

<経営計画の取組状況>

資料3

平成27年度上期数値実績

	目 標	行動計画	成 果 指 標 (毎年度又はH27年度目標)			実 績					備 考	
						H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27上期		
共通 (全事業に共通した事項)	I 顧客本位の経営											
	①サービスの安定供給	危機管理体制の強化	危機管理訓練の回数(回)	継	7回	8回	8回	8回	7回	2回	工水送水管漏水対策、水道	
		技術のレベルアップ及び継承	研修回数(回)	継	6回	6回	6回	9回	6回	3回	所内研修、保安研修	
			参加職員数(人)	継	130人	152人	133人	140人	158人	93人		
	III 環境や地域への貢献											
	②地域社会への貢献	地域活動への職員の参加	地域活動への職員の参加数(人)	継	200人	200人	195人	207人	240人	176人	源流保全事業、交通安全運動、忌部水源クリーンUP、飯梨川河川清掃、尾原ダム清掃活動、江津工業団地クリーン作戦	
	IV 信頼される公営企業経営											
	③県民理解の促進	県民理解促進のための情報開示	ホームページアクセス数(件)	継	15,000件	10,535件	10,141件	11,363件	16,078件	7,899件		
			出前講座・施設見学数(人)	継	1,400人	1,271人	1,495人	1,361人	1,917人	1,087人	小学校・高等学校、益田市環境フェア	
	④人材育成	経営意識の高い職員の育成	研修回数(回)	継	8回	11回	12回	8回	10回	3回		
参加職員数(人)			継	200人	259人	457人	241人	311人	101人			
電気 共通	III 環境や地域への貢献											
	⑤地球環境への貢献	クリーンエネルギーの供給	CO <sub>2</sub> 削減量(トン)	継	102,000t	120,201t	92,530t	117,093t	100,919t	45,541t		
電力 事業	I 顧客本位の経営											
	⑥電力の安定供給	設備稼働率の向上	年間故障停止時間(h)	水 力	継	220h	686h	891h	326h	603h	534h	三成発電所 圧油装置故障
	II 健全経営の確保											
	⑦発電量の増加	水の有効利用による発電量の増加	水の有効利用率(%)	水 力	継	105.0%	102.8%	102.0%	103.0%	109.1%	101.9%	
III 環境や地域への貢献												
⑧地域社会への貢献	森作り活動への貢献	植栽面積(m <sup>2</sup> )	H27	2,500m <sup>2</sup>	3,060m <sup>2</sup>	8,560m <sup>2</sup>	12,860m <sup>2</sup>	17,690m <sup>2</sup>	18,690m <sup>2</sup>			
I 顧客本位の経営												
⑨電力の安定供給	設備稼働率の向上	年間故障停止時間(h)	大峯山	継	1,700h	4,755h	6,895h	11,021h	3,831h	2,196h	増速機ギヤ破損、1号機オイル漏れ(大峯山)	
			高野山	継	6,800h	6,111h	6,261h	11,687h	11,695h	5,740h	5号機主軸ベアリング不調(3,893h)(高野山) 4号機ピッチエラー(81h)、1号機メインインバーターエラー(259h)	
		設備稼働率(%)	大峯山	継	92.0%	80.0%	70.0%	56.5%	77.9%	77.8%	6号機増速機高速軸受ベアリング損傷(585h)、7号機ヨー旋回不能(101h)	
			高野山	継	90.0%	90.0%	88.3%	80.9%	80.9%	81.9%		
II 健全経営の確保												
⑩発電量の増加	設備利用率(風力)	設備利用率(%)	大峯山	継	28.0%	26.2%	19.8%	13.8%	21.0%	20.0%		
			高野山	継	20.0%	18.3%	16.9%	17.0%	15.1%	9.0%		
⑪コスト削減	コスト削減	コスト額(百万円)(H21年度比5%削減)	風力発電	H27	110.2	168.1	227.0	315.7	228.5	-	年度末算定	

<経営計画の取組状況>

資料3

平成27年度上期数値実績

	目 標	行動計画	成 果 指 標 (毎年度又はH27年度目標)			実 績					備 考		
						H23年度	H24年度	H25年度	H26年度	H27上期			
工業用水事業	I 顧客本位の経営												
	⑫工業用水の安定供給	給水制限日数ゼロ	事故・故障による年間給水制限日数	飯梨川	継	0日	1日	2日	0日	0日	0日		
				江の川	継	0日	0日	0日	0日	0日			
	II 健全経営の確保												
	⑬給水量の増加	新規顧客の開拓	売水率 (%)	飯梨川工水	H27	60.0%	59.0%	59.0%	59.1%	59.1%	58.8%		
⑭コスト削減	コスト削減	コスト額(百万円)(H21年度比5%削減)	飯梨川工水	H27	80.7	76.7	80.0	76.5	59.1	-	年度未算定		
江の川	II 健全経営の確保												
	⑮給水量の増加	新規顧客の開拓	売水率 (%)	江の川工水	H27	50.0%	13.3%	26.7%	26.0%	52.0%	54.7%		
水道事業	I 顧客本位の経営												
	⑯安全・安心な水道水の供給	安全・安心な水道水の供給	浄水池濁度0.1以下未達成日数	飯梨川	継	0日	3日	0日	0日	0日	0日	0日	
				斐伊川	継	0日	0日	0日	0日	0日	0日		
				江の川	継	0日	0日	0日	0日	0日	0日		
			浄水池色度2以下未達成日数	飯梨川	継	0日	4日	0日	1日	0日	0日	0日	
				斐伊川	継	0日	0日	0日	0日	0日	0日	0日	
				江の川	継	0日	0日	0日	0日	0日	0日		
			末端残塩0.1~0.5未達成日数	飯梨川	継	0日	0日	0日	0日	0日	0日	0日	
				斐伊川	継	0日	0日	0日	6日	0日	0日		
				江の川	継	0日	0日	0日	0日	0日	0日		
	⑰水道水の安定供給	給水制限日数ゼロ	事故・故障による年間給水制限日数	飯梨川	継	0日	0日	0日	0日	0日	0日	0日	
				斐伊川	継	0日	0日	0日	0日	0日	0日		
				江の川	継	0日	0日	0日	0日	0日	0日		
飯梨川	II 健全経営の確保												
	⑱コスト削減	コスト削減	コスト額(百万円)(H21年度比5%削減)	飯梨川上水	H27	240.3	210.7	208.0	214.1	183.1	-	年度未算定	
宅地造成事業	II 健全経営の確保												
	⑲分譲促進	分譲促進	分譲率 (%)	江 島	H27	95.0%	91.5%	92.5%	92.8%	92.8%	92.8%		
				江 津	H27	70.0%	63.5%	63.5%	63.9%	80.4%	80.4%		