

島根県企業局経営計画の平成25年度上期取組実績

資料3

基本方針	成果指標	目標値	H23	H24	H25 上期	備考	
顧客本位の経営	危機管理訓練の回数	7回/年	8回	8回	2回	・工水漏水シミュレーション訓練 ・水道高濁度対応訓練	
	研修回数	6回/年	6回	6回	3回	・水道高濁度対応訓練の検証 ・企業局保安研修(2回)	
	参加職員数	130人/年	152人	133人	54人	・事業所で実施した訓練の検証及び企業局保安研修の参加者数	
	故障による年間運転停止時間(水力)	220h(H27)	686h	891h	31h		
	年間故障停止時間(風力)	大峯山	1,700h	4,755h	6,895h	5,553h	・1号機発電機故障表示原因調査, 2号機発電設備故障他 ・1号機ピッチドライブ交換, 3号機IGBT素子交換他
		高野山	6,800h	6,111h	6,261h	2,765h	
	設備稼働率(%)	大峯山	92%	80.0%	70.0%	55.4%	
		高野山	90%	90.0%	88.3%	87.0%	
	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	1日	2日	0日	
		江の川	0日	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	3日	0日	0日	
		斐伊川	0日	0日	0日	0日	
		江の川	0日	0日	0日	0日	
	水道事業 浄水池色度(2度以下)未達成日数	飯梨川	0日	4日	0日	1日	・最大2.38 大雨による河川の増水(9月8日)
		斐伊川	0日	0日	0日	0日	
		江の川	0日	0日	0日	0日	
	水道事業 末端残塩(0.1~0.5)未達成日数	飯梨川	0日	0日	0日	0日	・末端水質監視装置計測異常による過注入(0.58~0.62)
		斐伊川	0日	0日	0日	1日	
江の川		0日	0日	0日	0日		
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	0日		
	斐伊川	0日	0日	0日	0日		
	江の川	0日	0日	0日	0日		

基本方針	成果指標	目標値	H23	H24	H25 上期	備考	
健全経営の確保	水の有効活用率(水力)	105%	102.8	102.0	101.2		
	風力発電 設備利用率 (%)	大峯山	28%	26.2%	19.8%	13.0%	・平均風速 6.2m/s
		高野山	20%	18.3%	16.9%	13.2%	・平均風速 5.3m/s
	風力発電 目標コスト(百万円)	110.2 (H27)	168.1	227.0	—	・年度末算定	
	工業用水道事業 売水率(%) : 契約ベース	飯梨川	60% (H27)	59.0%	59.0%	59.1%	
		江の川	50% (H27)	13.3%	26.7%	26.0%	
	工業用水 目標コスト(百万円)	飯梨川	80.7 (H27)	76.7	80.0	—	・年度末算定
	水道事業 目標コスト(百万円)	飯梨川	240.3 (H27)	210.7	208.0	—	・年度末算定
宅地造成事業 分譲率	江島	95% (H27)	91.5%	92.5%	93.0%	・三宝化成工業追加分譲 1,059.45m ²	
	江津	70% (H27)	63.5%	63.5%	63.5%		
環境や地域への貢献	地域活動への参加職員数	200人/年	200人	195人	146人	・交通安全運動週間街頭活動 ・志津見ダム湖祭り・・・志津見発電所見学対応他 ・河川・庁舎周辺清掃 ・植栽活動	
	電気事業 CO ₂ 削減量 (t-CO ₂ /年)	102,000t (H27)	120,201t	92,530t	49,815t	水力 41,945 風力 7,870	
	森作り植栽面積	2,500m ² (H27)	3,060m ²	5,500m ²	1,300m ²	・広瀬地区源流保全	
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)	15,000件	10,535件	10,141件	5,796件	・前年上期比203件増	
	出前講座の実施回数、参加人員	1,400人/年	1,271人	1,495人	783人	・出前講座 1件 江津工業高校 71人 ・施設見学 32件 712人	
	施設見学の実施回数、受入れ人員		60件	49件	57件		33件
	研修回数 参加職員数	8回 200人	11回 259人	12回 457人	4回 113人	・所内研修(1回) 内容 交通安全, AED説明会, 情報セキュリティ ・決算状況説明会(2回) ・宅地造成事業会計予算他勉強会(1回) ・その他研修	