|--------|--------|--------|--------|
| 消耗品費 | 14,540 | 29,080 | 43,620 | 58,163 |
| | 8,266 | 19,940 | 32,072 | 55,012 |
| 賃借料 | 6,944 | 8,700 | 10,456 | 12,215 |
| | 5,837 | 7,282 | 8,832 | 11,846 |
| 通信運搬費 | 10,644 | 21,288 | 31,932 | 42,576 |
| | 4,397 | 11,126 | 24,104 | 38,845 |
| 旅費 | 4,806 | 9,612 | 14,418 | 19,226 |
| | 3,153 | 7,767 | 11,942 | 19,718 |
| 雑費 | 10,343 | 20,686 | 31,029 | 41,375 |
| | 2,206 | 4,754 | 8,030 | 25,923 |

平成 26 年度 電気事業 新規開発の推進 管理・評価集計表 (3/7) (案)

| 経営方針 | | 経営目標 | | 取組分野 | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--|------|-----|
| I 電気事業 3 新規開発の推進 地域エネルギーの活用や地球環境保全に貢献するため、再生可能エネルギーの導入を推進する。 | | 胆沢第三発電所の建設の推進 水力開発候補地点の選定・可能性検討 高森高原風力発電所 (仮称) 開発の推進 北上大規模太陽光発電所 (仮称) の建設の推進 | | (1) 新規水力開発 (2) 再生可能エネルギー導入促進等 | | | |
| 取組項目 | | 取組目標等 | 主な実施状況及び成果・効果等 | | | 区分評価 | 評価 |
| (1) 新規水力開発 | ⑨ 胆沢第三発電所の建設の推進 | 1 胆沢第三発電所の建設の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ○胆沢ダム・発電所工事連絡調整会議等への出席 ⇒ 連絡調整会議、安全パトロール、工程会議、有水試験打合せ等適宜実施 ○共同工事の進捗 ⇒ 鉄管充排水点検実施、河川法完了検査実施 ○専有設備工事の進捗 ⇒ 無水試験、東北電力系統連系、有水試験、使用前自主検査実施。営業運転開始 (7/1) ○運転開始後の発電所の運用や保守管理に向けた関係機関との協議及び円滑な運用 ⇒ 胆沢第一・胆沢第三発電所の管理に関する基本協定書締結 (6/30)。出力アップに係る系統連系承諾 (1月)。条例改正手続き実施 (年度内改正予定)。 | | | 外部 A | a a |
| | | 2 電力受給契約の締結 | ○東北電力(株)との協議 ⇒ FIT 特定契約締結 (6/30) | | | | |
| | ⑩ 水力開発地点の調査 | 1 開発に向けた情報収集及び調査 | <ul style="list-style-type: none"> ○流況把握 ⇒ 観測地点：南本内、達曽部、沿岸南部河川 (小槌、熊野川)。流量観測実施。流況が良くなかった沿岸南部河川について今年度で観測終了。南本内、達曽部については流況観測継続。 ○築川地点 (開発可能性の調査) ⇒ 基本設計業務完了報告 (3月中旬予定) ○有望地点可能性調査 ⇒ 調査地点の現地調査実施。委託業務契約締結、現地踏査立会実施、完了報告 (2月中旬予定) | | | 外部 A | |
| (2) 再生可能エネルギー導入促進等 | ⑪ 高森高原風力発電所 (仮称) の開発の推進 | 1 環境影響調査 | <ul style="list-style-type: none"> ○猛禽類等調査 ⇒ 渡り鳥調査 (17回)、猛禽類調査 (8回)、その他調査 (4回) 実施 ○環境影響評価 (①除く) ⇒ 景観、哺乳類・両生類・爬虫類・魚類・昆虫類・底生動物・植物・生態系・水質・コウリ等調査実施 [調査の結果、マシキ、ノリなどが対象地域に確認されたため、今後事後調査、環境保全措置等検討予定] ○準備書作成、国等への提出、住民説明会対応等 ⇒ 準備書作成・とりまとめ・国等への提出 (1/26) | | | 外部 A | a a |
| | | 2 風況観測調査 | ○計画値 6.0m/s (H12~H13 観測地 (30m高)) に対し、年間平均風速 6.5m/s (60m高 (H25.11~H26.10))。発生電力量の再検証 (3月予定) | | | | |
| | | 3 発電所設計 | <ul style="list-style-type: none"> ○風力発電システム詳細設計業務 ⇒ 現地測量完了。発電所造成・基礎設計 (3月完了予定)。地質調査完了 ○送電線実施設計業務 ⇒ 送電線ルート再確認、公図・登記記録等調査、地権者情報とりまとめ、地質調査 (2月予定)。天候等の理由により、平成 27 年度実施予定。 | | | | |
| | 4 用地交渉等 | <ul style="list-style-type: none"> ○用地交渉等実施 (発電所区域：大筋合意 変電所区域：交渉中) ○大規模事業評価への対応や系統連系の承諾。 | | | | | |
| | ⑫ 北上大規模太陽光発電所 (仮称) の建設の推進 | 1 北上大規模太陽光発電所 (仮称) の建設の推進 | <ul style="list-style-type: none"> ○補助金関係 ⇒ H25 補助金関係 (4/1 確定通知、4/15 精算払請求、5/14 入金)、H26 補助金関係 (4/7 交付決定、4/28 採択者説明)、補助事業中間報告 (7/15)。補助金窓口 (JPEA 復興センター) による現地確認 (11/19) ○工事関係 ⇒ 事例調査実施 (神奈川県企業庁)。竣工式・運転開始 (11/1) ○系統連系関係 ⇒ 系統連系承諾手続き (3/12 申込)、系統連系承諾書送付 (東北電力 ⇒ 企業局) (7/9)。受電開始 (10/17) ○固定価格買取制度による特定契約関係 ⇒ 一般競争入札 (8/1)、入札開札 (9/1)、特定契約締結 (9/8) ○設置条例関係 ⇒ 議会提案 (6/24)、設置条例改正議案議決 (7/7)。 ○その他 ⇒ 用地取得手続き (4/25 土地改良区との無償譲渡契約、5/21 同用地の分筆登記、5/26 同用地の所有権移転登記完了)。保安規程・保守要則の改定 (10/31)。 | | | 外部 A | |
| | ⑬ その他の再生可能エネルギーの調査研究 | 1 新たな事業展開に向けた情報収集 | <ul style="list-style-type: none"> ○情報収集の継続 ⇒ 環境生活企画室との情報交換実施 (4/21、9/24)。県外アウトフォーラム・水力発電所の運転状況等の視察及び情報収集 2 回実施。環境エネルギービジネスマンフォーラム出席。宮古市スマートコミュニティ構築事業に関する情報交換実施 ○各種会議等への参画 ⇒ 木質バイオエネルギー利用促進会議、岩手県農業水利施設小水力発電推進協議会検討部会出席 | | | 進行 A | |

【備考】

| | 胆沢第三発電所 | 相去太陽光発電所 | 高森高原風力発電所 (仮称) |
|------|-----------|------------|----------------|
| 形式 | ダム式 | — | — |
| 最大出力 | 1,500kW | 1,009kW | 25,300kW |
| 所在地 | 奥州市 | 北上市 | 一戸町 |
| 総事業費 | 約 22 億円 | 約 5.6 億円 | 約 115 億円 |
| 工期 | H23~H26 | H25~H26 | H27~H29 |
| 運転開始 | H26. 7. 1 | H26. 11. 1 | — |

平成 26 年度 工業用水道事業 信頼性の確保 管理・評価集計表 (4/7) (案)

| 経営方針 | 経営目標 | 取組分野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|-------------------|-------|----|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|------|-----|----|------|------|------|
| II 工業用水道事業 1 信頼性の確保 施設の適切な維持管理のもと、良質な工業用水の安定供給に努める。 | 基本料金算定水量 <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>14,012 千 m³</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>14,012 千 m³</td></tr> <tr><td>達成率^{※1}</td><td>100 %</td></tr> </table> $※達成率^{※1} = 実績 \div 目標 \times 100$ 耐震化率 <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>51 %</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>51 %</td></tr> </table> | 目標 | 14,012 千 m ³ | 実績見込 | 14,012 千 m ³ | 達成率 ^{※1} | 100 % | 目標 | 51 % | 実績見込 | 51 % | (1) 安定供給に向けた取組み 【参考指標】 供給停止件数 <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>0 件</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>0 件</td></tr> </table> $※過去平均: H22 \sim 24 \text{ の } 3 \text{ カ年平均 } 0.3 \text{ 件/年}$ 供給停止時間 <table border="1"> <tr><td>目標</td><td>0 時間</td></tr> <tr><td>実績見込</td><td>0 時間</td></tr> </table> $※過去平均: H22 \sim 24 \text{ の } 3 \text{ カ年平均 } 0.7 \text{ 時間/年}$ | 目標 | 0 件 | 実績見込 | 0 件 | 目標 | 0 時間 | 実績見込 | 0 時間 |
| 目標 | 14,012 千 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 14,012 千 m ³ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 ^{※1} | 100 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標 | 51 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 51 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標 | 0 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 0 件 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標 | 0 時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 0 時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 取組項目 | 取組目標等 | 主な実施状況及び成果・効果等 | 区分評価 | 評価 |
|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| (1) 安定供給に向けた取組み | ① 安全で適切な作業等の実施 | 1 専門研修体系に基づく計画的な研修の実施 ○職場研修の実施 (OJT の充実等) 【再掲】 ⇒ 新採用職員及び新任職員に対する実務指導及び研修等の実施 ○職場外研修の実施 ⇒ 特定化学物質作業主任者講習、ワルブコントローラ技術講習など、年間を通じた計画的な受講 2 作業の準備、作業及び改善等 ○作業前の TBM/KY の徹底 ⇒ 各種直営作業で危険予知訓練を実施。 ○問題点の抽出及び改善の実施 ⇒ 来年度の作業に向け、作業反省会での指摘・提案に基づく操作手順書の修正及び作業の効率アップのための改善の実施 3 事故事例等の活用 ○今年度実施した作業及び点検に関する事例を抽出し、課内会議で周知 | 内部 A | a a |
| | ② 計画的な更新、改良、修繕工事等の実施 | 1 各施設更新・改良・修繕工事 (工程管理) ○北上ろ過高圧受電盤等更新工事 (H25~H26) ⇒ 完成 (2 月末予定) ○金ヶ崎ろ過 (第一期) シンク盤等改修工事 ⇒ 完成 (2 月末予定) ○第二工水沈砂池コンクリート躯体補修工事 ⇒ 増工に伴う工期延長、完成 (3 月末予定) 2 修繕・改良計画の策定及び検証 (10 年計画) ○10 年計画の見直し ⇒ 計画策定 (9/29) 3 配管更新 (耐震化) の推進、各施設更新・改良・修繕工事 (工程管理) ○第一工水 (北上工水) 配水管更新工事 ⇒ 更新範囲拡大 (北上ろ過導水管) による耐震化率の向上 (国の補助対象事業承認、現地工事完成 (2 月末予定)) ○第二工水送水管更新工事 ⇒ 現地工事完成 (2 月末予定) ○第二工水送水管更新の詳細設計 ⇒ 道路横断部工法に係る道路管理者との協議に時間を要したが、2 月末成果品納入予定 | 外部 A | |
| | ③ 維持管理要領の随時見直し | 1 維持管理要領の随時見直し ○維持管理要領及び関連マニュアル等の見直し ⇒ 岩手山火山活動に伴う防災行動計画 (県営工業用水道) の修正 (11/17)。設備更新に伴う維持管理要領及び関係マニュアルの改定 (3 月末予定) | 進行 A | |
| | ④ 関係機関との連携 | 1 河川への油流出防止活動 ○チラシ配布等による広報・啓発活動 ⇒ 施設見学会 (7/26)、盛岡駅前復興応援イベント (8/31)、スカイェスタ 2014 (9/23) で油流失事故防止の啓発活動を実施 (チラシ、ポケットティッシュの配布)。 ○水質汚濁対策連絡協議会による活動 ⇒ 水質汚濁対策連絡協議会 (6/12、3 月予定)。 ○水質事故の情報提供 ⇒ 岩手河川国道事務所からの情報提供件数 26 件 (うち、ユーザーに対する情報提供件数 9 件)。担当職員不在時の情報提供方法を改善 ○原発放射線影響対策にかかる定期的な測定とその公表 ⇒ 空間線量率測定 (4/11、23、6/4、12/5)、脱水汚泥の放射性物質濃度測定 (4/11、14、6/5、12/10)、ホームページ掲載 (6/12、1/7) ○工業用水道事業に係る広報・宣伝活動 ⇒ 水質・放射能測定データのホームページ掲載。 | 内部 A | |

【備考】

■ 四半期毎の状況

基本料金算定水量実績見込 (千 m³)

| | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 計 |
|----|-------|-------|-------|-------|--------|
| 目標 | 3,497 | 3,536 | 3,530 | 3,450 | 14,012 |
| 実績 | 3,497 | 3,536 | 3,530 | 3,450 | 14,012 |

実給水量 (千 m³)

| | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 計 |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|
| 見込み | 1,810 | 1,829 | 1,824 | 1,782 | 7,245 |
| 実績 | 1,850 | 1,978 | 1,850 | 1,800 | 7,478 |

※目標及び見込みは年間給水量見込みを日数割り

■ 供給支障件数の過去平均と原因別比較

| 区分 | H22~24 平均 | H25 | H26 | H27 |
|-------|-----------|-----|-----|-----|
| 人的ミス等 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 設備不良等 | 0 | 1 | 0 | |
| 自然現象等 | 0 | 0 | 0 | |

■ 供給停止状況実績見込

| | 事故供給停止 | | 供給停止水量 (m ³) |
|-----|--------|---------|--------------------------|
| | 件数 (件) | 時間 (時間) | |
| 1/4 | 0 | 0 | |
| 2/4 | 0 | 0 | |
| 3/4 | 0 | 0 | |
| 4/4 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |

平成 26 年度 工業用水道事業 経済性の確保 管理・評価集計表 (5/7) (案)

| 経営方針 | 経営目標 | 取組分野 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|---------|-------------------|---------|----|---------|------|---------|-------------------|-------|
| II 工業用水道事業 2 経済性の確保 一層の経営効率化を進め、経営基盤の強化・自立経営を図る。 | 経常収支比率 <table border="1"> <tr> <td>目標</td> <td>101 %</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>111 %</td> </tr> <tr> <td>達成度</td> <td>AA</td> </tr> </table> | 目標 | 101 % | 実績見込 | 111 % | 達成度 | AA | (1) 収入の確保 【参考指標】 経常収益 <table border="1"> <tr> <td>計画</td> <td>890 百万円</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>891 百万円</td> </tr> <tr> <td>達成率^{*1}</td> <td>100.1 %</td> </tr> </table> ※達成率 ^{*1} = 実績 ÷ 計画 × 100 (2) 支出の適正化 【参考指標】 経常費用 <table border="1"> <tr> <td>計画</td> <td>878 百万円</td> </tr> <tr> <td>実績見込</td> <td>801 百万円</td> </tr> <tr> <td>達成率^{*2}</td> <td>109 %</td> </tr> </table> ※達成率 ^{*2} = (計画 - 実績) ÷ 計画 × 100 + 100 | 計画 | 890 百万円 | 実績見込 | 891 百万円 | 達成率 ^{*1} | 100.1 % | 計画 | 878 百万円 | 実績見込 | 801 百万円 | 達成率 ^{*2} | 109 % |
| 目標 | 101 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 111 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成度 | AA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 890 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 891 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 ^{*1} | 100.1 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画 | 878 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 実績見込 | 801 百万円 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 達成率 ^{*2} | 109 % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 取組項目 | 取組目標等 | 主な実施状況及び成果・効果等 | 区分評価 | 評価 |
|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| (1) 収入の確保 | ⑤ 契約水量の増量 | 1 企業誘致等に関する情報収集活動 ○関係機関との情報交換 ⇒ 知事部局関係者による施設等視察会開催 (5/9)。金ケ崎町 (5/2)、北上市 (5/12、9/3、5)、企業立地推進課 (9/26) との情報交換。企業ネットワークいわた 2014in 東京への出席 (7/30)。工業用水利用促進会議開催 (1/13) 2 既存ユーザーに関する情報収集活動 ○ユーザーへの適時適切な増量の働きかけ ⇒ 全 18 ユーザー訪問による生産状況等の確認 (4/15、16、17、22、5/7)。12 ユーザー訪問による決算等説明 (11/12、13、14、12/17) 3 新たな工場立地への対応 ○新たな工場立地の動向に応じた協議 ⇒ 第一工水給水区域変更に係る東北経済産業局との協議 (9/16) | 内部 A | a |
| | ⑥ その他 (未利用資産の処分等) | 1 未利用資産の活用・処分等 ○活用処分方針に基づく計画の実行 ⇒ 旧大堤公舎跡地は昨年度に引続き、新聞広告や現地説明会を行いながら、入札 (7/30) 及び先着順売却 (8/4~10/31) を実施したが、買受希望者はなし。来年度は分割による売却を行う方針 ○スクラップ処分 ⇒ H26 年度は売却実績なし (H25 時点で 3 カ年の目標を達成済み) 2 効果的な資金運用 ○適切な現金収支見直し ⇒ 随時、現金収支見直しに基づき適切な資金運用を実施 ○大口定期預金利息収入 ⇒ 当初予算額 531 千円に対して、533 千円 (3/31 時点見込み) | 進行 B | |
| | (2) 支出の適正化 | ⑦ 経費の効率的な執行 | 1 消耗品費等の効率的な執行 ○事務費の実績額は、賃借料以外の費目で目標額を達成 (賃借料は、パソコン及びコピー機の更新に伴い増加・発生) 2 工事費の計画的な執行 ○修繕費、委託費、改良費とも目標額を達成 | |
| ⑧ 業務の効率化 | | 1 委託の点検・見直し ○岩手県工業用水道事業業務委託の共有財産の整理 ⇒ 企業団との作業部会 (7/22、8/29、10/27、12/16、2 月予定) を通じて共有財産の整理を完了 2 工事の計画的な施行の検討 ○工事施行の見直し等 ⇒ 8 件の工事を 3 件に合冊発注 (第二工水水位計更新及び汚泥濃縮槽界面計補修は各々 2 件の工事を 1 件に合冊、第三工水取水口ホストロール塗装は 4 件を 1 件に合冊) | 進行 A | a a |
| ⑨ その他 | | 1 借換制度の拡大の国への要望継続 ○全国公営企業連絡会等を通じた国への要望 ⇒ 企業債の繰上償還制度復活及び恒久化と併せて、対象金利の引下げ等の制度拡充に係る要望書を提出 (7/15) | 進行 A | |
| (3) 自立経営への取組み | ⑩ 入畑ダム水源転用 | 1 手続き等の進行管理 (入畑ダム堰堤改良工事分) ○財産譲渡・入畑ダム堰堤改良工事対応 ⇒ 河川課 (5/15、9/26、10/3、9、12/10) 及び和賀中部事業所 (7/23、10/29、12/10) と事業計画変更に係る協議を進めてきたが、貯砂ダム管理用道路の設計変更に伴い工事期間が延長されたため、年度内に予定していた財産譲渡手続きも延期 2 国庫補助金返還の手続き ○入畑ダム堰堤改良事業にかかる既設財産の処分 ⇒ 財産処分承認申請 (4/14)、財産処分承認及び国庫納付額通知 (4/28)、国庫補助金返還 (5/16) | 進行 B | b |

【備考】

■収入の状況

収入実績見込 (百万円) (上段：目標、下段：実績見込)

| | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 | 計 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 目標 | 222 | 224 | 224 | 219 | 890 |
| 実績 | 222 | 225 | 224 | 220 | 891 |

※目標は年間の収入見込みを日数割りしたもの

■工事費の状況

工事費実績見込 (千円) (上段：目標、下段：実績見込)

| | 修繕費 | 改良費 |
|----|--------|---------|
| 目標 | 73,734 | 215,290 |
| 実績 | 62,462 | 198,917 |

■消耗品等の状況

消耗品費等実績見込 (千円) (上段：目標、下段：実績見込) (累計)

| | 1/4 | 2/4 | 3/4 | 4/4 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 消耗品費 | 1,131 | 2,262 | 3,393 | 4,524 |
| | 578 | 1,055 | 1,892 | 3,582 |
| 賃借料 | 77 | 154 | 231 | 308 |
| | 51 | 136 | 237 | 373 |
| 通信運搬費 | 585 | 1,170 | 1,755 | 2,343 |
| | 389 | 902 | 1,346 | 2,269 |
| 旅費 | 1,015 | 2,030 | 3,045 | 4,060 |
| | 373 | 1,075 | 1,579 | 2,992 |
| 雑費 | 412 | 824 | 1,236 | 1,650 |
| | 134 | 305 | 737 | 1,359 |

平成 26 年度 地域貢献の推進 管理・評価集計表 (6/7) (案)

| 経営方針 | | 経営目標 | | 取組分野 | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----|-----------------------------------------------------|--|--|
| Ⅲ地域貢献の推進 地域における新エネルギーの導入促進や環境保全活動との協働等を通じて、地域社会への貢献に努める。 | | 支援対象者等による評価 80% 以上 年 1% ずつの温室効果ガス排出量の削減 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>目標</td> <td>2,259t 以下</td> </tr> <tr> <td>実績</td> <td>t</td> </tr> </table> | | 目標 | 2,259t 以下 | 実績 | t | (1) 新エネルギー導入促進等 (2) 環境保全活動等への取組み (3) 情報公開・P R | | |
| 目標 | 2,259t 以下 | | | | | | | | | |
| 実績 | t | | | | | | | | | |
| 取組項目 | | 取組目標等 | | 主な実施状況及び成果・効果等 | | 区分評価 | 評価 | | | |
| (1) 促進等 新エネルギー導入 | ① 新エネルギーの導入支援等 | 1 新エネルギーの導入支援(支援事業、技術支援) | ○4 件申請・交付決定 4 件(洋野町、葛巻町、社会福祉法人琥珀会、小袖位置網組合) ○平成 25 年度事業について、利用者アンケート実施。事業内容検討のための市町村を対象にアンケート実施。結果を基に平成 27 年度は、対象事業の拡大、補助限度額の引上げ等支援を拡充 | ○平成 26 年度分 ⇒ 実施状況について、各部からヒアリング実施 ○平成 27 年度分 ⇒ 繰出し対象事業について検討 ※本事業を含む今後の地域貢献及び広報のあり方について WG を設置し検討 | 外部 A | a a | | | | |
| | | 2 一般会計への繰出しによる新エネルギー導入支援事業への支援 | ○平成 26 年度分 ⇒ 実施状況について、各部からヒアリング実施 ○平成 27 年度分 ⇒ 繰出し対象事業について検討 ※本事業を含む今後の地域貢献及び広報のあり方について WG を設置し検討 | | | | | | | |
| (2) 取組み 環境保全活動等への | ② 関係機関との連携 | 1 普及啓発活動の推進(他部局との連携、主催イベント等への参画) | ○イベント等への参画 ⇒ 四十四田ダムさくらまつり、村やまぐらまつり、復興応援！盛岡駅前ご当地キャラまつり、さんさ踊り、いわて花巻空港スカイフェスタ 2014、企業局 P R 隊活動報告会実施 ○企業局パネ展示 ⇒ 二戸地区合同庁舎、湯田ダム 50 周年記念事業 | ○14 地区支援決定及び実施。職員参加：9 地区 107 名 ○活動への参加 ⇒ 企業局 P R 隊の結成 (7/1)。企業局 P R 隊による各種イベント(復興応援！盛岡駅前ご当地キャラまつり、いわて花巻空港スカイフェスタ 2014 等)での P R 活動実施。P R 隊活動報告会開催。湯田ダム 50 周年記念事業でのグッズ提供、企業局事業紹介パネル展示実施。 | 内部 A | a a | | | | |
| | | 2 その他の地域貢献活動への取組み | ○活動への参加 ⇒ 企業局 P R 隊の結成 (7/1)。企業局 P R 隊による各種イベント(復興応援！盛岡駅前ご当地キャラまつり、いわて花巻空港スカイフェスタ 2014 等)での P R 活動実施。P R 隊活動報告会開催。湯田ダム 50 周年記念事業でのグッズ提供、企業局事業紹介パネル展示実施。 | | | | | | | |
| (3) 情報公開・P R | ③ 植樹活動支援等 | 1 環境保全(地球温暖化対策)情報の発信 | ○リーフレット時点修正及びイベント等での活用 ⇒ 施設見学会の参加者、植樹活動、各種イベント等で環境保全情報発信用リーフレット配布、温暖化防止啓発及び企業局地域貢献活動 P R 実施。 | ○温室効果ガス削減啓発活動 ⇒ 局の取組方針を局内通知。取組状況を掲示板等で周知。8 月から毎月第一水曜日をライトダウンの日として設定。企業局独自の取組みとして省エネ・節電に関する研修会実施 | 外部 A | a a | | | | |
| | | 2 温室効果ガスの削減 | ○リーフレット時点修正及びイベント等での活用 ⇒ 施設見学会の参加者、植樹活動、各種イベント等で環境保全情報発信用リーフレット配布、温暖化防止啓発及び企業局地域貢献活動 P R 実施。 | | | | | | | |
| (3) 情報公開・P R | ④ 環境保全(地球温暖化対策)への取組み等 | 1 掲載情報の随時更新 | ○更新回数 136 回(12 月末現在)。ホームページのアクセス状況：「入札・契約情報」4,449 件、「電子入札システム条件付一般競争入札発注予定」2,943 件、「企業局(トップページ)」2,388 件 | ○ウェブアクセシビリティに対応したページの作成実施 | 内部 A | a a | | | | |
| | | 2 掲載内容の充実 | ○更新回数 136 回(12 月末現在)。ホームページのアクセス状況：「入札・契約情報」4,449 件、「電子入札システム条件付一般競争入札発注予定」2,943 件、「企業局(トップページ)」2,388 件 | | | | | | | |
| | ⑤ ホームページの充実 | 1 施設見学会及びエネルギー教室の開催 | ○施設見学会 ⇒ 全 5 コース(新設の胆沢コース含む)で開催。参加者 155 名。次回開催に向けた実施内容検討予定。 | ○第 3 四半期までに 1,607 名受入れ(前年度実績 1,545 名) | ○胆沢平野土地改良区職員に対する胆沢第三発電所見学会実施。局内各部署にビジネスパートナーへの施設案内等に事例に関する照会を実施 | 外部 A | a a | | | |
| | | 2 随時や他部局等イベントにあわせた見学者の受け入れ | ○胆沢平野土地改良区職員に対する胆沢第三発電所見学会実施。局内各部署にビジネスパートナーへの施設案内等に事例に関する照会を実施 | | | | | | | |
| ⑥ 県民とのコミュニケーション活動 | 3 共同事業者への施設案内等 | ○胆沢平野土地改良区職員に対する胆沢第三発電所見学会実施。局内各部署にビジネスパートナーへの施設案内等に事例に関する照会を実施 | ○第 3 四半期までに 1,607 名受入れ(前年度実績 1,545 名) | ○胆沢平野土地改良区職員に対する胆沢第三発電所見学会実施。局内各部署にビジネスパートナーへの施設案内等に事例に関する照会を実施 | 外部 A | a a | | | | |
| ⑦ 普及啓発活動の推進(他部局との連携、主催イベント等への参画) | 4 普及啓発活動の推進(他部局との連携、主催イベント等への参画) | ○イベント等への参画 ⇒ 四十四田ダムさくらまつり、村やまぐらまつり、復興応援！盛岡駅前ご当地キャラまつり、さんさ踊り、いわて花巻空港スカイフェスタ 2014、企業局 P R 隊活動報告会実施 ○企業局パネ展示 ⇒ 二戸地区合同庁舎、湯田ダム 50 周年記念事業 | ○胆沢平野土地改良区職員に対する胆沢第三発電所見学会実施。局内各部署にビジネスパートナーへの施設案内等に事例に関する照会を実施 | ○胆沢平野土地改良区職員に対する胆沢第三発電所見学会実施。局内各部署にビジネスパートナーへの施設案内等に事例に関する照会を実施 | 外部 A | a a | | | | |

【備考】

■支援対象者等による評価

| 調査実施事業 | 支援対象者評価 (回答数) | 施設利用者等評価 (回答数) | 平均 | 評価 |
|-------------------|------------------|-------------------|----|----|
| ①-1 新エネルギー導入支援事業等 | % () | % () | | |
| ③ 植樹活動支援事業 | % () | % () | | |
| ⑥ 施設見学会 | % () | % () | | |

※数値は集計中の速報値
 ※支援対象者評価は満足度、施設利用者等評価は有益度を調査
 ※評価に応じて加重平均したもの
 ※ () 内は有効回答数

■見学受入れにおける発電所見学者数 (人)

| H19~22 平均 | H23 | H24 | H25 | H26 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|
| 1,400 | 1,149 | 1,353 | 1,545 | 1,607 |

平成 26 年度 組織力の向上 管理・評価集計表 (7/7) (案)

| 経営方針 | | 経営目標 | | 取組分野 | |
|---------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| IV組織力の向上 事業運営の基盤となる組織力を更に向上させるため、技術の継承と人材の育成・確保に努める。 | | | | (1) 労働安全対策の充実 (2) 組織力の向上 (3) 組織運営の充実 (4) 人材育成の充実 | |
| 取組項目 | | 取組目標等 | 主な実施状況及び成果・効果等 | 区分評価 | 評価 |
| (1) 労働安全対策の充実 | ① 安全保安会議等の実施 | 1 安全保安会議の実施 | ○安全保安会議 2 回開催。安全保安準備期間、安全保安月間における取組の報告、夏季安全パトロールの実施結果の報告、電気主任技術者による保安パトロールの報告、冬季安全パトロールの実施について協議等実施 | 進行 A | a a |
| | | 2 安全パトロールの実施 | ○夏季 → 7 月実施。指摘事項は 0 件 (注意事項 15 件)。 ○冬季 → 2 月上旬実施予定 | | |
| | | 3 労働災害無事故への取組み | ○労働災害無事故表彰の実施 → 施設総合管理所：4/24 で労働災害無事故 1 年達成、労働災害無事故達成に係る賞賛状の交付。県南施設管理所：1/27 で労働災害無事故 3 年達成 (1/29 賞賛状交付) ○労働災害ゼロへの取組み → ポスター掲示による啓発 (本局、各事業所) 及び各事業所内スローガンの募集及び優秀作品の選出実施 | | |
| (2) 地方公営企業会計制度の見直しへの対応 | ② 新会計基準への対応 | 1 新会計基準への対応 | ○移行貸借対照表の作成 → 移行貸借対照作成完了。各種研修会参加により情報収集実施。(新地方公営企業会計制度における平成 26 年度決算の作成と消費税研修、新公営企業会計基準移行初年度のポイントと経営戦略、地方公営企業における会計・経理実務)。地方公営企業会計制度の改正等に伴う支援業務委託契約を監査法人と締結 (11/4) ○平成 26 年度決算作成検討 → 課内検討実施 (第 4 四半期検討完了予定) | 進行 A | a a |
| (3) 組織運営の充実 | ③ 組織機能の強化 | 1 局内連携の一層の推進 | ○本局主任主査会議による情報共有 → 毎月開催し情報共有実施 ○総務担当者会議等による情報共有 → 総務担当者会議を 3 回開催し各種取組の報告実施 ○その他事業所との情報共有 → 年間工事計画等打合せ実施 | 進行 A | a a |
| | | 2 事業継続に必要な組織体制の構築 | ○事業運営に必要な職員の採用 → III 種電気職採用募集説明会実施 (県内工業高校等)。I 種及びIII 種試験実施。電気職 2 名前倒し採用 (11/1) ○定数・組織調整及び適正な人員配置 → 定数・組織調整実施 ○事業運営に必要な有資格者の確保 → ダム水路主任技術者の適正な配置に係る関係部局との調整実施 | | |
| | ④ 経営品質向上(セルフアセスメント等) | 1 セルフアセスメント (自分たちの活動の自己評価及び組織運営課題等策定) の実施等 | ○局及び各所属の業務方針を策定。組織運営課題への取組み状況について、拡大課長会議で情報共有 (3 回開催) | 進行 A | a a |
| | | 2 職員満足度の向上 | ○満足度調査結果等を基に事業実施 → 局長等との意見交換会を 6 回開催し職員の要望等確認。意見交換会結果及び対応の公表実施。本局事務机を更新 (職場環境改善)。企業局全体厚生福利事業に係るアンケートの実施。局長と新採用職員との意見交換会、女性職員との意見交換会及び若手職員との意見交換会実施。厚生福利事業実施 (1 月予定)。事例研究発表会 (2/4) | | |
| (4) 人材育成の充実 | ⑤ 技術継承・人材育成 | 1 専門研修体系の継続的な見直し | ○専門研修体系実施要領及びカリキュラムの継続的な見直し実施 → 第 1 回専門研修体系検討委員会開催 (今年度の各所属における OJT や職場研修の計画を策定。第 2 回専門研修体系検討委員会開催 (3 月予定 平成 26 年度の研修実施状況を報告予定) | 進行 A | a a |
| | | 2 専門研修体系に基づく計画的な研修の実施 | ○職場研修の実施 → 新採用職員及び定期人事異動により企業局に初めて勤務する職員を対象とした新任職員研修を実施するなど各種研修を実施 ○職場外研修の実施 → 職場外研修受講者数 203 名 (当初予定 220 名 受講率 92.3%) | | |
| 【備考】 | | | | | |

平成 26 年度 経営目標の評価基準について

■ 経営目標の評価基準について

I 電気事業

1 信頼性の確保

信頼性の確保に関する経営評価は、原則として次の①②を総合して評価を行う。

- ①「供給電力量」の達成率及び要因（出水率、事故停止、当初想定していなかった作業停止など）
- ②信頼性の確保に関する行動計画（取組み）のランク付け評価

・経営目標値として「供給電力量」を掲げているが、出水状況など自然要因に大きく左右されるものであり、その達成率をもってランク付け評価を行うことは適切ではないもの。
 ・「供給電力量」の達成率の良否そのものにとらわれるのではなく、要因や参考指標、行動計画の評価結果を踏まえ、評価をするもの。

2 経済性の確保

経済性の確保に関する経営評価は、原則として次の①②を総合して評価を行う。

- ①「経常収支比率」の達成度（原則として表 1 によるランク付け評価）及び要因
- ②経済性の確保に関する行動計画（取組み）のランク付け評価

表 1 経常収支比率の評価基準

| 評価 | | AA | A | B | C | D |
|-----------------------|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 経常 収支 比率 (%) | H25 (目標：107%) (実績：111%) | 112 以上 | 112 未満 ～107 以上 | 107 未満 ～102 以上 | 102 未満 ～100 以上 | 100 未満 |
| | H26 (目標：107%) | 112 以上 | 112 未満 ～107 以上 | 107 未満 ～102 以上 | 102 未満 ～100 以上 | 100 未満 |

・経営目標値として「経常収支比率」を掲げているが、出水状況など自然要因に左右される面があり、その達成度（ランク付け評価）をもって単純に経営評価とすることは適切ではないもの。
 ・「経常収支比率」の達成度の良否そのものにとらわれるのではなく、要因や、行動計画の評価結果を踏まえ、評価をするもの。

3 新規開発の推進

原則として、取組項目「⑨胆沢第三発電所、⑩高森高原風力発電所（仮称）、⑫北上大規模太陽光発電所（仮称）の建設の推進」と「⑩水力開発地点の調査」で掲げている取組目標に対する進捗状況で評価する。

進捗状況の評価については、表 2 の評価基準により評価を行う。

表 2 新規開発の評価基準

| 評価 | AA | A | B | C | D |
|--------------|-------------|--------|------|----|------|
| 取組目標の 達成度 | 目標より 進んだ | 順調に進んだ | やや遅れ | 遅れ | 実施せず |

II 工業用水道事業

1 信頼性の確保

信頼性の確保に関する経営評価は、原則として次の①②③を総合して評価を行う。

- ①「基本料金算定水量」の達成率及び要因（事故停止、当初想定していなかった作業停止など）
- ②配管の耐震化率については、目標を達成したか、否か
- ③信頼性の確保に関する行動計画（取組み）のランク付け評価

・経営目標値として「基本料金算定水量」を掲げているが、これは景気の動向など社会経済要因に大きく左右されない指標であるが、事故停止や予防保全を目的とした工事による停止でも達成率が下がることから、達成率の良否そのものにとらわれるのではなく、要因や、行動計画の評価結果を踏まえ、評価をするもの。

2 経済性の確保

経済性の確保に関する経営評価は、原則として次の①②③を総合して評価を行う。

- ①「経常収支比率」の達成度（原則として表3によるランク付け評価）及び要因
- ②累積欠損金については、目標を達成したか、否か
- ③経済性の確保に関する行動計画（取組み）のランク付け評価

表3 経常収支比率の評価基準

| 評価 | | AA | A | B | C | D |
|------------|---------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 経常収支比率 (%) | H25 (目標: 110%) (実績: 111%) | 115 以上 | 115 未満 ~110 以上 | 110 未満 ~105 以上 | 105 未満 ~100 以上 | 100 未満 |
| | H26 (目標: 101%) | 106 以上 | 106 未満 ~101 以上 | 101 未満 ~100 以上 | — | 100 未満 |

- ・経営目標値として「経常収支比率」を掲げているが、景気の動向など社会経済要因に左右される面があり、その達成度（ランク付け評価）をもって単純に経営評価とすることは適切ではないもの。
- ・「経常収支比率」の達成度の良否そのものにとらわれるのではなく、要因や、行動計画の評価結果を踏まえ、評価をするもの。
- ・平成26年度については、目標値が101%と評価Dの基準である100%と非常に接近しているため、評価Cを除く4段階の評価とした。

III 地域貢献

1 クリーンエネルギー導入事業等について

クリーンエネルギー導入支援事業等に関する経営評価は、支援対象者等を実施したアンケート調査（満足度）の結果を抽出し、表4の基準により評価する。

表4 支援対象者等による評価の評価基準

| 評価 | AA | A | B | C | D |
|--------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-------|
| 評価 (%) | 90 以上 | 90 未満 ~80 以上 | 80 未満 ~70 以上 | 70 未満 ~60 以上 | 60 未満 |

- ・「クリーンエネルギー導入支援事業」「植樹活動支援事業」「施設見学会」において、支援対象事業者、支援対象施設の利用者、見学参加者を対象として、事業に対する満足度のほか、企業局の地域貢献事業の有益度を問うアンケートを実施するもの。

2 温室効果ガス排出量削減について

年間1%の温室効果ガス排出削減の目標を達成した場合は“達成”、できなかった場合は“未達”として評価する。なお、具体的な取組み状況（設備の運転状況や改修工事等の取組状況等）を分析したコメントを加え、評価を補足する。

■ 行動計画（取組分野）の評価基準について

原則として、取組項目毎に、「A」は5、「B」は3、「C」は1、「D」は0に数値化し、平均値が4.5以上は「aa」、4以上は「a」、3以上は「b」、2以上は「c」、2未満は「d」と評価する。

| 評価 | 取組項目の評価の組合せの例 | | | |
|----|--------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| | 1項目のみ | 2項目の組合せ | 3項目の組合せ | 4項目の組合せ |
| aa | A | AA | AAA | AAAA、AAAB |
| a | — | AB | AAB | AAAC、AABB |
| b | B | AC、BB | AAC、AAD、ABB、ABC、BBB | AAAD、AABC、AABD、AACC、ABBB、ABBC、BBBB |
| c | — | AD、BC | BBC、BBD | AACD、AADD、ABBD、ABCC、ABCD、ABDD、ACCC、BBBC、BBBD、BBCC |
| d | C、D | BD、CC、CD、DD | CCC、CCD、DDD | ACCD、ACDD、ADDD、BBBD、BBDD、BCCD、BCCD、BCCD、BDDD、CCCC、CCCD、CCDD、CDDD、DDDD |
| 備考 | 年度途中における進行管理を主としたチェックはaa, a=◎、b=○、c=△、d=×と読み替える。 | | | |