

事業番号	13 01 03	事業改善シート (25年度実施事業分)	<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input checked="" 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	<a href="mailto:kigyo@pref.nagano.lg.jp">kigyo@pref.nagano.lg.jp</a>
		5 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						
		3 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 <sup>3</sup> 用水供給事業 給水量 29,565千m <sup>3</sup>					
現状	平成23年度決算	末端給水事業	給水量 18,739千m <sup>3</sup>	料金収入 3,370,055千円	損益 383,415千円	
	平成24年度決算	用水供給事業	給水量 29,638千m <sup>3</sup>	料金収入 1,461,957千円	損益 476,667千円	
		末端給水事業	給水量 18,897千m <sup>3</sup>	料金収入 3,399,323千円	損益 366,366千円	
		用水供給事業	給水量 29,546千m <sup>3</sup>	料金収入 1,378,155千円	損益 398,586千円	

県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他)	【左記の説明、根拠法令等】
	県民との協働による実施：困難	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

事業内容	① 成果目標(H25)						
	末端給水事業	給水量 18,818千m <sup>3</sup>	料金収入 3,379,170千円	損益 148,890千円			
	用水供給事業	給水量 29,509千m <sup>3</sup>	料金収入 1,375,478千円	損益 347,630千円			
	合計		料金収入 4,754,648千円	損益 496,520千円			
	② 事業内容 (消費税込み)(単位:千円)						
	項目	実施方法	H25事業実績			H25	H26
				(当初)	(決算)	(当初)	
	収益			4,757,595	5,048,696	6,020,553	
	営業収益			4,744,064	4,861,653	4,983,022	
	料金収入			4,687,648	4,782,001	4,917,120	
末端給水事業			3,398,170	3,403,978	3,502,629		
用水供給事業			1,289,478	1,378,023	1,414,491		
その他	負担金等		56,416	79,652	65,902		
営業外収益	受取利息等		13,531	187,043	535,400		
特別利益					502,131		
費用	直接		4,383,924	4,275,591	4,935,249		
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	3,644,048	4,280,788		
営業外費用	支払利息等		692,611	631,543	603,850		
特別損失					50,611		
差額			373,671	773,105	1,085,304		
損益(注)			288,934	685,463	908,953		
(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)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越	0	0	0	0
	当初予算	4,358,222	4,352,992	4,383,924	4,935,249
	補正予算	-61,419	-26,520	11,789	
	合計(A)	4,296,803	4,326,472	4,395,713	4,935,249
	料金収入	4,136,149	4,164,047	4,138,811	4,283,336
	国庫支出金				
	企業債				
	その他	160,654	162,425	256,902	651,913
	決算額(B)	4,056,864	4,088,214	4,275,591	
職員給与	職員数(人)	46.00	46.00	41.00	42.00
	うち職員給与費	510,921	525,056	362,092	476,862

成果目標の達成状況						
末端	項目	H24末(実績)	H25			H26
			目標	成果	達成状況	目標
	給水量(千m <sup>3</sup> )	18,897	18,818	18,891	達成	18,971
用水	料金収入(千円)	3,399,323	3,379,170	3,403,978	達成	3,502,629
	損益(千円)	366,366	148,890	286,988	達成	535,988
	給水量(千m <sup>3</sup> )	29,546	29,509	29,547	達成	29,493
用水	料金収入(千円)	1,378,155	1,375,478	1,378,023	達成	1,414,491
	損益(千円)	398,586	347,630	398,475	達成	372,965

目標に対する成果の状況	末端給水事業、用水供給事業ともに、目標に向けた取組みの結果、達成できた。
-------------	--------------------------------------

### 2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施
	平成22年から平成31年度を計画期間とする「長野県営水道事業経営ビジョン」に基づき、安心・安全で良質な水道水を安定供給するとともに、効率的な事業運営など経営の健全化を進めていく。