

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24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 | 2箇所 | | | |
| | 事業費 (千円 税込) | 5,670 | 5,562 | | | |

※実施箇所

①南部浄水場系第1号取水場 ②西部浄水場系第11号取水場

※上記機能診断のほか、第一浄水場第2号取水井の掘り替え工事を実施しました(事業費:66,150千円)

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) | 第一浄水場 1号配水池 (5,000m ³) | | | |
| | 耐震化率 | 8.7% | 14.1% | | | |
| | 事業費 (千円 税込) | 184,750 | 175,994 | | | |

※耐震化率は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 | 5箇所 | | | |
| | 事業費 (千円 税込) | 299,164 | 349,409 | | | |

※実施箇所 ①第一浄水場(ポンプ設備)②西部浄水場(非常用発電設備)③東部浄水場(電気計装設備)
④西部加圧ポンプ場(非常用発電設備、ポンプ設備)⑤その他水道施設(監視計装設備)

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 | 8,190 | | | |
| | 管路整備率 | 8.0% | 15.5% | | | |
| | 事業費 (千円 税込) | 1,104,284 | 1,039,464 | | | |

※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 | 6,995 | | | |
| | 管路整備率 | 31.7% | 80.0% | | | |
| | 事業費 (千円 税込) | 273,568 | 396,609 | | | |

※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。

6. 配水管漏水防止事業

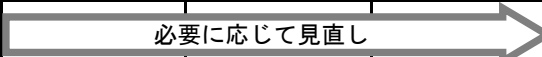
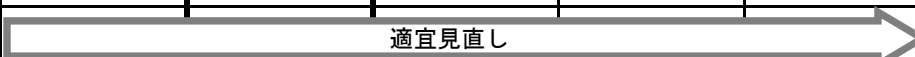
| 目 標 | | 漏水個所の早期発見に努めます | | | | |
|-----|----------------|----------------|------|------|------|------|
| 年 度 | | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
| 計 画 | 漏水調査距離 (km) | 随時実施 | | | | |
| | 事業費 (千円 税込) | — | — | — | — | — |
| 実 績 | 漏水調査距離 (km) | 381 | 0 | | | |
| | 事業費 (千円 税込) | 9,009 | 0 | | | |

※高水準の有収率を維持していることから、24年度は漏水調査業務委託を実施しませんでした。

今後は、有収率の推移を踏まえて漏水調査の実施方法を検討していきます。

(有収率とは、供給した配水量に対して料金徴収の対象となった水量の割合です)

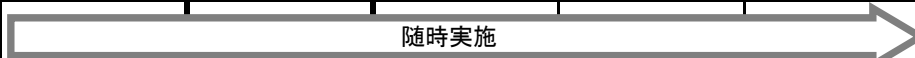
7. 災害・事故対策

| 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% | 100.0% | | | |
| | 事業費 (千円 税込) | 1,364 | 1,205 | | | |
| | マニュアル整備 | 実施 | 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。

※計画に基づいた整備は24年度をもって完了したため、今後は適正な管理に努めていきます。

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 | 1,694 | | | |
| | 事業費 (千円 税込) | 19,397 | 37,825 | | | |