

中期経営計画(平成23年度～平成27年度)の達成状況

中期経営計画で主な事業と施策として位置づけた事業及び施策について、平成23年度における計画の達成状況を公表いたします。

なお、計画との比較対照の便宜上、予算繰越分は考慮していません。

1. 取水施設保全事業

目 標		平成27年度までに取水井10箇所の機能診断を実施します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	実施箇所数	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	2箇所
	事業費 (千円 税込)	8,190	9,440	9,440	9,440	9,440
実 績	実施箇所数	2箇所				
	事業費 (千円 税込)	5,670				

※実施箇所

- ①南部浄水場系第4号取水場 ②東部浄水場系第6号取水場

2. 浄水場整備事業(耐震補強事業)

目 標		平成27年度までに配水池の耐震化率46.7%を目指します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	実施箇所	第一浄水場 2号配水池 (5,000m ³)	第一浄水場 1号配水池 (5,000m ³)	東部浄水場 1号配水池 (10,000m ³)	東部浄水場 2号配水池 (10,000m ³)	東部浄水場 3号配水池 (10,000m ³)
	耐震化率	8.7%	14.1%	25.0%	35.9%	46.7%
	事業費 (千円 税込)	200,000	200,000	220,000	220,000	220,000
実 績	実施箇所	第一浄水場 2号配水池 (5,000m ³)				
	耐震化率	8.7%				
	事業費 (千円 税込)	184,750				

※耐震化率は耐震化を要する配水池の総容量に対する耐震化実施済の配水池容量の割合で、平成22年度までの耐震化率は3.3%です。

3. 浄水場施設・設備更新事業

目 標		平成27年度までに浄水場施設・設備9箇所の更新を実施します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	実施箇所数	1箇所	3箇所	2箇所	1箇所	2箇所
	事業費 (千円 税込)	450,000	498,200	368,200	161,200	176,600
実 績	実施箇所数	1箇所				
	事業費 (千円 税込)	299,164				

※実施箇所 東部浄水場(非常用発電設備)

4. 小口径の老朽管の更新

目 標		平成27年度までに管路整備率46%を目指します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	布設延長(m)	8,000	9,300	9,300	11,800	11,800
	管路整備率	7.3%	15.8%	24.4%	35.2%	46.0%
	事業費 (千円 税込)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,280,000	1,280,000
実 績	布設延長(m)	8,745				
	管路整備率	8.0%				
	事業費 (千円 税込)	1,104,284				

※管路整備率は平成23年度から平成32年度までの計画整備延長に対する管路整備実施率です。

5. 配水管の施設拡充

目 標		平成25年度までに管路整備率100%を目指します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	布設延長(m)	6,500	4,000	4,000	必要に応じて実施 →	
	管路整備率	44.8%	72.4%	100.0%	—	—
	事業費 (千円 税込)	390,000	300,000	300,000	—	—
実 績	布設延長(m)	4,602				
	管路整備率	31.7%				
	事業費 (千円 税込)	273,568				



※管路整備率は平成23年度から平成25年度までの計画整備延長に対する管路整備実施率です。
 ※埼玉県が行う道路事業の進捗の影響等により未執行となった工事があったため、計画の管路整備率に達しませんでした。

6. 配水管漏水防止事業

目 標		漏水個所の早期発見に努めます				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	漏水調査距離 (km)	→ 随時実施				
	事業費 (千円 税込)	—	—	—	—	—
実 績	漏水調査距離 (km)	381				
	事業費 (千円 税込)	9,009				

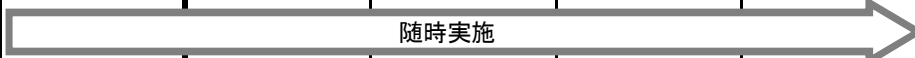
※上記漏水調査のほか、電食防止調査を行いました(調査箇所:189箇所、事業費:5,250千円)

7. 災害・事故対策

目 標		・平成24年度までに災害用備蓄材料の備蓄を完了します ・継続的に危機管理体制の整備に努めます				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	資材備蓄率	86.4%	100.0%	必要に応じて見直し 		
	事業費 (千円 税込)	1,444	1,405	—	—	—
	マニュアル整備	適宜見直し 				
実 績	資材備蓄率	84.8%				
	事業費 (千円 税込)	1,364				
	マニュアル整備	実施				

※資材備蓄率は、災害用備蓄材料整備計画に基づき定めた必要数に対する備蓄済点数の割合で、平成22年度までの資材備蓄率は82.7%です。
 ※計画的に整備を実施したものの、管路維持のため使用したことから、目標備蓄率に達しませんでした。

8. 漏水に伴う給水管布設替事業

目 標		給水管の適切な布設替えにより、漏水・断水の防止に努めます				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	給水管布設替 延長(m)	随時実施 				
	事業費 (千円 税込)	—	—	—	—	—
実 績	給水管布設替 延長(m)	833				
	事業費 (千円 税込)	19,397				