

事業番号	13 01 03	事業改善シート (令和2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	kigy@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		4-5 地球環境への貢献			
	4-1 県土の強靱化		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、危機管理体制の強化や、先端技術の活用に取り組むことが必要。	令和2年度 予算額	2,567,206 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、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>&lt;経営の安定&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・管路・施設の耐震化、老朽化対策の推進</li> </ul> <p>&lt;リスクマネジメント&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> </ul> <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"> <li>・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</li> <li>・広域化シミュレーション等の実施に向けた取組</li> <li>・ICTを活用したしごと改革・働き方改革</li> </ul> <p>(主な実施内容:耐震化、老朽化対策の推進、「応急給水ポイント」の整備など)</p>		

事業 コスト	区分(単位:千円)	30年度	元年度	2補正後	指標及びその達成状況						
	No	成果指標	30年度末	元年度末	令和2年度						
					目標値	成果	達成状況				
予算額	前年度繰越	226,876	206,040	241,607							
	当初予算	1,930,193	2,159,294	2,306,761							
	補正予算	30,498	-8,039	18,838							
	合計(A)	2,187,567	2,357,295	2,567,206	①	經常収支比率(%)	120.1	124.9	110.7		
Aの財源	料金収入	1,415,185	1,434,866	1,443,461	②	損益(千円)	236,712	275,905	133,730		
	企業債	361,700	205,900	253,000							
	その他(積立金等)	410,682	716,529	870,745							
決算額(B)	1,895,805	1,847,504		③	管路の耐震適合率(整備済分)(%)	84.7	87.8	88.6			
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)	1,895,805	1,847,504	2,567,206								
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財政計画に基づき經常収支比率100%を維持し利益を確保</p> <p>③投資計画に基づく耐震化の推進</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

No	細事業名	元年度 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(用水供給事業)	<p>○ 経営の安定</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・施設及び管路の耐震化</li> <li>・施設、設備等の老朽化対策の推進</li> </ul> <p>○ リスクマネジメント</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・豪雨等による高濁度対策の推進</li> <li>・用水送水管への「応急給水ポイント」の整備</li> <li>・片平取水場における取水機能の強化</li> </ul>	13.00	2,306,761	18,838	2,567,206
	合計		13.00	2,306,761	18,838	2,567,206