

事業番号	12 01 03	事業改善シート (26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(用水給水事業)				担当課	部局	企業局
						課・室	水道事業課
総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	kigyo@pref.nagano.lg.jp		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上				
		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	S49 ~		

1 事業の概要

目指す姿	「長野県営水道事業経営ビジョン」に基づき、施設の耐震化と計画的な更新等を進め、安心、安全で安定した水道水の供給に努める。 平成29年度 供給量 29,565千m ³ 基幹管路の耐震化率 89.0% (延長43.1km/全体48.4km) 浄水施設の耐震化率 100% (総事業費 600,032千円)		
現状 (予算編成時)	平成24年度 供給量 29,546千m ³ 基幹管路の耐震化率 76.8% 浄水施設の耐震化率 2.3% (浄水施設の耐震化率は事業費ベース。以下同じ。)		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他) 県民との協働による実施: 実施は困難	【左記の説明、根拠法令等】 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	
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H26)		
	供給量 29,493千m ³ 基幹管路の耐震化率 78.9% 浄水施設の耐震化率 23.4%		
	② 事業内容 (単位:千円)		
	項目	実施方法	H26事業実績
			H26 (当初) (決算) H27 (当初)
	水道事業収益		料金収入、受取利息、特別利益等
	水道事業費用	直接	職員給与費、修繕費、減価償却費、支払利息、特別損失等
差額		(利益)	
基幹管路耐震化	直接	送水管支線の耐震化工事	
浄水施設耐震化	直接	沈殿池・ろ過池施設の耐震化工事	
施設の機能向上	直接	浄水池の増設工事	
(注) 差額の()は、収益と費用から消費税相当額を控除した損益です。			

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27年度
	前年度繰越	0	19,950	62,723	541,658
	当初予算	1,586,449	1,773,535	2,318,114	2,454,899
	補正予算	-22,089	-64,646	-216,464	
	合計(A)	1,564,360	1,728,839	2,164,373	2,996,557
	Aの財源				
	料金収入	984,971	1,044,533	1,080,686	1,091,089
	企業債	0	0	200,000	400,000
	損益勘定留保資金	65,477	143,474	338,503	808,185
	その他(積立金等)	513,912	540,832	545,184	697,283
決算額(B)	1,390,566	1,573,714	1,538,410		
概算人件費					
職員数(人)	16.00	13.00	13.00	13.00	
概算人件費(C)	170,779	167,764	119,649	125,147	

成果目標の達成状況					
項目	H25末 (実績)	H26			H27 目標
		目標	成果	達成状況	
給水量 (千m ³)	29,547	29,493	29,535	達成	-
損益 (千円)	398,475	408,801	520,508	達成	222,507
管路耐震化率(%)	76.8	78.9	76.9	未達成	83.0
浄水施設耐震化率(%)	2.6	23.4	24.7	達成	28.8

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> 給水量については、導水トンネルの点検工事等による送水制限分を見込んだものの、点検期間の短縮などで、目標を達成できた。 損益については、料金収入は前年度並みだったものの、会計制度の変更に伴い、修繕準備引当金の取崩しによる特別利益の増加などにより成果が目標を大きく上回った。 管路耐震化については、事業の平成27年度への繰越などにより目標の達成ができなかったが、浄水施設の耐震化率は、概ね順調な事業の執行により目標を達成できた。
-------------	--

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 10年先を見据えた足腰の強い経営を進めるため、①経営の安定、②地域への貢献、地域との共存・共栄、③リスクマネジメントを柱とする「長野県企業局経営戦略」を策定する。
--------------------	--