

【別紙様式3】平成27年度 企業局 業務執行計画

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|---------|-----------------------|-----------------|---|----------------------------------|----------------------------|---------|------|-----|
| <基本情報> | | | | | | | | | | | |
| 施策名 | 電力の安定供給への寄与 | | | | | | <input type="checkbox"/> 内部等管理業務 | 施策コード | 10 - 02 | | |
| 計画等の位置付け | 総合計画 | <input type="radio"/> | 未来づくり戦略 | <input type="radio"/> | 前年度に二次政策評価意見を付与 | — | 所管部等名 | 企業局 | | 関係課名 | 発電課 |
| | 地域重点プロジェクト | — | 特定分野別計画 | <input type="radio"/> | | | 作成責任者名 | 企業局長 武田 裕二 | | | |
| | | | | | | | 照会先グループ・内線 | 総務課総務企画グループ 内線 (32-728) | | | |

<計画：Plan> 業務目標の設定

| | | |
|-------------------|--|---|
| 1 業務目標及び今年度の取組 | (1)業務目標 【当該施策分野において目指すべき具体的な姿】 本道における電力の安定供給の一端を担うとともに、純国産の再生可能エネルギーである水力発電による電力供給を通じて、石油依存の低減や地球温暖化防止に寄与する。 | (2)今年度の取組 【予算や組織改編等への反映状況】 ＜主な取組＞ ① 電気事業法に基づく卸供給事業者として、北海道電力(株)に電力を供給する。 発電所数 8発電所(夕張川水系5、天塩川水系2、雨竜川水系1) 最大出力 84,710kW 予定供給電力量 263,134MWh ② 滝の上発電所改修事業 発電所本体のコンクリート打設を行うほか、水車発電機、ゲート類の据付工事を実施する。 ③ 清水沢発電所改修事業 発電所及びダム改修工事着工に向け、実施設計業務を実施する。 (組織体制等の見直し) ・ 清水沢発電所改修事業に係る業務量増加への対応を図るため、施設計画グループを設置 ・ シューパロ発電所建設事業の完了に伴う業務量減により夕張川発電管理事務所建設係及び機電係を廃止 |
|-------------------|--|---|

| | | |
|----------------|--|-----------------------|
| 2 前年度意見への対応 | (1)前年度「改善意見」 【二次政策評価における「5改善意見」の内容】 (【具体的な意見内容】) | (【具体的な主な取組】) |
| | <input type="checkbox"/> 総計 <input type="checkbox"/> 公約 <input type="checkbox"/> 行財政改革 <input type="checkbox"/> 進捗状況 <input type="checkbox"/> 前年度二次意見 <input type="checkbox"/> 指標設定 <input type="checkbox"/> 重点課題 <input checked="" type="checkbox"/> その他 | |

| 3 成果指標の設定 | (1)定量的指標の設定 【「1(1)業務目標」の達成状況を把握できるデータによる成果】 ※「H27目標値」欄の()表示は、経過年としての参考値 | | | | | | | | | |
|--------------|---|----|--------|--------|------|--------|-----|---------|--------------|----------|
| | 定量的指標名 | 単位 | H27目標値 | 中長期目標値 | 目標年次 | 基準値 | 年次 | 新規/変更の別 | 同じ指標を掲げる関連計画 | 関連する主な取組 |
| | 1) 道営発電所の最大出力 | kW | 84,710 | 84,670 | H32 | 70,940 | H22 | 変更 | | ①、②、③ |
| | 2) | | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | | |
| | 4) | | | | | | | | | |
| | 5) | | | | | | | | | |
| | 6) | | | | | | | | | |
| | 7) | | | | | | | | | |
| | 8) | | | | | | | | | |
| | 9) | | | | | | | | | |
| 10) | | | | | | | | | | |

| 3 成果指標の設定 | (2)定性的指標の設定 【数値指標ではカバーできない定性的な成果】 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------|--|
| | 定性的指標の内容 | 客観的な分析の考え方 | | | | | | | 関連する主な取組 | |
| | 1) 電力の安定供給に向けた取組の推進状況 | 電力の供給状況及び発電施設の維持管理の状況を具体的に示す。 | | | | | | | ①、②、③ | |
| | 2) | | | | | | | | | |
| | 3) | | | | | | | | | |