




## 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<br>(・その他)備考 |  |
|-------|------------------|---------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| 1     | (1)              | 成果①     | 安定給水度(浄水場事故割合)<br>件数/箇所     |                | 目標<br>実績       | 0.0<br>0.0       | 0.0<br>0.0       | 0.0<br>0.0        | 0.0<br>0.0         | 0.0<br>0.0         | 0.0<br>0.0         | 10年間の累計           |  |
|       |                  | 成果②     | 安定給水度(管路の事故割合)<br>件数/100km  |                | 目標<br>実績       | 1.6<br>2.0       | 1.6<br>1.5       | 1.6<br>1.4        | 1.6<br>1.0         | 1.6<br>1.0         | 1.6<br>1.4         | 5か年平均             |  |
|       |                  | 取組③ーア   | 事業進捗率<br>実施事業数/計画事業数        | %              | 目標<br>実績       | 25.9<br>25.9     | 46.6<br>46.6     | 69.0<br>62.1      | 84.5<br>75.9       | 100.0<br>93.1      | 100.0<br>93.1      |                   |  |
|       |                  | 取組③ーイ   | 浄・給水場の耐震化率<br>実施施設数/全施設数    | %              | 目標<br>実績       | 93.6<br>93.6     | 93.6<br>93.6     | 93.9<br>93.6      | 95.7<br>94.6       | 95.3<br>95.3       | 97.6<br>95.3       |                   |  |
|       |                  | 取組④ーア   | 管路の更新延長                     | km             | 目標<br>実績       | 85.1<br>70.7     | 88.2<br>75.7     | 90.7<br>71.9      | 92.8<br>78.0       | 92.7<br>76.6       | 432.0<br>372.9     | 累計                |  |
|       |                  | 取組④ーイ   | 管路の整備延長                     | km             | 目標<br>実績       | 27.7<br>9.7      | 40.0<br>22.0     | 22.5<br>16.4      | 24.0<br>10.1       | 18.6<br>13.0       | 127.0<br>71.2      | 累計                |  |
|       |                  | 取組④ーウ   | 耐震適合性のある管の割合                | %              | 目標<br>実績       | 14.0<br>14.0     | 15.1<br>15.1     | 16.4<br>16.4      | 17.4<br>17.5       | 18.7<br>18.4       | 18.7<br>18.4       |                   |  |
|       |                  | 取組④ーウ   | 耐震適合性のある管の割合<br>(基幹管路)      | %              | 目標<br>実績       | -<br>52.5        | 53.1<br>52.6     | 52.9<br>52.7      | 52.9<br>53.0       | 53.0<br>53.0       | 53.6<br>53.6       |                   |  |
|       |                  | 成果      | 水道水の満足度<br>(飲み水として)         | %              | 目標<br>実績       | 58<br>53         | 61<br>58         | 64<br>69          | 70<br>75           | 70<br>78           | 70<br>78           | 70<br>78          |  |
|       |                  | 取組②ーア   | 蛇口での残留塩素濃度<br>(年平均)         | mg/L           | 目標<br>実績       | 0.6<br>0.6       | 0.6<br>0.6       | 0.6<br>0.6        | 0.6<br>0.6         | 0.4<br>0.6         | 0.4<br>0.6         |                   |  |
| 取組②ーイ | 送・配水管の洗浄延長       | km      | 目標<br>実績                    | 1,000<br>1,232 | 1,000<br>1,253 | 1,000<br>1,367   | 1,000<br>1,510   | 1,000<br>1,669    | 5,000<br>7,030     | 累計                 |                    |                   |  |
| 取組②ーウ | 貯水槽水道地域巡回サービス実施率 | %       | 目標<br>実績                    | -<br>-         | 25%<br>33%     | 50%<br>55%       | 75%<br>78%       | 100%<br>100%      | 100%<br>100%       |                    |                    |                   |  |
| 2     | (3)              | 成果①ーア   | 広聴・広報満足度<br>(「県水だより」内容満足度)  | %              | 目標<br>実績       | 77%<br>83%       | 77%<br>84%       | 77%<br>87%        | 77%<br>88%         | 85%<br>89%         | 77%<br>86%         | 5か年平均             |  |
|       |                  | 成果①ーイ   | 広聴・広報満足度<br>(「ホームページ」満足度)   | %              | 目標<br>実績       | 71%<br>69%       | 72%<br>72%       | 73%<br>73%        | 74%<br>76%         | 75%<br>76%         | 75%<br>76%         |                   |  |
|       |                  | 成果②     | お客様対応満足度                    | %              | 目標<br>実績       | 92%<br>87%       | 92%<br>94%       | 92%<br>94%        | 92%<br>88%         | 92%<br>89%         | 92%<br>90%         | 5か年平均             |  |
|       |                  | 取組①ーア   | アンケート情報収集割合<br>給水人口千人当たりの人数 | 人              | 目標<br>実績       | 1.61<br>1.87     | 1.62<br>2.04     | 1.63<br>1.97      | 1.65<br>2.03       | 1.65<br>1.97       | 1.65<br>1.98       | 5か年平均             |  |
|       |                  | 取組①ーイ   | ホームページアクセス件数                | 万件             | 目標<br>実績       | 173.9<br>482.1   | 185.4<br>405.7   | 196.2<br>369.0    | 206.0<br>359.1     | 214.5<br>331.6     | 214.5<br>331.6     |                   |  |
|       |                  | 取組②     | お客様の声の所属へのフィードバック割合         | %              | 目標<br>実績       | 100%<br>100%     | 100%<br>100%     | 100%<br>100%      | 100%<br>100%       | 100%<br>100%       | 100%<br>100%       |                   |  |
|       |                  | 取組③     | マナーチェックテスト実施結果              | 点              | 目標<br>実績       | 91.0<br>91.0     | 91.0<br>90.5     | 91.5<br>91.0      | 92.5<br>91.0       | 93.0<br>91.0       | 93.0<br>91.0       |                   |  |
|       |                  | 成果①     | 技術研修の理解度                    | %              | 目標<br>実績       | 76%<br>80%       | 77%<br>80%       | 78%<br>80%        | 79%<br>82%         | 80%<br>82%         | 80%<br>82%         |                   |  |
|       |                  | 成果②     | 継承技術の実践度                    | %              | 目標<br>実績       | 60%<br>65%       | 65%<br>69%       | 70%<br>70%        | 75%<br>75%         | 80%<br>77%         | 80%<br>77%         |                   |  |
|       |                  | 取組①     | 技術職員研修受講延べ割合                | %              | 目標<br>実績       | 45%<br>89%       | 46%<br>123%      | 47%<br>89%        | 50%<br>110%        | 90%<br>149%        | 50%<br>149%        |                   |  |
| 3     | (5)              | 成果①     | 非常時職員参集管理システム応答率<br>(1時間以内) | %              | 目標<br>実績       | 75.0%<br>75.0%   | 80.0%<br>80.3%   | 85.0%<br>77.8%    | 90.0%<br>91.1%     | 100.0%<br>97.3%    | 100.0%<br>97.3%    |                   |  |
|       |                  | 成果②     | 事故時職員現場到着時間<br>(夜間、休日)      | 時間             | 目標<br>実績       | 2:30<br>2:00     | 2:00<br>1:10     | 1:45<br>1:10      | 1:30<br>1:07       | 1:00<br>50         | 1:00<br>50         |                   |  |
|       |                  | 取組①ーアー1 | 総合訓練回数                      | 回/年            | 目標<br>実績       | 5<br>3           | 5<br>5           | 5<br>5            | 5<br>5             | 5<br>6             | 5<br>5             | 5か年平均             |  |
|       |                  | 取組①ーアー2 | テーマ型訓練回数                    | 回/年            | 目標<br>実績       | 84<br>91         | 84<br>103        | 84<br>109         | 84<br>110          | 103<br>104         | 84<br>103          | 5か年平均             |  |
|       |                  | 取組①ーアー3 | 協力員訓練回数                     | 回/年            | 目標<br>実績       | 1<br>1           | 1<br>1           | 1<br>1            | 1<br>1             | 1<br>1             | 1<br>1             | 5か年平均             |  |
|       |                  | 取組①ーイ   | 非常用飲料水袋備蓄数                  | 袋              | 目標<br>実績       | 76,000<br>73,000 | 91,000<br>91,700 | 94,000<br>100,500 | 107,000<br>109,600 | 110,000<br>114,000 | 110,000<br>114,000 |                   |  |
|       |                  | 取組②ーア   | 情報伝達訓練回数                    | 回/年            | 目標<br>実績       | 2<br>2           | 2<br>2           | 2<br>2            | 2<br>4             | 2<br>2             | 2<br>2             | 5か年平均             |  |
|       |                  | 取組③     | 合同訓練の実施回数                   | 回/年            | 目標<br>実績       | 11<br>8          | 11<br>11         | 11<br>11          | 11<br>11           | 11<br>11           | 11<br>11           | 5か年平均             |  |

| 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<br>(・その他)備考  |
|-------|---|-------|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 4     | (7)   | 成果①   | 購入電力量の削減率<br>[100×{1-(購入電力量/H12~16購入電力量平均)}]          | %              | 目標<br>実績       | 6.0%<br>8.5%     | 7.0%<br>8.4%     | 8.0%<br>8.0%     | 9.0%<br>9.0%     | 10.0%<br>11.3%   | 10.0%<br>11.3%   |                    |
|       |   | 成果②   | 浄水場発生土の再資源化率  | %              | 目標<br>実績       | -<br>64.6%       | 100.0%<br>83.6%  | 100.0%<br>92.1%  | 100.0%<br>100.0% | 100.0%<br>100.0% | 100.0%<br>100.0% |                    |
|       |   | 取組①   | 省エネルギー化設備率<br>実施施設数/可能施設数                             | %              | 目標<br>実績       | 14%<br>14%       | 24%<br>24%       | 35%<br>35%       | 52%<br>45%       | 76%<br>52%       | 76%<br>52%       |                    |
|       |   | 取組②   | 再生可能エネルギー量<br>北船橋給水場小水力発電設備発電量                        | 千kWh/年         | 目標<br>実績       | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | 920<br>970       | 920<br>1061      | 920<br>1016      | H26,H27平均          |
|       |   | 取組③ーイ | 建設発生土の再資源化の推進状況                                       | %              | 目標<br>実績       | 最大限<br>最大限       | 77%<br>68%       | 78%<br>72%       | 79%<br>72%       | 80%<br>73%       | 80%<br>73%       |                    |
|       |   | 成果①   | 新規職員確保率<br>新規職員数(人事交流含む)/職員数                          | %              | 目標<br>実績       | 4.0%<br>5.0%     | 4.5%<br>5.9%     | 5.0%<br>5.0%     | 6.0%<br>8.3%     | 6.0%<br>9.3%     | 5.0%<br>6.7%     | 5か年平均              |
| 成果②ーア | 研修理解度   | %     | 目標<br>実績  | 100%<br>81%    | 100%<br>93%    | 100%<br>91%      | 100%<br>97%      | 100%<br>95%      | 100%<br>91%      | 5か年平均            |                  |                    |
| 成果②ーイ | 研修実践度   | %     | 目標<br>実績  | 65%<br>70%     | 69%<br>68%     | 73%<br>77%       | 77%<br>71%       | 80%<br>78%       | 80%<br>78%       |                  |                  |                    |
| 取組①   | 新規採用職員確保率<br>新規採用職員数/職員数                      | %     | 目標<br>実績  | 3.0%<br>5.1%   | 3.0%<br>4.6%   | 3.0%<br>4.1%     | 5.0%<br>7.8%     | 5.0%<br>8.3%     | 3.0%<br>6.0%     | 5か年平均            |                  |                    |
| 取組②   | 職員研修受講職員割合                                    | %     | 目標<br>実績  | 23.0%<br>37.8% | 25.0%<br>42.5% | 25.0%<br>31.5%   | 25.0%<br>29.7%   | 25.0%<br>36.7%   | 25.0%<br>35.6%   | 5か年平均            |                  |                    |
| 5     | (9)   | 成果①   | 業務の改善度  | %              | 目標<br>実績       | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | 80%<br>80%       | 80%<br>80%       |                    |
|       |   | 成果②   | 情報システム運用コスト削減率  | %              | 目標<br>実績       | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | 10%<br>27%       | 10%<br>27%       |                    |
|       |   | 成果③   | 研修理解度   | %              | 目標<br>実績       | -<br>-           | -<br>-           | -<br>-           | 80%<br>98%       | 80%<br>97%       | 80%<br>98%       | H26新規<br>H26,H27平均 |
|       |   | 取組②   | システム整備回数  | 回/年            | 目標<br>実績       | 4<br>4           | 5<br>5           | 4<br>4           | 1<br>1           | 3<br>3           | 20<br>17         | 累計                 |
|       |   | 取組③   | 情報セキュリティ研修受講者数  | 人              | 目標<br>実績       | 150<br>123       | 150<br>125       | 150<br>142       | 150<br>172       | 150<br>224       | 750<br>786       | 累計                 |
|       |   | 成果    | 経常収支比率 <sup>注)</sup><br>100×(営業収益+営業外収益)÷(営業費用+営業外費用) | %              | 目標<br>実績       | 100.0%<br>110.9% | 100.0%<br>110.2% | 100.0%<br>112.4% | 100.0%<br>107.0% | 100.0%<br>105.3% | 100.0%<br>109.2% | 5か年平均              |
| 取組①   | コスト削減施策数<br>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<br>実績  | 16<br>14       | 16<br>15       | 16<br>17         | 16<br>17         | 16<br>16         | 16<br>16         |                  |                  |                    |
| 取組②ーア | 企業債残高   | 億円    | 目標<br>実績  | 2,012<br>1,952 | 1,894<br>1,854 | 1,795<br>1,647   | 1,623<br>1,563   | 1,533<br>1,473   | 1,851<br>1,473   |                  |                  |                    |
| 取組②ーイ | 自己資本構成比率 <sup>注)</sup><br>(自己資本金+剰余金)÷負債・資本合計 | %     | 目標<br>実績  | 69.9%<br>72.4% | 69.9%<br>73.9% | 69.9%<br>76.1%   | 69.9%<br>76.9%   | 69.9%<br>77.6%   | 69.9%<br>77.6%   |                  |                  |                    |
| 取組④   | 研修実施回数  | 回/年   | 目標<br>実績  | 1<br>1         | 1<br>1         | 1<br>1           | 1<br>1           | 1<br>1           | 1<br>1           | 5か年平均            |                  |                    |

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