

金沢市企業局経営計画2011進捗状況（平成26年度）

・ H26年度末時点での進捗状況…全管理指標56件中、達成済み19件。

未達成指標37件中、28件が計画通りの進捗で、9件が計画を下回っている。

管理指標	主管課	単位	H26			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	42,400	40,836	×	H27
2 あんしん訪問の相談率	営業開発課	%	6	18	○	H27
3 新ガスショールームの整備	営業開発課	—	工事	工事	○	H27
4 森本山間中部地区への給水開始時期	建設課	—	給水開始	給水開始	○	H26達成
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	8,341	8,327	×	H27
7 水洗化率	お客さまサービス課	%	96.1	96.2	○	H27
8 お客さまモニター制度の実施	経営企画課	—	開始	開始	○	H23達成済
9 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	7	8	○	H27
11 施設見学者数(年間)	上水・発電課	万人	2.2	1.0	×	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	通年化	通年化	○	H26達成
13 料理教室の開催数(年間)	営業開発課	回	36	36	○	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	11	11	○	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	26	26	○	H27
17 卯辰山地区配水池箇所数	上水・発電課	箇所	3	2	○	H26達成
18 卯辰山地区ポンプ場箇所数	上水・発電課	箇所	3	3	○	H26達成
19 下水道管路長寿命化計画(第1期)の策定	維持管理課	—	計画策定	計画策定	○	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	—	計画策定	計画策定	○	H23達成済
21 ガス中圧管耐震化率	建設課	%	99	99	○	H27
22 浄水施設耐震化率	上水・発電課	%	88	88	○	H23達成済
23 配水池耐震化率	建設課	%	53	53	○	H26達成
24 マンホール浮上抑制対策率(緊急輸送路)	建設課	%	100	100	○	H25達成済
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	%	15	11	×	H27
26 下水道基幹施設耐震化率	建設課	%	47	48	○	H27
27 企業局総合防災計画の策定	安全対策室	—	要綱等 見直し	要綱等 見直し	○	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)	2	2	○	H27

管理指標	主管課	単位	H26			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	5,050	5,674	○	H27
30	未浄水場CO ₂ 排出削減量	上水・発電課	t-co ₂	152	311	○	H24達成済
31	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	—	工事	実施設計	×	H27
33	SNG設備のLNG設備への更新	ガス課	—	工事着手	工事着手	○	H27
34	水道水源区域における植樹延べ面積	上水・発電課	ha	0.90	1.06	○	H26達成
35	環境対応型ガス機器販売累計台数	営業開発課	台	3,440	3,215	×	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	268	225	×	H27
37	合流式下水道改善率	建設課	%	100	100	○	H26達成
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	9.4	○	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	—	導入	導入	○	H23達成済
42	企業債残高(ガス)	経営企画課	百万円	15,496	15,431	○	H27
43	企業債残高(水道)	経営企画課	百万円	8,836	8,821	○	H27
44	企業債残高(下水道)	経営企画課	百万円	154,825	152,505	○	H27
45	補償金免除繰上償還額(下水道)	経営企画課	百万円	2,732	2,732	○	H24達成済
46	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)	3	3	○	H27
48	技術研修講師養成数	企業総務課	人	155	198	○	H27
49	共同参加型研修講座数	企業総務課	講座	5	5	○	H27
50	技術技能伝承センター(仮称)の整備	企業総務課	—	一部完成	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	—	策定済み	策定中	×	H25
53	下水道施設での包括的民間委託の実施	水処理課	—	実施	実施	○	H26達成
54	官民連携による新たな委託化の検討	経営企画課	—	調査	調査	○	H27
55	人間ドック受診率	企業総務課	%	47.5	46.6	×	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