

千葉県水道局中期経営計画2011 主要施策及び主な取組の定量目標の推移

目標	施策	指標番号	指標名	単位	方向	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	最終	最終目標値 (・その他)備考	
1	(1)	成果①	安定給水度(浄水場事故割合) 件数/箇所		目標 実績	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0 0.0	0.0	10年間の件数	
		成果②	安定給水度(管路の事故割合) 件数/100km		目標 実績	1.6 2.0	1.6 1.5	1.6 1.4	1.6 1.4	1.6 1.4	1.6		
		取組③ーア	事業進捗率 実施事業数/計画事業数	%	目標 実績	25.9 25.9	46.6 46.6	69.0 62.1	84.5 71.9	100.0 100.0	100.0		
		取組③ーイ	浄・給水場の耐震化率 実施施設数/全施設数	%	目標 実績	93.6 93.6	93.6 93.6	93.9 93.6	95.7 93.6	95.3 93.6	97.6		
		取組④ーア	管路の更新延長	km	目標 実績	85.1 70.7	88.2 75.7	90.7 71.9	92.8 71.9	92.7 71.9	432.0 218.3	累計	
		取組④ーイ	管路の整備延長	km	目標 実績	27.7 9.7	40.0 22.0	22.5 16.4	24.0 16.4	18.6 16.4	127.0 48.1	累計	
		取組④ーウ	耐震適合性のある管の割合	%	目標 実績	14.0 14.0	15.1 15.1	16.4 16.4	17.4 16.4	18.7 16.4	18.7		
		取組④ーウ	耐震適合性のある管の割合 (基幹管路)	%	目標 実績	- 52.5	53.1 52.6	52.9 52.7	52.9 52.7	53.0 52.7	53.6		
	(2)	成果	水道水の満足度 (飲み水として)	%	目標 実績	58 53	61 58	64 69	70 69	70 69	70		
		取組②ーア	蛇口での残留塩素濃度 (年平均)	mg/L	目標 実績	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	0.6 0.6	0.4 0.6	0.4		
		取組②ーイ	送・配水管の洗浄延長	km	目標 実績	1,000 1,232	1,000 1,253	1,000 1,367	1,000 1,367	1,000 1,367	5,000 3,852	累計	
	2	(3)	取組②ーウ	貯水槽水道地域巡回サービス実施率	%	目標 実績	- -	25% 33%	50% 55%	75% 55%	100% 55%	100%	
			成果①ーア	広聴・広報満足度 (「県水だより」内容満足度)	%	目標 実績	77% 83%	77% 84%	77% 87%	77% 87%	85% 87%	77%	
			成果①ーイ	広聴・広報満足度 (「ホームページ」満足度)	%	目標 実績	71% 69%	72% 72%	73% 73%	74% 73%	75% 73%	75%	
(4)		成果②	お客様対応満足度	%	目標 実績	92% 87%	92% 94%	92% 94%	92% 94%	92% 94%	92%		
		取組①ーア	アンケート情報収集割合 給水人口千人当たりの人数	人	目標 実績	1.61 1.87	1.62 2.04	1.63 1.97	1.65 1.97	1.65 1.65	1.65		
		取組①ーイ	ホームページアクセス件数	万件	目標 実績	173.9 482.1	185.4 405.7	196.2 369.0	206.0 369.0	214.5 369.0	214.5		
		取組②	お客様の声の所属へのフィードバック割合	%	目標 実績	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100% 100%	100%		
(5)		取組③	マナーチェックテスト実施結果	点	目標 実績	91.0 91.0	91.0 90.5	91.5 91.0	92.5 91.0	93.0 91.0	93.0		
		成果①	技術研修の理解度	%	目標 実績	76% 80%	77% 80%	78% 80%	79% 80%	80% 80%	80%		
3		(5)	成果②	継承技術の実践度	%	目標 実績	60% 65%	65% 69%	70% 70%	75% 70%	80% 70%	80%	
	取組①		技術職員研修受講延べ割合	%	目標 実績	45% 89%	46% 123%	47% 89%	50% 89%	90% 89%	50%		
	成果①		非常時職員参集管理システム応答率 (1時間以内)	%	目標 実績	75.0% 75.0%	80.0% 80.3%	85.0% 77.8%	90.0% 77.8%	100.0% 77.8%	100.0%		
	成果②		事故時職員現場到着時間 (夜間、休日)	時間	目標 実績	2:30 2:00	2:00 1:10	1:45 1:10	1:30 1:10	1:00 1:10	1:00		
	取組①ーアー1		総合訓練回数	回/年	目標 実績	5 3	5 5	5 5	5 5	5 5	5		
	取組①ーアー2		テーマ型訓練回数	回/年	目標 実績	84 91	84 103	84 109	84 109	84 109	84		
	取組①ーアー3		協力員訓練回数	回/年	目標 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1		
	取組①ーイ		非常用飲料水袋備蓄数	袋	目標 実績	76,000 73,000	91,000 91,700	94,000 100,500	107,000 100,500	110,000 110,000	110,000		
取組②ーア	情報伝達訓練回数	回/年	目標 実績	2 2	2 2	2 2	2 2	2 2	2				
取組③	合同訓練の実施回数	回/年	目標 実績	11 8	11 11	11 11	11 11	11 11	11				

目標	施策	指標番号	指標名	単位	方向	23年度	24年度	25年度	26年度	27年度	最終	最終目標値 (・その他)備考	
4	(7)	成果①	購入電力量の削減率 [100×{1-(購入電力量/H12~16購入電力量平均)}]	%	目標 実績	6.0% 8.5%	7.0% 8.4%	8.0% 8.0%	9.0% 8.0%	10.0% 8.0%	10.0%		
		成果②	浄水場発生土の再資源化率	%	目標 実績	- 64.6%	100.0% 83.6%	100.0% 92.1%	100.0% 92.1%	100.0% 92.1%	100.0%		
		取組①	省エネルギー化設備率 実施施設数/可能施設数	%	目標 実績	14% 14%	24% 24%	35% 35%	52% 35%	76% 35%	76%		
		取組③ーイ	建設発生土の再資源化の推進状況	%	目標 実績	最大限 最大限	77% 68%	78% 72%	79% 72%	80% 72%	80%		
		成果①	新規職員確保率 新規職員数(人事交流含む)/職員数	%	目標 実績	4.0% 5.0%	4.5% 5.9%	5.0% 5.0%	6.0% 5.0%	6.0% 5.0%	5.0%		
5	(8)	成果②ーア	研修理解度	%	目標 実績	100% 81%	100% 93%	100% 91%	100% 91%	100% 91%	100%		
		成果②ーイ	研修実践度	%	目標 実績	65% 70%	69% 68%	73% 77%	77% 77%	80% 77%	80%		
		取組①	新規採用職員確保率 新規採用職員数/職員数	%	目標 実績	3.0% 5.1%	3.0% 4.6%	3.0% 4.1%	5.0% 4.1%	5.0% 4.1%	3.0%		
		取組②	職員研修受講職員割合	%	目標 実績	23.0% 37.8%	25.0% 42.5%	25.0% 31.5%	25.0% 31.5%	25.0% 31.5%	25.0%		
		成果①	業務の改善度	%	目標 実績	- -	- -	- -	- -	80.0% -	80.0%		
5	(9)	成果②	情報システム運用コスト削減率	%	目標 実績	- -	- -	- -	- -	10% -	10%		
		成果③	研修理解度	%	目標 実績	- -	- -	- -	80% -	80% -	80%	26新規	
		取組②	システム整備回数	回/年	目標 実績	4 4	5 5	4 4	1 4	3 20	20 13	累計	
		取組③	情報セキュリティ研修受講者数	人	目標 実績	150 123	150 125	150 142	150 142	150 142	750 390	累計	
		成果	経常収支比率 100×(営業収益+営業外収益)/(営業費用+営業外費用)	%	目標 実績	100.0% 110.9%	100.0% 110.2%	100.0% 112.4%	100.0% 112.4%	100.0% 112.4%	100.0% 112.4%	100.0%	
		取組①	コスト削減施策数 千葉県公共事業コスト構造改革プログラム2009における施策数	施策	目標 実績	16 14	16 15	16 17	16 17	16 17	16		
5	(10)	取組②ーア	企業債残高	億円	目標 実績	2,012 1,952	1,894 1,854	1,795 1,647	1,623 1,647	1,533 1,647	1,851		
		取組②ーイ	自己資本構成比率 (自己資本金+剰余金)/負債・資本合計	%	目標 実績	69.9% 72.4%	69.9% 73.9%	69.9% 76.1%	69.9% 76.1%	69.9% 76.1%	69.9%		
		取組④	研修実施回数	回/年	目標 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1		
		取組④	研修実施回数	回/年	目標 実績	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1		

凡例 ↑ …実績値が目標値を上回ることが好ましい
→ …実績値が目標値に近づくことが好ましい
↓ …実績値が目標値を下回ることが好ましい