

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 1.0	1.6 1.0	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 75.9	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 94.6	95.3 97.6	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 78.0	92.7 296.3	432.0 296.3	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 10.1	18.6 58.2	127.0 58.2	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 17.5	18.7 18.7	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 53.0	53.0 53.6	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 75	70 70	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 0.4	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 1,510	1,000 5,362	5,000 5,362	累計	
2	(3)	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 88	85 85	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 76	75 75	75	
		成果②	お客様対応満足度	%	目標 実績	92 87	92 94	92 94	92 88	92 92	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 2.03	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	206.0 359.1	214.5 214.5	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		
	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 93.0	93.0		
(4)	成果①	技術研修の理解度	%	目標 実績	76 80	77 80	78 80	79 82	80 80	80		
	成果②	継承技術の実践度	%	目標 実績	60 65	65 69	70 70	75 75	80 80	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	50 110	90 90	50		
3	(5)	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 91.1	100.0 100.0	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 1:07	1:00 1:00	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	84 110	103 84	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	107,000 109,600	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 4	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 9.0	10.0 10.0	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	100.0 100.0	100.0 100.0	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 45	76 76	76	
		取組②	再生可能エネルギー量 北船橋給水場小水力発電設備発電量	千kWh/年	目標 実績	- -	- -	- -	920 970	920 920	920	
		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 80	80	
5	(8)	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 8.3	6.0 6.0	5.0	
		成果②ーア	研修理解度	%	目標 実績	100 81	100 93	100 91	100 97	100 100	100	
		成果②ーイ	研修実践度	%	目標 実績	65 70	69 68	73 77	77 71	80 80	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 7.8	5.0 5.0	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 29.7	25.0 25.0	25.0	
5	(9)	成果①	業務の改善度	%	目標 実績	- -	- -	- -	- -	80.0 80.0	80.0	
		成果②	情報システム運用コスト削減率	%	目標 実績	- -	- -	- -	- -	10 10	10	
		成果③	研修理解度	%	目標 実績	- -	- -	- -	80 98	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 1	3 14	20 14	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	150 172	150 562	750 562	累計
5	(10)	成果	経常収支比率 ^{注)} 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	100.0 107.0	100.0 100.0	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 16	16	
		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 1,563	1,533 1,851	1,851	
		取組②ーイ	自己資本構成比率 ^{注)} (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 76.9	69.9 69.9	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			

注) 経常収支比率及び自己資本構成比率の目標値並びに実績値については、旧公営企業会計制度により算出

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