

事業番号	13 01 03	事業改善シート (30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(用水供給事業)		部局	企業局	課・室	水道事業課
			実施期間	S49 ~	E-mail	kigyo@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 4-1 県土の強靱化		4-5 地球環境への貢献		5-2 女性が輝く社会づくり	

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	基幹施設・管路の耐震化、老朽化した機器の更新など、経営戦略の着実な推進を図るとともに、新たな危機管理体制の強化や、未来・先端技術への挑戦に取り組む。	30年度 補正後額	2,187,567 千円
		職員数	13.00 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・管路の耐震化、老朽化対策の推進 <地域への貢献・地域との共存・共栄> ・「県営水道(用水供給)事業形態等検討会」において関係市村との業務の共同化・連携について研究 <リスクマネジメント> ・関係市村との「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、新たな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"> ・災害時市村応急給水支援体制の整備 ・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、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:耐震化、老朽化対策の推進、災害時市村応急給水支援体制の整備 など)</p>		

事業 コスト	区分(単位:千円)				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				
予算額	前年度繰越	434,718	191,722	226,876							
	当初予算	2,050,108	2,194,473	1,930,193							
	補正予算	20,458	-16,327	30,498							
	合計(A)	2,505,284	2,369,868	2,187,567	①	経常収支比率(%)	131.3	130.4	118.2		
Aの財源	料金収入	1,418,019	1,413,461	1,415,185	②	損益(千円)	335,831	322,546	212,356		
	企業債	218,000	323,000	361,700	③	管路の耐震適合率(整備済分)(%)	83.3	85.1	86.5		
	その他(積立金等)	869,265	633,407	410,682							
決算額(B)	2,102,457	1,985,493									
概算人件費	職員数(人)	13.00	13.00	13.00							
	概算人件費(C)	-	-	-							
概算事業費(B(A)+C)	2,102,457	1,985,493	2,187,567								

成果指標設定理由	「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 ①②財政計画に基づき経常収支比率100%を維持し利益を確保 ③投資計画に基づく耐震化の推進
----------	--

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(用水供給事業)	<ul style="list-style-type: none"> ○経営の安定 ・基幹施設・管路の耐震化、老朽化対策 ○リスクマネジメント ・災害時市村応急給水支援体制の整備 ・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) ○社会環境変化への挑戦 ・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) 	13.00	2,157,069	30,498	2,187,567
	合計		13.00	2,157,069	30,498	2,187,567