

事業番号	13 01 02	事業改善シート (30年度実施事業分)	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(末端給水事業)	部局	企業局	課・室	水道事業課	
		実施期間	S38 ~	E-mail	kigy@pref.nagano.lg.jp	
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
総合的に展開する重点政策	2-5 地域に根差した産業の振興	4-5 地球環境への貢献				
	4-1 県土の強靱化	5-2 女性が輝く社会づくり				
	4-3 医療・介護提供体制の充実	6-1 個性豊かな地域づくりの推進				

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	基幹施設・基幹管路の耐震化や有収率向上対策の拡充、「安心の蛇口」の整備など、経営戦略の着実な推進を図るとともに、水道事業の新たな役割を見据えた地域貢献や、危機管理体制の強化、未来・先端技術への挑戦等に取り組む。	30年度 補正後額	7,746,264 千円
		職員数	45.00 人

目指す姿	<p>○「長野県公営企業経営戦略」(平成28年2月策定)に基づき、安全・安心、そして安定的な水道水の供給体制の礎を築く。</p> <p><経営の安定></p> <ul style="list-style-type: none"> ・基幹施設・基幹管路の耐震化、老朽化対策、有収率向上対策の推進 <p><地域への貢献、地域との共存・共栄></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「水道事業運営研究会」において関係市町との業務の共同化・連携を研究 ・天龍村の簡易水道施設整備に係る事務の代替執行 <p><リスクマネジメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・「安心の蛇口」の整備(熊本地震の状況等を踏まえ、H37年度までの整備目標11か所→20か所に倍増) ・関係市町との「災害時連携協定」に基づく実践的な合同訓練の実施 <p>○さらに、水道事業の新たな役割を見据えた地域貢献、危機管理体制の強化や、社会環境変化への挑戦に取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者元気応援システム(ASA System)の実証実験及び普及促進 ・音圧ロガー漏水監視機器貸出しによる市町村の有収率向上支援 ・施設運転管理情報共有システムの整備 ・水道工事の建設現場への週休2日の導入及び女性活躍応援事業(女性専用トイレ、更衣室等の設置) ・働きやすく機動的な職場環境の整備(快適な執務スペースの確保、LED照明への切替、衝突防止機能付き車両への切替) <p>(主な実施内容:老朽化対策、耐震化、有収率向上対策、「安心の蛇口」の整備、先導的地域貢献など)</p>
------	--

区分(単位:千円)	28年度	29年度	30補正後	指標及びその達成状況								
				No	成果指標	28年度末	29年度末	30年度				
								目標値	成果	達成状況		
事業額	前年度繰越	486,153	459,719	571,989								
	当初予算	7,005,717	7,276,070	7,210,704	①	経常収支比率 (%)	117.1	116.2	104.6			
	補正予算	-26,963	-24,422	-36,429								
	合計(A)	7,464,907	7,711,367	7,746,264	②	損益(千円)	578,489	541,770	166,793			
コスト	Aの財源	料金収入	3,541,712	3,542,815	3,547,395	③	有収率 (%)	89.0	89.1	89.9		
		企業債	1,732,100	1,671,200	1,769,800							
		その他(積立金等)	2,191,095	2,497,352	2,429,069	④	基幹施設の耐震化着手(うち下段完了)(箇所、累計)	10(9)	15(10)	16(14)		
	決算額(B)	6,735,552	6,694,249		⑤	基幹管路の耐震適合率(%)	86.3	87.0	88.0			
概算件数	職員数(人)	46.00	45.00	45.00	⑥	重要給水施設に至る管路の耐震適合率 (%)	71.9	73.8	75.2			
	概算人件費(C)	-	-	-								
	概算事業費(B(A)+C)	6,735,552	6,694,249	7,746,264	⑦	「安心の蛇口」の整備数(下段は累計)	1(2)	3(5)	2(7)			

成果指標設定理由	<p>「長野県公営企業経営戦略」(平成28年2月策定)に基づく指標</p> <p>①②財政計画に基づき経常収支比率100%以上を維持し利益を確保</p> <p>③経営安定のための有収率の向上</p> <p>④⑤⑥投資計画に基づく耐震化の推進</p> <p>⑦応急給水拠点「安心の蛇口」の整備(熊本地震の状況等を踏まえ、H37年度までの整備目標11か所→20か所に倍増)</p>
----------	--

補正により取り組む事業内容	
---------------	--

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	30年度 実施内容(予定)	職員数(人)	30年度		
				(補正前)	(2月補正)	(補正後)
	水道事業(末端給水事業)	<p>○経営の安定</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基幹施設・基幹管路の耐震化、老朽化対策 ・有収率向上対策(音圧ロガー漏水監視機器の拡充) <p>○地域への貢献、地域との共存・共栄</p> <ul style="list-style-type: none"> ・天龍村の簡易水道施設整備に係る事務の代替執行 ・高齢者元気応援システム(ASA System)の実証実験 ・音圧ロガー漏水監視機器貸出しによる市町村の有収率向上支援 <p>○リスクマネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「安心の蛇口」の整備 ・施設運転管理情報共有システムの整備(電気・水道事業共通) <p>○社会環境変化への挑戦</p> <ul style="list-style-type: none"> ・水道工事の建設現場への週休2日の導入及び女性活躍応援事業 ・働きやすく機動的な職場環境整備(電気・水道事業共通) 	45.00	7,782,693	-36,429	7,746,264
	合計		45.00	7,782,693	-36,429	7,746,264