

| | | | | | | |
|-------------------------|--------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 事業番号 | 06 03 03 | 事業改善シート(2年度実施事業分) | <input type="checkbox"/> 当初要求 | <input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案 | <input type="checkbox"/> 補正予算案 | <input type="checkbox"/> 点検 |
| 事業名 | 水道対策事業費 | 部局 | 環境部 | 課・室 | 水大気環境課 | |
| | | 実施期間 | S55 ~ | E-mail | mizutaiki@pref.nagano.lg.jp | |
| 総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0) | | | | | | |
| 8つの重点目標 | | | | | | |
| 総合的に展開する重点政策 | 4-5 地球環境への貢献 | | | | | |

1 事業の概要

| | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| 現状 (予算編成時) | 生活基盤施設耐震化等交付金により実施している事業において、管路耐震化事業の達成率は55.8%(平成30年度末)となっており、今後も計画的な耐震化が必要である。 | 2年度 予算額 | 925,525 千円 |
| | | 職員数 | 3.00 人 |
| 目指す姿 | 安心安全な水道が将来にわたり持続されるよう、市町村及び水道事業者に対して適切な助言・指導等を行い、水道施設の耐震化等の推進により県民の生活基盤の維持を図る。 (主な実施内容: 水道施設の耐震化等に対する助成など) | | |

| 区分(単位:千円) | 30年度 | 元年度 | 2要求 | 2予算案 | 指標及びその達成状況 | | | | | |
|-----------|---------------|---------|---------|---------|------------|-----------------------|-------|----------|--------|--|
| | | | | | No | 成果指標 | 30年度末 | 元年度末(見込) | 2年度 | |
| 事業額 | 前年度繰越 | 64,544 | 24,053 | | | | | | | |
| | 当初予算 | 407,485 | 577,944 | 928,141 | 925,525 | ① 水道事業における管路耐震化事業の達成率 | 55.8% | 74.0% | 100.0% | |
| | 補正予算 | 81,138 | 0 | | | | | | | |
| | 合計(A) | 553,167 | 601,997 | 928,141 | 925,525 | | | | | |
| Aの財源 | | | | | | | | | | |
| コスト | 一般財源 | 28,481 | 8,990 | 13,572 | 12,264 | | | | | |
| | 県債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | 国庫支出金 | 524,686 | 593,007 | 914,569 | 913,261 | | | | | |
| | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 決算額(B) | | | | | | | | | | |
| 概算人件費 | 職員数(人) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | 概算人件費(C) | 24,306 | 24,306 | 24,306 | 24,306 | | | | | |
| | 概算事業費(B(A)+C) | 24,306 | 626,303 | 952,447 | 949,831 | | | | | |

| | |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 成果指標設定理由 | ①5か年計画※における目標値を成果目標に設定 ※国民生活の基盤を強化し、公衆衛生の向上と生活環境の改善に寄与することを目的に、生活基盤施設耐震化等交付金を活用して、実現を目指す目標や事業内容を記載した都道府県作成の事業計画 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 指摘事項等への対応 | 指摘事項・意見 | 対応 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|
| <input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善 | | |

| | |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| 予算要求からの主な変更点 | 水道施設整備促進事業費(水道施設整備促進事業)について、水道事業経営基盤強化支援事業に係る外部委託費を精査し、減額 |
|--------------|-----------------------------------------------------------|

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

| No | 細事業名 | 2年度 実施内容(予定) | 職員数(人) | 元年度(当初) | 2年度 | |
|----|-------------|---------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|
| | | | | | (要求) | (予算案) |
| 1 | 水道施設整備促進事業費 | 水道施設の耐震化・広域化等の運営基盤の強化に資する水道整備事業に対する助成及びそれに伴う助言・指導 | 3.00 | 577,944 | 928,141 | 925,525 |
| 合計 | | | 3.00 | 577,944 | 928,141 | 925,525 |