

| | | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| 事業番号 | 13 01 03 | 事業改善シート (29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 | 課・室 | 水道事業課 | |
| | | 実施期間 | S49 ~ | E-mail | kigy@pref.nagano.lg.jp | |
| しあわせ信州創造プラン(総合5か年計画) | | | | | | |
| プロジェクト | 4-1 地域防災力の向上 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 | | | | | |

1 事業の概要

| | | | |
|---------------|--|---------|--------------|
| 現状 (予算編成時) | 基幹施設・管路の耐震化など、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等に取り組む。 | 29年度決算額 | 1,985,493 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、そして安定的な水道水の供給体制の礎を築く。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化対策、耐震化の推進 ・関係市村との「災害時連携協定」の締結及び合同訓練の強化 <p>○さらに、「危機管理体制の強化」に積極的に取り組む。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本庁に危機管理対策推進員(県警OB)、現地機関に技術職の次長(危機管理担当)を配置 <p>(主な実施内容: 老朽化対策、耐震化の推進 など)</p> |
|------|--|

| 区分(単位:千円) | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 指標及びその達成状況 | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
| | | | | | No | 成果指標 | 27年度末 | 28年度末 | 29年度 | | | |
| 事業額 | 前年度繰越 | 541,658 | 434,719 | 191,722 | 226,876 | ① | 経常収支比率(%) | 133.2 | 131.3 | 目標値 | 成果 | 達成状況 |
| | 当初予算 | 2,454,899 | 2,050,108 | 2,194,473 | 1,930,193 | | | | | 114.5 | 130.4 | 達成 |
| | 補正予算 | 12,680 | 20,458 | -16,327 | | | | | | | | |
| | 合計(A) | 3,009,237 | 2,505,285 | 2,369,868 | 2,157,069 | | | | | | | |
| Aの財源 | 料金収入 | 1,397,600 | 1,418,019 | 1,413,461 | 1,415,185 | ② | 損益(千円) | 345,951 | 335,831 | 174,676 | 322,546 | 達成 |
| | 企業債 | 479,000 | 218,000 | 323,000 | 361,700 | | | | | | | |
| | その他(積立金等) | 1,132,637 | 869,266 | 633,407 | 380,184 | | | | | | | |
| ト | 決算額(B) | 2,454,282 | 2,102,457 | 1,985,493 | | ③ | 管路の耐震適合率(整備済分)(%) (うち供用開始済(%)) | 79.3 (77.9) | 83.3 (77.9) | 85.1 (82.1) | 85.1 (82.1) | 達成 |
| 概算人員費 | 職員数(人) | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| 概算事業費(B(A)+C) | | 2,454,282 | 2,102,457 | 1,985,493 | 2,157,069 | | | | | | | |

| | |
|----------|--|
| 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> <ul style="list-style-type: none"> ①②財政計画に基づき経常収支比率100%を維持し利益を確保 ③投資計画に基づく耐震化の推進 |
|----------|--|

| | |
|-------------|---|
| 目標に対する成果の状況 | <ul style="list-style-type: none"> ・供給量及び料金収入は漏水等による送水制限を行ったため当初計画を若干下回ったものの、修繕費等の費用が減少したため、経常収支比率及び損益は目標を上回った。 ・管路の耐震適合率は、計画どおり工事を実施し、目標を達成した。 |
|-------------|---|

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 | |
| | 課題 | 今後の方向性 |
| | 2035年度から予定している送水幹線の更新に必要な財源の確保 | 2市1村への供給単価の大幅な上昇を抑制するため、企業債を計画的に活用しながら投資を行い、将来の大型投資に必要な財源を確保していく。 |

3 事業を構成する細事業の内容

| No | プロジェクトNo | 細事業名 | 29年度 実施内容(実績) | 職員数(人) | 29年度 | | 30年度(当初) |
|----|----------|--------------|--|--------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | (当初) | (決算) | |
| | | 水道事業(用水供給事業) | <ul style="list-style-type: none"> ・基幹施設・管路の耐震化 ・関係市村との「災害時連携協定」の締結及び合同訓練の強化 ・危機管理対策推進員(県警OB、本庁)、技術職の次長(現地機関)の配置(電気・水道事業共通) | 13.00 | 2,194,473 | 1,985,493 | 1,930,193 |
| 合計 | | | | 13.00 | 2,194,473 | 1,985,493 | 1,930,193 |