

金沢市企業局経営計画2011進捗状況（平成23年度）

- ・ H23年度の目標達成状況(網掛け)…対象管理指標 6件すべてが目標を達成した。【達成率：100%】
- ・ H23年度時点での計画達成状況 …対象管理指標39件中、32件が計画を上回った。【達成率：82%】

管理指標	主管課	単位	H23			目標達成判定年度
			計画	実績	達成状況	
【快適な暮らしへの貢献】						
1 都市ガス販売量	営業開発課	千m ³	42,800	42,489	×	H27
2 森本山間中部地区への給水開始時期	建設課	—	工事	工事	○	H26
3 犀川地区への給水開始時期	建設課	—	工事	工事	○	H27
4 下水道整備面積	建設課	ha	8,168	8,162	×	H27
5 水洗化率	お客さまサービス課	%	93.0	93.1	○	H27
6 お客さまモニター制度の実施	経営企画課	—	開始	開始	○	H23 (達成)
7 お客さまの声活用プロジェクトの設置	経営企画課	—	設置	設置	○	H23 (達成)
8 新たなインターネットサービスの導入件数	経営企画課	件	2	2	○	H27
9 施設見学者数(年間)	上水・発電課	万人	1.3	1.0	×	H27
10 国名勝「末浄水場園地」一般開放の通年化	上水・発電課	回	4	4	○	H26
11 料理教室の開催数(年間)	営業開発課	回	25	23	×	H27
【安全なまちづくりへの貢献】						
12 ガスねずみ铸铁管残存延長	建設課	km	29	26	○	H27
13 水道基幹管路ねずみ铸铁管残存延長	建設課	km	57 ※(29)	29	○	H27
14 卯辰山地区配水池箇所数	上水・発電課	箇所	6	6	○	H27
15 卯辰山地区ポンプ場箇所数	上水・発電課	箇所	6	6	○	H27
16 下水道管路長寿命化計画(第1期)の策定	維持管理課	—	/	/	/	H24
17 下水道施設長寿命化計画(第1期)の策定	水処理課	—	計画策定	計画策定	○	H23 (達成)
18 ガス中圧管耐震化率	建設課	%	95	95	○	H27
19 浄水施設耐震化率	上水・発電課	%	88	88	○	H27
20 配水池耐震化率	建設課	%	42	42	○	H27
21 マンホール浮上抑制対策率(緊急輸送路)	建設課	%	44	18	×	H25
22 下水道基幹施設耐震化率	建設課	%	38	38	○	H27

※()は計画修正後の数値であり、実績は()内の数値と対比する。

修正理由：経営計画策定後に実施した詳細調査の結果、残存延長が変更となったため。

管理指標	主管課	単位	H23			目標達成 判定年度	
			計画	実績	達成状況		
【地球環境への貢献】							
23	企業局全体のCO ₂ 排出削減量	経営企画課	t-co ₂	3,539	3,678	○	H27
24	末浄水場CO ₂ 排出削減量	上水・発電課	t-co ₂				H27
25	未利用エネルギー導入計画策定	水処理課	—	計画策定	計画策定	○	H23 (達成)
26	SNG設備のLNG設備への更新	ガス課	—				H27
27	水道水源区域における植樹延べ面積	上水・発電課	ha	0.6	0.7	○	H27
28	環境対応型ガス機器販売累計台数	営業開発課	台	1,965	2,174	○	H27
29	金沢市内における天然ガス自動車普及台数	営業開発課	台	260	243	×	H27
30	合流式下水道改善率	建設課	%	35	35	○	H27
31	下水処理水消雪管延長(3水質管理センター合計)	建設課	km	8.9	8.4	×	H27
32	リン回収の検討	水処理課	—	実証実験	実証試験	○	H27
33	環境出前講座等の内容の充実	経営企画課	—	講座内容の 充実	新たな施設見 学会の実施	○	H27
【経営基盤の強化】							
34	キャッシュフロー管理手法の導入	経営企画課	—	導入	導入	○	H23 (達成)
35	企業債残高(ガス)	経営企画課	百万円	18,317	18,021	○	H27
36	企業債残高(水道)	経営企画課	百万円	9,762	9,617	○	H27
37	企業債残高(下水道)	経営企画課	百万円	165,228	164,074	○	H27
38	補償金免除繰上償還額(下水道)	経営企画課	百万円	2,162	2,162	○	H24
39	ホストコンピューターの廃止	経営企画課	—	廃止	廃止	○	H23 (達成)
40	技術研修講師養成数	企業総務課	人	125	130	○	H27
41	共同参加型研修講座数	企業総務課	講座	2	2	○	H27
42	災害対策訓練等の充実	安全対策室	—	復旧体制の 強化	復旧体制の 強化	○	H27
43	成長戦略ビジョンの策定	経営企画課	—				H25