

事業番号	13 01 03	事業改善シート(27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<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(用水供給事業)			部局	企業局		
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	水道事業課		
	施策の総合的展開	4-1	地域防災力の向上	E-mail	kigyo@pref.nagano.lg.jp		
		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 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567,554千円)	
現状(予算編成時)	災害時においても安定した用水供給ができるよう浄水施設等の耐震化等に取り組んでいる。 平成25年度末 管路の耐震化率 76.8% 浄水施設の耐震化率 2.6% (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(H27)					
	基幹管路の耐震化率 83.0%					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H27実施実績	H27(当初)	H27(決算)	H28(当初)
	水道事業収益[A]		料金収入、受取利息等	1,469,461	1,505,805	1,484,225
	水道事業費用[B]	直接	職員給与費、修繕費、減価償却費、支払利息等	1,159,410	1,063,185	1,237,242
	差額[A-B]		(利益)	310,051 (222,507)	442,620 (345,952)	246,983 (192,844)
	基幹管路耐震化	直接	送水管支線の耐震化工事	178,200	265,006	214,702
	浄水施設耐震化	直接	本山浄水場内の沈殿池・ろ過地施設の耐震化設計	21,600	22,302	146,798
	施設の機能向上	直接	浄水池の増設、取水口の耐震化工事等	915,296	973,039	341,900
(注) 差額の()は、収益と費用から消費税相当額を控除した利益です。						

事業コスト	区分(単位:千円)	25年度	26年度	27年度	28年度
	前年度繰越	19,950	62,723	541,658	434,718
	当初予算	1,773,535	2,318,114	2,454,899	2,050,108
	補正予算	-64,646	-216,464	12,680	
	合計(A)	1,728,839	2,164,373	3,009,237	2,484,826
	料金収入	1,044,533	1,080,686	1,080,318	1,171,036
	企業債	0	200,000	479,000	218,000
	損益勘定留保資金	143,474	338,503	592,047	540,967
	その他(積立金他)	540,832	545,184	857,872	554,823
	決算額(B)	1,573,714	1,538,410	2,454,282	
概算人員数	職員数(人)	13.00	13.00	13.00	13.00
概算人員費	概算人員費(C)	水道事業費用[B]で計上			
概算事業費(B(A)+C)	1,573,714	1,538,410	2,454,282	2,484,826	

成果目標の達成状況					
項目	H26末(実績)	H27			H28
		目標	成果	達成状況	目標
損益(千円)	520,508	243,094	345,951	達成	192,844
管路耐震化率(%)	76.9	83.0	77.9	未達成	83.3

目標に対する成果の状況	<ul style="list-style-type: none"> 送水制限を伴う修繕工事を行ったが、供給量・料金収入ともに前年度並みとなり、損益は目標を達成した。(前年度は会計制度改正に伴い引当金取崩しによる特別利益を計上したため損益が例年より高くなっている) 管路耐震化率は、関連する市の上水道工事の遅れにより繰越工事となったため目標値を下回ったが、平成28年6月に完了済。
-------------	--

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
	<ul style="list-style-type: none"> 長野県公営企業経営戦略(H28.2策定)に基づき、安定的な給水体制を構築するため、施設等の耐震化や送水施設の整備を引き続き計画的に進める。 工事発注に当たっては、市村など関係事業者と詳細な打合せを行うとともに計画的な発注を行い、繰越工事の縮減に努める。