

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項目について、平成25年度における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	2箇所		
	事業費 (千円 税込)	5,670	5,562	6,825		

※実施箇所

①西部浄水場系第1号取水場 ②南部浄水場系第5号取水場

※上記機能診断のほか、東部浄水場系第1号取水場揚水設備の改良工事を実施しました。

(事業費:3,759千円)

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)	東部浄水場 2号配水池 (10,000m ³)		
	耐震化率	8.7%	14.1%	25.0%		
	事業費 (千円 税込)	184,750	175,994	191,037		

※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	3箇所		
	事業費 (千円 税込)	299,164	349,409	171,596		

※実施箇所

①南部浄水場(鉄マンガン除去設備) ②西部浄水場(流量計設備) ③第一浄水場(電気・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	6,264		
	管路整備率	8.0%	15.5%	21.2%		
	事業費 (千円 税込)	1,104,284	1,039,464	878,818		

※管路整備率＝整備実施延長(累計)／平成23年度から平成32年度までの計画整備延長(m)

5. 大口径の老朽管の更新

目 標		平成27年度までに管路整備率10%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)	—	—	1,100	1,100	2,700
	管路整備率	—	—	2.2%	4.5%	10.0%
	事業費 (千円 税込)	0	0	400,000	400,000	1,030,000
実 績	布設延長(m)	0	0	1,402		
	管路整備率	0.0%	0.0%	2.9%		
	事業費 (千円 税込)	0	0	303,224		

※管路整備率＝整備実施延長(累計)／平成25年度から平成36年度までの計画整備延長(m)

6. 配水管の施設拡充

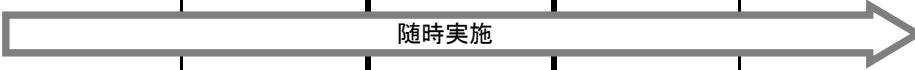
目 標		平成25年度までに管路整備率100%を目指します				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	布設延長(m)	6,500	4,000	4,000	必要に応じて実施	
	管路整備率	44.8%	72.4%	100.0%	—	—
	事業費 (千円 税込)	390,000	300,000	300,000	—	—
実 績	布設延長(m)	4,602	6,995	4,282		
	管路整備率	31.7%	80.0%	109.5%		
	事業費 (千円 税込)	273,568	396,609	320,723		

※管路整備率＝整備実施延長(累計)／平成23年度から平成25年度までの計画整備延長(m)

※計画に基づいた整備は平成25年度をもって完了したため、今後は必要に応じて実施していきます。

※計画外で施工した箇所も算入しているため、管路整備率は100%超となっています。

7. 配水管漏水防止事業

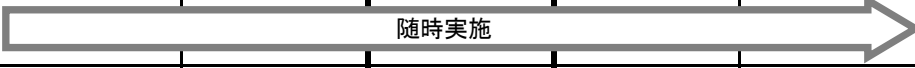
目 標		漏水箇所早期発見に努めます				
年 度		23年度	24年度	25年度	26年度	27年度
計 画	漏水調査距離 (km)					
	事業費 (千円 税込)	—	—	—	—	—
実 績	漏水調査距離 (km)	381	0	40		
	事業費 (千円 税込)	9,009	0	2,100		

※25年度については、主に鋼管に調査対象を絞って実施しました。

今後も、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)

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)					
	事業費 (千円 税込)	—	—	—	—	—
実 績	給水管布設替延長(m)	833	1,694	1,058		
	事業費 (千円 税込)	19,397	37,825	22,687		