

事業番号	12 01 02	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 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	
<参考> 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	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	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 ³ 用水供給事業 給水量 29,565千m ³					
現状	平成23年度決算	末端給水事業 給水量 18,739千m ³	料金収入 3,370,055千円	損益 383,415千円	用水供給事業 給水量 29,638千m ³	料金収入 1,461,957千円 損益 476,667千円
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input checked="" type="checkbox"/> その他（県が公営企業として実施している事業）			【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		

事業内容	① 成果目標(H24)					
	末端給水事業	給水量 18,750千m ³	料金収入 3,364,375千円	損益 61,147千円	用水供給事業	給水量 29,565千m ³ 料金収入 1,378,615千円 損益 336,683千円
	合計		料金収入 4,742,990千円	損益 397,830千円		
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H24事業実績		H25	
			(当初)	(決算)	(当初)	
	収益		4,838,853	4,942,525	4,757,595	
	営業収益		4,829,330	4,849,526	4,744,064	
	料金収入		4,742,990	4,777,478	4,687,648	
	末端給水事業		3,364,375	3,399,324	3,398,170	
用水供給事業		1,378,615	1,378,154	1,289,478		
その他	負担金等	86,340	72,048	56,416		
営業外収益	受取利息等	9,523	92,999	13,531		
費用	直接	4,352,992	4,088,214	4,383,924		
営業費用	職員給与費、動力費、修繕費、委託料、減価償却費	3,650,089	3,391,130	3,691,313		
営業外費用	支払利息等	702,903	697,084	692,611		
差額		485,861	854,311	373,671		
損益(注)		397,830	764,952	288,934		
(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)	22年度	23年度	24年度	25年度
	前年度繰越				
	当初予算	4,383,492	4,358,222	4,352,992	4,383,924
	補正予算	14,659	-61,419	-26,520	
	合計(A)	4,398,151	4,296,803	4,326,472	4,383,924
	料金収入	4,157,178	4,136,149	4,299,129	4,313,977
	国庫支出金				
	県債				
	その他	240,973	160,654	27,343	69,947
	決算額(B)	4,228,719	4,056,864	4,088,214	
概算人件費					
職員数(人)	47.00	46.00	44.00	42.00	
うち職員給与費	491,325	510,921	525,056	410,723	

成果目標の達成状況						
項目	現況	H24			H25 目標	
		目標	成果	達成状況		
末端	給水量(千m ³)	18,739	18,750	18,897	達成	18,942
	料金収入(千円)	3,370,055	3,364,375	3,399,324	達成	3,398,170
	損益(千円)	383,415	61,147	366,366	達成	52,675
用水	給水量(千m ³)	29,638	29,565	29,546	未達成	27,653
	料金収入(千円)	1,461,957	1,378,615	1,378,154	未達成	1,289,478
	損益(千円)	476,667	336,683	398,586	達成	236,259

目標に対する成果の状況	末端給水事業において、緊急修繕等の費用が減少したため、損益が目標を大きく上回った。 用水供給事業において、送水設備等の点検・修繕に伴う送水制限があったため、給水量及び料金収入は目標を若干下回った。
-------------	---

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 安心・安全で良質な水道水を安定供給するため、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」に基づく、5か年計画の取組を着実に実行していく。
---------------------	--