

事業番号	13 01 04	事業改善シート (25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 2 (建設改良)			部局	企業局				
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) 用水供給事業 取水施設の耐震化率 100.0% (総事業費155,000千円) 浄水施設の耐震化率 100.0% (総事業費567,554千円) 管路の耐震化率 89.2% (延長43.16km / 全体48.39km) 施設の拡張 浄水池の増設工事(7,216m ³ →11,016m ³ (3,800m ³ 増)) (※用水供給事業の取水施設、浄水施設の耐震化率は事業費ベース。以下同。)		
------	---	--	--

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 81.6% (延長253.5km) 老朽管更新進捗率 68.4% (延長1.8km) 用水供給事業 取水施設の耐震化率 - 浄水施設の耐震化率 2.2% (事業費13,832千円) 管路の耐震化率 76.8% (延長37.16km) ※現状の数値は24年度末数値を用いています。		
----	---	--	--

県が関与する理由	県でなければ実施不可(その他) 【左記の説明、根拠法令等】 県民との協働による実施：困難 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(H25)		
	末端給水事業 建設改良費 1,517,363千円 施設の耐震化 配水池の耐震化工事2池(上山田、稲荷山)(容積3,406m ³) (累積容積29,788m ³ 、耐震化率55.8%) 基幹管路の耐震化工事(延長4.0km)、(累積延長256.85km、耐震化率84.4%) 施設の機能維持 老朽管等の更新工事(5.1km)(累積延長10.7km、進捗率69.0%) 用水供給事業 建設改良費 466,739千円 施設の耐震化 浄水施設の耐震化工事(沈殿池、ろ過池)(事業費97,200千円) (累積事業費171,617千円、耐震化率19.5%) 施設の機能維持 浄水池増設工事(用地買収)、中央監視制御装置取替工事等 合計 建設改良費 2,195,116千円		

事業内容	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25事業実績		H26 (当初)
			(当初)	(決算)	
	建設改良費	直接	2,195,116	2,089,230	2,644,231
	末端給水事業		1,618,377	1,716,634	1,612,631
	耐震化	配水池、基幹管路等の耐震化工事に要する経費	546,715	478,950	768,289
	施設の機能維持	老朽管等の更新工事等に要する経費	1,071,662	1,237,684	844,342
	用水供給事業		576,739	372,596	1,031,600
耐震化	浄水施設(沈殿池、ろ過池)等の耐震化工事に要する経費	248,500	1,155	295,767	
施設の機能維持	浄水池増設(用地買収)、中央監視制御装置取替工事等に要する経費	328,239	371,441	735,833	

事業コスト	区分(単位:千円)	23年度	24年度	25年度	26年度
	前年度繰越	631,173	1,026,885	983,699	
	当初予算	2,758,674	2,545,237	2,195,116	2,644,231
	補正予算	-238,000	-84,000	-211,014	
	合計(A)	3,151,847	3,488,122	2,967,801	2,644,231
	損益勘定留保資金	947,420	669,368	687,512	967,883
	国庫支出金	88,330	0		
	企業債	1,588,800	1,961,000	1,527,300	1,238,000
	その他(積立金等)	527,297	857,754	752,989	438,348
	決算額(B)	1,829,845	2,170,621	2,089,230	
職員給与	職員数(人)	17.00	17.00	17.00	17.00
	うち職員給与費	160,448	145,228	126,738	168,955

成果目標の達成状況						
項目	H24末(実績)	H25			H26目標	
		目標	成果	達成状況		
末端	配水池耐震化率(%)	48.1	55.8	49.4	未達成	58.3
	基幹管路耐震化率(%)	81.6	84.4	83.5	未達成	85.9
	老朽管更新進捗率(%)	68.4	69.0	80.6	達成	92.9
用水	浄水施設耐震化率(%)	2.2	2.6	2.6	達成	23.4

目標に対する成果の状況	・配水池耐震化については、顧客に影響の小さい施工時期に発注を遅らせたため、繰越し工事となり未達成。 ・基幹管路耐震化については、下水道などの関連工事の遅れなどにより、工事の進捗が未達成となった。
-------------	--

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 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」に基づき、安心・安全で良質な水道水を安定供給するため、施設の耐震化や老朽管対策を計画的に進めていく。
--------------------	--