

島根県企業局経営計画の平成24年度上期数値実績

資料3

基本方針	指標	現状値 (H21)	目標値	実績値 (上期)	内容、数値等実績	
顧客の本位の経営	危機管理訓練の回数	4回/年	7回/年	3回	東部 1 回 9/20 三成ダム放流シミュレーション訓練(電気) 西部 2 回 7/12 職員招集訓練(水道) 8/28 漏油対策(電気)	
	研修回数	5回/年	6回/年	4回	東部 1 回 9/27 所内研修(交通安全講習, グループ発表, ストレスチェック) 西部 1 回 8/8 所内研修会 本局 2 回 9/11, 13 保安研修	
	参加職員数	108人/年	130人/年	87人	東部 15 人 9/27 所内研修 西部 22 人 8/8 所内研修会 本局 50 人 9/11, 13 保安研修	
	故障による年間運転停止時間(水力)	234 h	220 h (H27)	656h	東部 0 h 西部 656 h 矢原川IP/S導水路漏水: 146h、浜田川IP/Sサーボドライバ故障(9/7~9/26): 484h ほか	
	年間故障停止時間(風力)	大峯山	3,399 h	1,700 h	3,336h	3号機アキュムレータ(油圧装置)等の故障による停止(5/17~9/4)など
		高野山	11,466 h	6,800 h	3,017h	9号機スリップリング損傷等の故障による停止(4/30~6/7)
	設備稼働率(%)	大峯山	81.4%	92%	72.4%	3号機アキュムレータ(油圧装置)等の故障による停止(5/17~9/4)など
		高野山	85.4%	90%	86.7%	9号機スリップリング損傷等の故障による停止(4/30~6/7)
	工業用水道事業 事故・故障による年間給水制限日数	飯梨川	0日	0日	0日	
		江の川	0日	0日	0日	
	水道事業 浄水池濁度(0.1度以下)未達成日数	飯梨川	0日	0日	0日	(上期)最大:0.058 平均:0.01 (下期)最大: 平均:
		斐伊川	-	0日	0日	(上期)最大:0.088 平均:0.011
		江の川	0日	0日	0日	(上期)最大:0.03 平均:0.01 (下期)最大: 平均:
	水道事業 浄水池色度(2度以下)未達成日数	飯梨川	0日	0日	0日	(上期)最大:1.41 平均:0.75 (下期)最大: 平均:
		斐伊川	-	0日	0日	(上期)最大:0.40 平均:0.08
		江の川	0日	0日	0日	(上期)最大:1.51 平均:0.93 (下期)最大: 平均:
水道事業 末端残塩(0.1~0.5)未達成日数	飯梨川	2日	0日	0日	(上期)最大:0.33 最小:0.11 平均:0.19 (下期)最大: 最小: 平均:	
	斐伊川	-	0日	0日	(上期)福浦 最大:0.34 最小:0.14 平均:0.23 新春日 最大:0.38 最小:0.13 平均:0.24 本郷 最大:0.43 最小:0.17 平均:0.2	
	江の川	0日	0日	0日	(上期)最大:0.44 最小:0.22 平均:0.29 (下期)最大: 最小: 平均:	
水道事業 事故・故障による年間給水制限日数	飯梨川	0日	0日	0日		
	斐伊川	-	0日	0日		
	江の川	0日	0日	0日		

島根県企業局経営計画の平成24年度上期数値実績

資料3

基本方針	指 標	現状値 (H21)	目標値	実績値 (上期)	内容、数値等実績	
健全経営の確保	水の有効活用率(水力)	103%	105%	101.7%		
	風力発電設備利用率(%)	大峯山	26.0%	28%	19.4%	3号機アキュムレータ(油圧装置)等の故障による停止(5/17~9/4)など
		高野山	16.9%	20%	11.0%	9号機スリップリング損傷等の故障による停止(4/30~6/7)
	風力発電 コスト削減率(削減額)	116百万円	5% 5.8百万円(H27)		1年間の実績による	
	工業用水道事業売水率(%) : 契約ベース	飯梨川	58.8%	60%(H27)	59.0%	
		江の川	9.3%	50%(H27)	12.7%	
	工業用水 コスト削減率(削減額)	飯梨川	85百万円	5% 4.3百万円(H27)		1年間の実績による
	水道事業 コスト削減率(削減額)	飯梨川	253百万円	5% 12.7百万円		1年間の実績による
宅地造成事業分譲率	江島	83.7%	95%(H27)	91.5%		
	江津	63.5%	85.4%(H27)	63.5%		
環境や地域への貢献	地域活動への参加職員数	161人/年	200人/年	133人	4/6 交通安全街頭活動(8) 4/29 広瀬地区源流保全事業(8) 東部 48 人 6/10 志津見ダムポピー祭(4) 6/20 飯梨川河川清掃(15) 9/9 やすぎ環境フェア(4) 9/21 交通安全街頭活動(9)	
					西部 53 人 石見海浜公園海岸清掃(9) 6/26 第1回クリーンUP作戦(23) 交通安全運動街頭行動(21)	
					本局 32 人 4/29 広瀬地区源流保全事業(2) 6/10 志津見ダムポピー祭(3) 宍道湖岸通り他清(27)	
	電気事業 CO ₂ 削減量(t-CO ₂ /年)	93,572t	102,000t(H27)	42,257t	水力 35,372(目標77,872) 風力 6,685(目標24,492)	
森作り植栽面積	550m ²	2,500m ² (H27)	1500m ²	4/29 飯梨川源流地域における水源の森づくり活動 1,500m ²		
信頼される公営企業経営	ホームページアクセス数(外部から)	14,494件	15,000件	5,593	(上期) 5,593件 前年同期5,519件(74件増) (下期) 件	
	出前講座の実施回数、参加人員	1,195人/年	1,400人/年	979人	東部 0 件 0 人 西部 3 件 72 人 水道1件(36) 電気2件(36)	
	施設見学の実施回数、受入れ人員	54件	60件	37件	東部 17 件 487 人(今津:13件430人 三代:4件57人) 西部 17 件 420 人 水道9件(244) 水力発電1件(25) 風力発電7件(151)	
	研修回数 参加職員数	6回	8回	7回	東部 3 回 105 人 決算状況説明会(21) 人権同和 2回(34) 自治研(4) 公営電気技術研修(1) 会計制度研修・日本水道協会研修他(45)	
西部 2 回 71 人 所内研修(22) 決算状況説明会(16) 人権同和(22) 労働安全衛生(4) 土木関係業務(4) 自治研(3)						
本局 2 回 28 人 7/5 公営企業会計の基礎研修 14人 7/27 新会計制度勉強会 14人						