

農林水産商工常任委員会資料

(平成23年2月16日)

- 1 次期経営改善計画（H23～H25）の策定について・・・・・・・・・・1ページ

企 業 局

次期経営改善計画 (H23~H25) の策定について

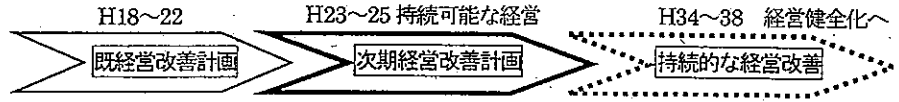
平成23年2月16日
経営企画課

1 背景・目的

企業局では、時代の要請に応じ、水力・風力発電による電力供給、安くて豊富な工業用水の安定供給、企業誘致のための工業団地の造成・分譲を通じて地域産業の振興に寄与してきましたが、近年は、景気の低迷や工場立地環境の変化など、経営環境はより厳しさを増していることから、現経営改善計画終了後も、より一層計画的で透明性の高い経営を推進するため、公営企業の今後の方向性検討委員会の提言を踏まえ、新たな経営改善計画を策定するものです。

2 計画期間

平成23年度～25年度までの3年
～概ね10～15年先を見通した3年～



3 計画体系と主な内容 (案)

【経営ビジョン】

持続可能な経営、地域産業及び環境保全への貢献

【経営方針】

- ◆適正管理と安定供給・施設の適正管理により長寿命化[発電所100年運転を目指す]を図り、電力・工業用水を安定供給し、地域産業へ貢献します
- ◆持続可能な経営の確立・厳しい経営環境下でも利用者へサービスを継続するため、需要拡大と経営効率化に取組み、持続可能な経営を目指します
- ◆環境保全への貢献・再生可能エネルギー(水力・風力・太陽光発電等)の導入拡大と先導的な導入検討により、地球温暖化対策へ貢献します
- ◆情報公開・県民の皆様へ経営状況を明らかにして事業を行います
- ◆組織力向上・組織充実、人材育成、職員満足度向上に取り組みます

【経営(数値)目標】

指標		H23	H24	H25
電気	供給電力量万MWh	16.3	16.4	16.6
	二酸化炭素排出削減	9.1万トン/年		
	発電コスト削減	2%以上		
	経常収支比率	108%		
工業用水	新規需 鳥取地区	3,000m3/日		
	要開拓 日野川	1,200m3/日		
	運営コスト削減	5%以上		
	経常収支比率	66%	68%	75%
埋立	土地の分譲	1.0ha	2.2ha	2.6ha
	一般会計借入金償還		0.5億円	1億円

【行動計画】

〈電気事業〉

- 【経営形態：当面公営で継続する中で県民の利益が最大となる形態を選択】
- 供給電力量の増加と経営の効率化
 - ・袋井発電所の供用開始 H23.6、年間溢水電力量(運転停止時間)の縮減、発電効率の向上、発電コストの削減(修繕・点検周期更新等)、効率的な業務体制の構築、継続運営と施設売却との収益性の比較検証
 - 発電施設の適正管理と安定供給
 - ・水力発電所の適正管理(アセットマネジメント)と100年運転、危機管理体制の充実
 - 地域社会・地球温暖化対策への貢献
 - ・洪水貯留機能での防災への貢献、電源立地地域等への支援、新エネルギーの導入検討(賀祥ダム小水力・太陽光・風力発電・スマートグリッド等)

〈工業用水道事業〉

- 【経営形態：経営の合理化・効率化と常に採算性検証により公営で継続】
- 安くて豊富な工業用水の利用拡大
 - ・適正規模の施設整備(鳥取工水本格給水開始H24~)、初期投資補助制度の創設、顧客満足度の向上
 - 持続可能な経営の確保
 - ・需要拡大による給水収益の確保、経営の合理化・効率化、電気事業との一体的な管理運営、運転資金の確保(他会計からの出資・借入のあり方)
 - 施設の適正管理と安定供給
 - ・施設の機能維持、計画的な漏水防止対策(日野川工水)、漏水時の迅速な対応

〈埋立事業〉

- 【経営形態：全庁的な連携と民間営業力の活用による分譲促進】
- 販売戦略による積極的な分譲促進、企業誘致
 - ・県施策と連動した積極的な販売活動、販売条件・制度の充実・見直しによる営業強化、土地条件・地盤条件の的確な提供と顧客ニーズへの対応、崎津工業団地の利活用方策の検討
 - 収益性の向上と借入金返済
 - ・長期貸付制度の充実・見直し、一般会計借入金の返済

【収支計画】 (単位：百万円)

		H23	H24	H25
電気	収益	1,791	1,738	1,506
	費用	1,691	1,611	1,377
	収支	100	127	129
工水	収益	391	437	450
	費用	593	641	598
	収支	△202	△204	△148
埋立	収益	190	312	453
	費用	228	260	330
	収支	△38	52	123

【計画達成状況の検証・評価】

- マネジメントサイクルによる進捗状況の把握と見直し (評価の時期) 毎年度速やかに実施
- 外部委員による評価・情報公開 (評価の時期) 2年経過した時点で実施