

事業番号	12 01 03	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 2（建設改良）			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	「長野県営水道事業経営ビジョン」に沿って事業を実施し、耐震化の推進と、計画的な施設更新等により、安定した水道水の供給に努める。 平成29年度末 末端給水事業 配水池の耐震化率 80.9%（容積43,189m ³ / 全体53,384m ³ ） 基幹管路の耐震化率 96.9%（延長294.89km / 全体304.33km） 老朽管の更新 進捗率 100.0%（延長15.5km） 取水施設事業 取水施設の耐震化率 100.0%（総事業費155,000千円）													
現状	末端給水事業 配水池の耐震化率 48.1%（容積25,678m ³ ） 基幹管路の耐震化率 79.3%（延長241.33km） 老朽管更新進捗率 56.8%（延長10.6km） 取水施設事業 取水施設の耐震化率 - 浄水施設の耐震化率 0.5%（事業費4,410千円） 基幹管路の耐震化率 76.8%（延長37.16km） ※現状の数値は23年度末数値を用いています。													
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）		<input type="checkbox"/> 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 建設改良費 2,202,623千円 施設の耐震化 四ツ屋浄水場自家発電設備工事 基幹管路の耐震化工事(延長8.2km)、(累積延長256.85km、耐震化率82.9%) 施設の機能維持 老朽管等の更新工事(3.8km)(累積延長8.5km、進捗率54.8%) 取水施設事業 建設改良費 342,614千円 施設の耐震化 ポンプ場受変電・自家発電装置取替工事、沈殿池・ろ過池耐震詳細設計 (累積事業費261,617千円、耐震化率2.2%) 施設の機能維持 中央監視制御装置取替工事													
	② 事業内容 (単位:千円)													
		項目	実施方法	H24事業実績		H24	H25							
					(当初)	(決算)	(当初)							
		建設改良費	直接		2,545,237	2,170,621	2,195,116							
		末端給水事業			2,202,623	1,987,585	1,618,377							
		耐震化		配水池、基幹管路等の耐震化工事に要する経費	1,064,728	955,029	658,715							
		施設の機能維持		老朽管等の更新工事等に要する経費	1,137,895	1,032,556	959,662							
		取水施設事業			342,614	183,036	576,739							
	耐震化		浄水施設(沈殿池、ろ過池)等の耐震化に要する経費	163,000	144,924	251,500								
	施設の機能維持		中央監視制御装置等の取替工事等に要する経費	179,614	38,112	325,239								
事業コスト	成果目標の達成状況													
	予算額	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度	項目	現況	H24			H25		
		前年度繰越	499,738	631,173	1,026,885				目標	成果	達成状況		目標	
	Aの財源	当初予算	2,378,018	2,758,674	2,545,237	2,195,116	末端	配水池耐震化率(%)	48.1	49.4	48.1	未達成	55.8	
		補正予算	-388,000	-238,000	-84,000				基幹管路耐震化率(%)	79.3	82.9	81.6	未達成	84.4
		合計(A)	2,489,756	3,151,847	3,488,122	2,195,116				老朽管更新進捗率(%)	56.8	54.8	68.4	達成
		損益勘定留保資金	542,770	947,420	662,227	944,761			浄水施設耐震化率(%)		0.5	2.2	2.2	達成
	国庫支出金	33,705	88,330	0		用水								
	県債	1,161,000	1,588,800	1,961,000	900,000									
	その他(積立金等)	752,281	527,297	864,895	350,355									
決算額(B)	1,716,251	1,829,845	2,170,621											
概算人件費	職員数(人)	17.00	17.00	17.00	17.00									
	概算人件費(C)	112,340	160,448	136,546	145,159									

目標に対する成果の状況	下水道などの関連工事の遅れや入札の不調のため、工事の進捗が未達成となった。5か年計画の達成に向け、工事の進捗を図る必要がある。
-------------	---

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 他工事関連施工者と情報を共有し、計画的に事業を進める。 また、「長野県営水道事業経営ビジョン」に基づく水道事業建設改良工事を着実に実施していく。
---------------------	--