

金沢市企業局経営計画2011進捗状況（平成25年度）

- ・ H24年度までの目標達成状況…対象管理指標10件すべて目標を達成した。【達成率：100%】
- ・ H25年度末時点での計画進捗状況…対象管理指標44件中、35件が計画を上回った。【達成率：80%】

管理指標		主管課	単位	H25			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m³	42,308	41,959	×	H27
2	あんしん訪問の相談率	営業開発課	%	5	8	○	H27
3	新ガスショールームの整備	営業開発課	—	計画策定	計画策定	○	H27
4	森本山間中部地区への給水開始時期	建設課	—	工事	工事	○	H26
5	犀川地区への給水開始時期	建設課	—	工事	工事	○	H27
6	下水道整備面積	建設課	ha	8,290	8,284	×	H27
7	水洗化率	お客さまサービス課	%	95.9	96.0	○	H27
8	お客さまモニター制度の実施	経営企画課	—				H23達成済
9	お客さまの声活用プロジェクトの設置	経営企画課	—				H23達成済
10	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	5	5	○	H27
11	施設見学者数(年間)	上水・発電課	万人	1.3	1.3	○	H27
12	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
13	料理教室の開催数(年間)	営業開発課	回	36	33	×	H27
【安全なまちづくりへの貢献】							
14	ガスねずみ铸铁管残存延長	建設課	km	22	22	○	H27
15	白ガス管改良計画の策定	建設課	—	調査	調査	○	H27
16	水道基幹管路ねずみ铸铁管残存延長	建設課	km	27	27	○	H27
17	卯辰山地区配水池箇所数	上水・発電課	箇所	3	6	×	H27
18	卯辰山地区ポンプ場箇所数	上水・発電課	箇所	3	6	×	H27
19	下水道管路長寿命化計画(第1期)の策定	維持管理課	—				H24達成済
20	下水道施設長寿命化計画(第1期)の策定	水処理課	—				H23達成済
21	ガス中圧管耐震化率	建設課	%	97	98	○	H27
22	浄水施設耐震化率	上水・発電課	%				H23達成済
23	配水池耐震化率	建設課	%	42	42	○	H27
24	マンホール浮上抑制対策率(緊急輸送 路)	建設課	%	100	100	○	H25達成
25	マンホール浮上抑制対策率(防災拠点等 と接続する重要路線)	建設課	%	計画策定	計画策定	○	H27
26	下水道基幹施設耐震化率	建設課	%	44	45	○	H27
27	企業局総合防災計画の策定	安全対策室	—				H27
28	野々市市との水道連絡管の接続箇所数	安全対策室	箇所(累 計)	1	1	○	H27

※管理指標は平成26年2月の「経営計画の一部見直し」を反映したもの

管理指標		主管課	単位	H25			目標達成 判定年度
				計画	実績	達成状況	
【地球環境への貢献】							
29	企業局全体のCO ₂ 排出削減量	経営企画課	t-CO ₂	4,600	5,003	○	H27
30	末浄水場CO ₂ 排出削減量	上水・発電課	t-CO ₂				H24達成済
31	未利用エネルギー導入計画策定	水処理課	—				H23達成済
32	下水道施設を利用したエネルギーパークの整備	水処理課	—	計画策定・ 消化ガス発 電設備設置	計画策定・ 消化ガス発 電設備設置	○	H27
33	SNG設備のLNG設備への更新	ガス課	—	計画策定	計画策定	○	H27
34	水道水源区域における植樹延べ面積	上水・発電課	ha	0.80	0.85	○	H27
35	環境対応型ガス機器販売累計台数	営業開発課	台	2,890	2,907	○	H27
36	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	258	242	×	H27
37	合流式下水道改善率	建設課	%	100	35	×	H27
38	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	9.3	8.6	×	H27
39	リン回収の検討	水処理課	—	検討	検討	○	H27
40	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	施設PRの充 実	○	H27
【経営基盤の強化】							
41	キャッシュフロー管理手法の導入	経営企画課	—				H23達成済
42	企業債残高(ガス)	経営企画課	百万円	16,491	16,208	○	H27
43	企業債残高(水道)	経営企画課	百万円	9,130	8,958	○	H27
44	企業債残高(下水道)	経営企画課	百万円	158,591	156,258	○	H27
45	補償金免除繰上償還額(下水道)	経営企画課	百万円				H24達成済
46	ホストコンピュータの廃止	経営企画課	—				H23達成済
47	ICTを活用した情報システムの導入件数	経営企画課	件(累計)	1	1	○	H27
48	技術研修講師養成数	企業総務課	人	145	174	○	H27
49	共同参加型研修講座数	企業総務課	講座	4	4	○	H27
50	技術技能伝承センター(仮称)の整備	企業総務課	—	工事着手	一部完成	○	H27
51	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
52	成長戦略ビジョンの策定	経営企画課	—	計画策定	計画検討	×	H25
53	下水道施設での包括的民間委託の実施	水処理課	—	検討	検討	○	H26
54	官民連携による新たな委託化の検討	経営企画課	—				H27
55	人間ドック受診率	企業総務課	%	45	50	○	H27
56	心の健康状態調査(ストレスチェック)の継続実施	企業総務課	—	実施	実施	○	H27