事業番号	06　04　01

事業改善シート（2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）	
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）	○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。 ○汚水処理人口普及率　97.6％（H28）→98.8％（R2）	2年度要求額	13,854,402 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。 ○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。 （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）		30年度	元年度	2要求	2予算案
予算額	前年度繰越	545,523	973,772		
	当初予算	2,662,815	2,829,293	13,854,402	
	補正予算	-650,793	904,224		
	合計（A）	2,557,545	4,707,289	13,854,402	0
Aの財源	一般財源	170,743	176,076	142,570	
	県　債	448,700	1,061,502	2,300,100	
	国庫支出金	1,448,899	2,346,287	9,066,787	
	その他	489,203	1,123,424	2,344,945	0
決　算　額（B）		1,532,882			
概算人件費	職員数（人）	38	35	35	
	概算人件費（C）	307,876	283,570	283,570	0
概算事業費（B（A）+C）		1,840,758	4,990,859	14,137,972	0

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 目標値	2年度 成果	2年度 達成状況
①	汚水処理人口普及率	98.4	98.5	98.8		

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 □ 決算特別委員会 □ 県民協働による事業改善		

予算要求からの主な変更点	

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）	2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	132,876	137,676	
2	農業集落排水事業費	農村生活環境の改善と農業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	283,527	472,736	
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	2,412,890	13,243,990	
		合計	35.00	2,829,293	13,854,402	0