

事業番号	06 04 01	事業改善シート(30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	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	(該当なし)					
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 97.8%(H29)→98.8%(R2)			30年度 決算額	1,532,882 千円								
				職員数	38.00 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、令和7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)	29年度	30年度	令和元年度	指標及びその達成状況								
	予算額	前年度繰越	850,952	545,523	973,772	No	成果指標	29年度	30年度				
		当初予算	3,411,907	2,662,815	2,829,293				目標値	成果	達成状況		
		補正予算	-1,368,340	-650,793					① 汚水処理人口普及率	97.8	98.4	98.0	未達成
		合計(A)	2,894,519	2,557,545	3,803,065								
	Aの 財源	一般財源	195,353	170,743	176,076								
		県債	502,700	448,700	701,402								
		国庫支出金	1,623,111	1,448,899	2,168,037								
		その他	573,355	489,203	757,550								
	決算額(B)	1,985,814	1,532,882										
概算 人件 費	職員数(人)	38	38.00	35									
	概算人件費(C)	307,876	312,284	287,630									
概算事業費(B(A)+C)	2,293,690	1,845,166	4,090,695										
備考					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。							

目標に対する 成果の状況	市町村の計画的な生活排水処理施設の整備により、汚水処理人口普及率は年々向上している。 汚水処理人口は目標値を達成しているが、行政人口が目標設定時の見込値より1.3万人ほど上回っており、汚水処理人口普及率(汚水処理人口/行政人口)は目標値を下回っている。
-----------------	---

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
	・生活排水処理施設の未普及地域の早期解消、処理区の統廃合による効率化、施設の計画的な改築更新 ・バイオマス活用プラン等による持続可能な生活排水対策ビジョンの構築	長野県「水循環・資源循環のみち2015」構想に基づき、生活排水処理施設を計画的・効率的に整備を図るとともに、将来にわたって安定的に運営できるようにしていく。

3 事業を構成する細事業の内容

							(単位:千円)	
No	プロジェクト No	細事業名	30年度 実施内容(実績)	職員数 (人)	平成30年度		令和元年度	
					(当初)	(決算)	(当初)	
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した。(合併処理浄化槽の設置者に補助を行う市町村への補助 55市町村867基)	5.00	133,590	116,473	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した。(改築 4市町村5地区)	2.00	159,635	147,891	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新增設及び改築更新を実施した。	31.00	2,369,590	1,268,518	2,412,890	
合計				38.00	2,662,815	1,532,882	2,829,293	

事業改善シート附表

□当初要求 □当初予算案 □補正予算案 ■点検

事業番号	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					
細事業 No	細事業名	項目	実施 方法	30年度 実施内容（予定）	30年度 実施内容（実績）	30年度 実施 状況	29年度	30年度						
							当初 (千円)	要求 (千円)	当初 (千円)	補正 (千円)	決算 (千円)			
06 04 01														
1	浄化槽対策事業費	合併処理浄化槽整備事業補助金	補助金	中山間地等下水道、農業集落排水施設等による整備が予定されていない地域において、合併処理浄化槽の設置者に補助を行う市町村に対し補助を行う。（61市町村1,054基）	中山間地等下水道、農業集落排水施設等による整備が予定されていない地域において、合併処理浄化槽の設置者に補助を行う市町村に対し補助を行った。（55市町村867基）	計画通り ○	135,105	130,063	130,063	-13,014	113,656			
1	浄化槽対策事業費	浄化槽放流水水質検査委託	委託	浄化槽法第53条第2項の規定により実施する浄化槽の立入検査において、浄化槽の管理者に的確に改善指導等を行うため、浄化槽放流水の水質検査を実施する。	浄化槽法第53条第2項の規定により実施する浄化槽の立入検査において、浄化槽の管理者に的確に改善指導等を行うため、浄化槽放流水の水質検査を実施した。	計画通り ○	1,548	1,593	1,593	0	1,523			
1	浄化槽対策事業費	事務費	直接	事務用品やコピー代等の事務的経費	浄化槽対策事業に係る事務用品等	計画通り ○	905	1,934	1,934	0	1,294			
2	農業集落排水事業費	農業集落排水施設等の機能強化、機能保全及び調査計画	補助金	改築（機能強化対策）：4市町村5地区 機能診断及び保全計画の策定：6市町村6地区 調査計画：13市町村16地区	改築（機能強化対策）：4市町村5地区 機能診断及び保全計画の策定：7市町村7地区 調査計画：13市町村14地区	計画通り ○	177,896	158,650	158,650	-27,540	147,110			
2	農業集落排水事業費	（一社）地域環境資源センター負担金	負担金	農業集落排水施設に関する技術開発、調査・研究を行っている（一社）地域環境資源センターへの負担金	（一社）地域環境資源センターへの負担金	計画通り ○	90	90	90	0	90			
2	農業集落排水事業費	事務費	直接	消耗品やコピー代等の事務的経費	農業集落排水事業に係る事務用品等	計画通り ○	873	895	895	-204	691			
3	流域下水道事業（公共・県単【下水道】）	諏訪湖流域下水道の施設整備	直接	管渠：湖周幹線改築更新 処理場：中央監視制御設備改築 等	下水熱ポテンシャルマップの作成 管渠：湖周幹線改築更新 等	計画通り ○	236,000	120,700	120,700	210,932	71,890			
3	流域下水道事業（公共・県単【下水道】）	諏訪湖流域下水道の施設整備	委託	管渠：湖周幹線改築更新 処理場：中央監視制御設備改築 等	管渠：湖周幹線改築更新 処理場：中央監視制御設備改築 等	計画通り ○	767,100	548,000	548,000	-268,504	311,965			
3	流域下水道事業（公共・県単【下水道】）	千曲川流域下水道（下流処理区）の施設整備	直接	管渠：長野、小布施幹線管渠・特殊マンホール耐震詳細設計 処理場：水処理・送風機再構築 等	下水熱ポテンシャルマップの作成 等	計画通り ○	107,000	18,000	18,000	-13,796	4,204			
3	流域下水道事業（公共・県単【下水道】）	千曲川流域下水道（下流処理区）の施設整備	委託	管渠：長野、小布施幹線管渠・特殊マンホール耐震詳細設計 処理場：水処理・送風機再構築 等	管渠：長野、小布施幹線管渠・特殊マンホール耐震詳細設計 処理場：水処理・送風機再構築 等	計画通り ○	546,000	639,000	639,000	-199,686	305,422			
3	流域下水道事業（公共・県単【下水道】）	千曲川流域下水道（上流処理区）の施設整備	直接	管渠：松代幹線管渠・特殊マンホール耐震詳細設計 処理場：水処理5～6系列覆蓋 ポンプ場：松代ポンプ場主ポンプ増設設計	下水熱ポテンシャルマップの作成 処理場：場内整備 等	計画通り ○	47,000	13,000	13,000	-3,204	9,796			
3	流域下水道事業（公共・県単【下水道】）	千曲川流域下水道（上流処理区）の施設整備	委託	管渠：松代幹線管渠・特殊マンホール耐震詳細設計 処理場：水処理5～6系列覆蓋 ポンプ場：松代ポンプ場主ポンプ増設設計 等	管渠：松代幹線管渠・特殊マンホール耐震詳細設計 処理場：水処理5～6系列覆蓋 ポンプ場：松代ポンプ場主ポンプ増設設計 等	計画通り ○	1,179,000	335,200	335,200	-4,310	306,086			
3	流域下水道事業（公共・県単【下水道】）	犀川安曇野流域下水道の施設整備	直接	処理場：中央監視制御設備更新 等	下水熱ポテンシャルマップの作成 処理場：場内整備 等	計画通り ○	5,390	20,690	20,690	-10,000	10,117			
3	流域下水道事業（公共・県単【下水道】）	犀川安曇野流域下水道の施設整備	委託	処理場：中央監視制御設備更新 等	処理場：中央監視制御設備更新 等	計画通り ○	208,000	675,000	675,000	-321,467	249,038			
合 計								3,411,907	2,662,815	2,662,815	-650,793	1,532,882		