| 事業番号 | 06　04　01 | 事業改善シート（31年度実施事業分） | □当初要求　■当初予算案　□補正予算案　□点検 |
|---|---|---|---|

| 事業名 | 生活排水施設整備事業 | 部局 | 環境部 | 課・室 | 生活排水課 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 実施期間 | S46 ～ | E-mail | seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp |

| 総合5か年計画（しあわせ信州創造プラン2.0） | |
|---|---|
| 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） | ○県と市町村が一体となって策定した、長野県「水循環・資源循環のみち2015」構想に基づき、生活排水施設の計画的・効率的な整備や改築更新を進めている。<br>○汚水処理人口普及率　97.6%（H28）→98.8%（H32） | 31年度予算額 | 2,829,293 千円 |
|---|---|---|---|
| | | 職員数 | 35.00 人 |
| 目指す姿 | ○快適な生活環境と良好な水質保全を図るため、集合処理区域については、平成37年度までには概ね整備を完了させるなど、未普及地域の早期解消を図る。<br>○汚水処理施設の機能を維持するため、計画的に改築更新を進める。<br><br>（主な実施内容：浄化槽の普及促進、農業集落排水施設の改築更新、流域下水道終末処理場の改築更新など） | | |

事業コスト

| 区　分（単位：千円） | | 29年度 | 30年度 | 31要求 | 31予算案 |
|---|---|---|---|---|---|
| 予算額 | 前年度繰越 | 850,952 | 520,523 | | |
| | 当初予算 | 3,411,907 | 2,662,815 | 2,829,293 | 2,829,293 |
| | 補正予算 | -1,368,340 | | | |
| | 合計（A） | 2,894,519 | 3,183,338 | 2,829,293 | 2,829,293 |
| Aの財源 | 一般財源 | 195,353 | 181,593 | 170,722 | 170,722 |
| | 県　債 | 502,700 | 428,900 | 499,402 | 499,402 |
| | 国庫支出金 | 1,623,111 | 1,575,383 | 1,608,972 | 1,608,972 |
| | その他 | 573,355 | 997,462 | 550,197 | 550,197 |
| 決　算　額（B） | | 1,985,814 | | | |
| 概算人件費 | 職員数（人） | 38 | 38 | 35 | 35 |
| | 概算人件費（C） | 307,876 | 307,876 | 283,570 | 283,570 |
| 概算事業費（B(A)+C） | | 2,293,690 | 3,491,214 | 3,112,863 | 3,112,863 |

**指標及びその達成状況**

| No | 成果指標 | 29年度末 | 30年度末（見込） | 31年度 目標値 | 31年度 成果 | 31年度 達成状況 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | 汚水処理人口普及率 | 98.2 | 98.4 | 98.5 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 成果指標設定理由 | ①施設整備の状況を表す全国統一の指標である汚水処理人口普及率を目標に設定した。 |
|---|---|

| 指摘事項等への対応 | 指摘事項・意見 | 対　応 |
|---|---|---|
| □監査<br>□決算特別委員会<br>□県民協働による事業改善 | | |

| 予算要求からの主な変更点 | 要求どおり |
|---|---|

## 2　事業を構成する細事業の内容

（単位：千円）

| No | 細事業名 | 31年度　実施内容（予定） | 職員数（人） | 30年度（当初） | 31年度（要求） | 31年度（予算案） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浄化槽対策事業費 | 快適な生活環境と良好な水環境保全のため、浄化槽の普及促進や適正な維持管理のための施策を実施する。 | 5.00 | 133,590 | 132,876 | 132,876 |
| 2 | 農業集落排水事業費 | 農村生活環境の改善と農業用用排水の水質保全のため、農業集落排水施設の計画的な改築更新を実施する。 | 2.00 | 159,635 | 283,527 | 283,527 |
| 3 | 流域下水道事業（公共・県単【下水道】） | 関連市町村の公共下水道と連携を図りながら、流域下水道施設の計画的な整備及び改築更新を実施する。 | 28.00 | 2,369,590 | 2,412,890 | 2,412,890 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 合計 | 35.00 | 2,662,815 | 2,829,293 | 2,829,293 |