

要求公表・予算案公表

事業番号	12 01 03	事業改善シート（25年度実施事業分）	<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検		
事業名	水道事業 1（収益的収支）				部局	企業局		
総合5か年計画	プロジェクト					課・室		
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上					E-mail	kigyo@pref.nagano.lg.jp
		◆災害に強い建物・道路等の整備						
		5-2 快適で暮らしやすいまちづくり						
		◆ゆとりある住環境の形成						
				実施期間	S38	～		

1 事業の概要

目指す姿	安心、安全で安定した水道水の供給に努める。 平成29年度 末端給水事業 給水量 18,942千m ³ 用水供給事業 給水量 29,565千m ³					
現状	平成23年度決算	末端給水事業 給水量 18,739千m ³	料金収入 3,370,055千円	損益 383,415千円	平成24年度当初予算	末端給水事業 給水量 18,750千m ³
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可	【左記の説明、根拠法令等】				
	<input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有	地方公営企業法、長野県公営企業の設置及びその経営の基本並びに財務等の特例に関する条例、水道法				
	■その他(県が公営企業として実施している事業)					

成果目標・事業内容	① 成果目標 (H25)					
	末端給水事業	給水量 18,942千m ³	料金収入 3,398,170千円	損益 84,261千円		
	用水供給事業	給水量 27,653千m ³	料金収入 1,289,478千円	損益 236,259千円		
	合計		料金収入 4,687,648千円	損益 320,520千円		
	② 事業内容 (消費税込み) (単位:千円)					
	項目	実施方法	H25実施内容		H25	
					(補正前)	(6月補正)
	収益				4,757,595	4,757,595
	営業収益				4,744,064	4,744,064
	料金収入				4,687,648	4,687,648
末端給水事業				3,398,170	3,398,170	
用水供給事業				1,289,478	1,289,478	
その他		負担金等		56,416	56,416	
営業外収益		受取利息等		13,531	13,531	
費用	直接			4,383,924	-31,586	
営業費用		職員給与費、動力費、修繕費、委託料、減価償却費等		3,691,313	3,691,313	
営業外費用		支払利息等		692,611	-31,586	
差額				373,671	-31,586	
損益 (注)				288,934	31,586	
(注) 損益は、収益と費用の差額から消費税相当額を控除したものです。						

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25補正後	成果目標の達成状況					
	前年度繰越	0	0	0	0	項目	現況(見込)	H25			H26目標
	当初予算	4,383,492	4,358,222	4,352,992	4,383,924			目標	成果	達成状況	
	補正予算	14,659	-61,419	-26,520	-31,586	給水量(千m ³)	-	18,942			
	合計(A)	4,398,151	4,296,803	4,326,472	4,352,338						
	料金収入	4,157,178	4,136,149	4,230,609	4,282,391	末端	-	3,398,170			
	国庫支出金										
	県債										
	その他	240,973	160,654	95,863	69,947	損益(千円)	-	52,675			
	決算額(B)	4,228,719	4,056,864	4,088,214		給水量(千m ³)	-	27,653			
職員給与費	職員数(人)	47.00	46.00	46.00	42.00	用水	-	1,289,478			
うち職員給与費	491,325	510,921	525,056	431,827							
					料金収入(千円)	-	236,259				
					損益(千円)	-					

要求からの主な変更点	要求どおり
------------	-------

※ 損益は消費税相当額を含みません。