

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	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	5-2 女性が輝く社会づくり
	4-1 県土の強靱化	6-1 個性豊かな地域づくりの推進
	4-5 地球環境への貢献	

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広域連携や、危機管理体制の強化、先端技術の活用に取り組むことが必要。	令和2年度補正後額	8,319,074 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、安定的な水道水の供給体制の確立と将来を見据えた施設・人材への着実な投資(水道事業が直面する課題に対応するため、関係市町村等と連携し、長野県内の水道事業のあり方を検討)</p> <p><経営の安定></p> <ul style="list-style-type: none"> ・基幹管路・施設の耐震化、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"> ・市町村等水道事業者への支援 <p><リスクマネジメント></p> <ul style="list-style-type: none"> ・経営戦略策定後に生じた「新たなリスク」を踏まえ、再度、リスクを洗い出し、その評価結果に基づき、ハード・ソフト対策を実施 ・「安心の蛇口」の整備(熊本地震の状況等を踏まえ、R7年度までの整備目標11か所→20か所に倍増) ・関係市町村との「災害時連携協定」に基づく実践的な合同訓練の実施 <p>○水道事業の新たな役割を見据えた広域連携、危機管理体制の強化や、社会環境変化への挑戦</p> <ul style="list-style-type: none"> ・台風第19号災害など大規模災害への備えや水道法改正への対応を踏まえた、経営戦略の改定 ・広域化シミュレーション等の実施に向けた取組 ・ICTを活用したしごと改革・働き方改革 <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、市町村支援等の地域貢献など)</p>
------	--

事業コスト	区分(単位:千円)				指標及びその達成状況						
	30年度	元年度	2補正後		No	成果指標	30年度末	元年度末	令和2年度		
	前年度繰越	当初予算	補正予算	合計(A)					目標値	成果	達成状況
予算額	571,989	681,956	802,306		①	経常収支比率 (%)	114.5	114.2	102.4		
	7,210,704	7,507,163	7,530,026		②	損益 (千円)	491,144	491,756	89,964		
	-36,429	60,755	-13,258		③	有収率 (%)	89.1	86.5	90.1		
	7,711,367	8,249,874	8,319,074		④	基幹施設の耐震化完了箇所(累計)	14	16			
Aの財源	3,547,395	3,616,648	3,622,293		⑤	基幹施設(浄水施設)の耐震化率(%)	50.0	100.0			
企業債	1,769,800	2,018,900	1,452,000		⑥	基幹管路の耐震適合率(%)	88.0	92.8	93.7		
その他(積立金等)	2,429,069	2,614,326	3,244,781		⑦	重要給水施設に至る管路の耐震化ルート数(累計)	28	28	29		
決算額(B)	6,694,249	6,805,635			⑧	「安心の蛇口」の整備数(箇所、累計)	7	9	11		
概算人員	職員数(人)	45.00	45.00	45.00							
概算人件費	概算人件費(C)	-	-	-							
概算事業費(B(A)+C)	6,694,249	6,805,635	8,319,074								

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安定給水のための有収率の向上</p> <p>④⑤⑥⑦投資計画に基づく耐震化の推進</p> <p>⑧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、R7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	2年度 実施内容(予定)	職員数(人)	令和2年度		
				(補正前)	(2月補正)	(補正後)
	水道事業(末端給水事業)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 経営の安定 <ul style="list-style-type: none"> ・施設・管路の耐震化の推進 ・施設、設備及び管路の老朽化対策の推進 ・水道施設のダウンサイジングの推進 ○ 地域への貢献、地域との共存・共栄 <ul style="list-style-type: none"> ・広域化シミュレーションに向けた管網モデル作成業務 ・市町村等水道事業者への支援(漏水調査機器の貸出し・技術支援、水道事業実務研修会の開催、相談窓口の設置等) ○ リスクマネジメント <ul style="list-style-type: none"> ・台風第19号災害を踏まえた豪雨(浸水)対策 ・災害時受援体制の整備 ・「安心の蛇口」の整備(2か所) 	45.00	7,530,026	-13,258	8,319,074
	合計		45.00	7,530,026	-13,258	8,319,074