

第2次中期経営計画における成果指標にかかる目標値の見直しについて

第2次中期経営計画で設定する成果指標の目標値について、当初設定時から下記の理由による状況変化が生じたため、平成24年度以降の成果指標の目標値について、以下のとおり見直しました。

【見直し区分】

- ア. 平成23年度実績において既に平成24年度の目標値を達成している施設の耐震化にかかる指標及び紀伊半島大水害の被災の影響により目標値の見直しが必要となる指標について、見直しました。
- イ. 水力発電事業について、中部電力(株)への譲渡に伴い、発電所工事等により発電機の停止が増加すること及び段階的譲渡により数値の見直しが必要な指標について、見直しました。
- ウ. 給水原価について、平成24年度以降に必要な経費や給水量の見込みに変更が生じたため、見直しました。

成果指標の見直し後の目標値は、次頁以降の表に記載のとおりです。なお、今回見直した目標値は表中の網掛け部分となります。

【第2次中期経営計画の「経営目標」を達成するための成果指標】

1 水道用水供給事業

経営目標	指標 (単位)	主な成果 (目的)	目標/実績 ^{※1}	H23	H24	H25	H26	区分	
① 計画的な施設改良の推進	浄水場等における主要施設の耐震化率(%)	浄水場等における主要施設の耐震化が計画的に実施され、水道水が安定的に供給出来る状態であること	目標	99.2	100	100	100	—	
			実績	99.2					
	水管橋の耐震化率(%)	水管橋の耐震化が計画的に実施され、水道水が安定的に供給出来る状態であること	目標	設定時	93.5	94.7	96.5	98.8	ア
			見直し後	93.5	95.9	97.1	99.4		
実績	94.7								
設備の更新率(%)	設備の老朽劣化対策が計画的に実施され、水道水が安定的に供給できる状態であること	目標		24.4	53.3	84.4	100	—	
		実績		21.1					
②市町・民間事業者と連携した水質管理強化の推進	水質基準適合率(%)	水質基準に適合し、水道水が安全であること	目標		100	100	100	100	—
			実績		100				
③包括的な民間委託の推進 ④建設・拡張事業の推進 ⑤効率的な事業執行	給水障害発生件数(件)	水が安全で安定的に供給されていること	目標		0	0	0	0	—
			実績		0				
給水原価(円/㎡:税抜)	事業が効率的に運営されていること	目標	設定時	113.9	113.8	111.6	110.9	ウ	
			見直し後	113.9	110.5	111.1	110.1		
			実績	108.5					

※1 平成23年度実績については、平成24年3月末見込値です。

2 工業用水道事業

経営目標	指標 (単位)	主な成果 (目的)	目標/実績 ^{※1}		H23	H24	H25	H26	区分
①計画的な 施設改良	浄水場等 における 主要施設 の耐震化 率(%)	浄水場等における 主要施設の耐震化 が計画的に実施さ れ、工業用水が安 定的に供給出来る 状態であること	目 標	設定時	78.1	78.1	87.5	87.5	ア
				見直し後	78.1	79.7	85.9	92.2	
			実績	79.7					
	水管橋の 耐震化率 (%)	水管橋の耐震化が 計画的に実施さ れ、工業用水が安 定的に供給出来る 状態であること	目 標	77.0	87.8	95.9	95.9	—	
			実績	77.0					
	管路の更 生率(%)	管路の老朽劣化対 策が計画的に実施 され、工業用水が 安定的に供給でき る状態であること	目 標	13.5	13.5	82.3	100.0	—	
			実績	13.5					
	設備の更 新率(%)	設備の老朽劣化対 策が計画的に実施 され、工業用水が 安定的に供給でき る状態であること	目 標	15.8	42.1	66.7	100.0	—	
実績			15.8						
②技術管 理業務の包 括的な民間 委託の推進 ⑤効率的な 事業執行	給水障害 発生件数 (件)	工業用水が安全で 安定的に供給され ていること	目 標	0	0	0	0	—	
			実績	0					
	給水原価 (円/㎡)	コスト削減などにより 事業が効率的に運 営されていること	目 標	設定時	24.9	24.4	24.6	24.4	ウ
				見直し後	24.9	23.8	24.0	24.1	
			実績	24.4					
年間給水 量 (百万㎡)	工業用水が安定的 に供給されているこ と	目 標	225	225	225	225	—		
		実績	220						
③ユーザー との協働 ④未利用 水等への対 応	新規・増 量契約件 数(件/ 年)	新規需要に迅速、 的確に対応してい ること	目 標	5 (5) ^{※2}	5 (10)	5 (15)	5 (20)	—	
			実績	3 (3)					

※1 平成23年度実績については、平成24年3月末見込値です。

※2 () 書きは累計値

3 電気事業

(1) 水力発電事業

経営目標	指標 (単位)	主な成果 (目的)	目標/実績※1	H23	H24	H25	H26 (目標値)	区分	
①民間譲渡	水力発電事業譲渡(年度)	目標年度までの円滑な譲渡	—	—	平成24年度末第1段階譲渡	平成25年度末第2段階譲渡	平成26年度末第3段階譲渡	—	
②安全・安定運転の取組 ③計画的な施設改良(改修)の推進	発電施設の耐震化率(%)	主要施設の耐震化が計画的に実施され、電気が安定的に供給出来る状態であること	目標	97.8	98.9	100	100	—	
			実績	97.8					
	設備の更新率(%)	設備の老朽化対策が計画的に実施され、電気が安定的に供給出来る状態であること	目標	設定時	30.4	58.9	85.7	100	ア
				見直し後	30.4	42.9	66.1	100	
			実績	19.6					
	溢水電力量(kkWh)	効率的な発電運用と維持管理により、安定的に電力が供給されていること	目標	設定時	6,000以下	6,000以下	6,000以下	6,000以下	イ
				見直し後	6,000以下	33,500以下	28,400以下	20,400以下	
			実績	32,495					
	供給電力量(kkWh)	電力が安定的に供給されていること(クリーンエネルギーの確保)	目標	設定時	296,623	296,623	296,623	296,623	イ
				見直し後	296,623	260,495	243,013	78,051	
			実績	251,986					
	発電によるCO2削減量(千t-CO2)	地球温暖化防止への貢献度を示す	目標	設定時	217	217	217	217	イ
見直し後				217	190	178	57		
実績			184						
供給支障件数(件)	電力が安定的に供給されていること	目標	0	0	0	0	—		
		実績	0						

※1 平成23年度実績については、平成24年3月末見込値です。

(2) RDF焼却・発電事業

経営目標	指標 (単位)	主な成果(目的)	目標/実績※1	H23	H24	H25	H26 (目標値)	区分
②安全・安定運転	RDF外部処理委託量(t)	発電所の安定稼働	目標	0	0	0	0	—
			実績	0				
	RDF1t当たりの発電量(kWh/t)	電力が安全・安定供給されていること(廃棄物エネルギーの有効活用)	目標	1,305	1,305	1,305	1,305	—
			実績	1,306				

※1 平成23年度実績については、平成24年3月末見込値です。