

要求公表・予算案公表

事業番号	05 04 03	事業改善シート（25年度実施事業分）		■予算要求	□予算案	□点検
事業名	流域下水道事業(公共・県単【下水道】)			担当課	部局	環境部
					課・室	生活排水課
総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	seikatsuhaisui@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	3-2 豊かな自然環境の保全 ◆水・大気環境の保全		実施期間	S46	～

1 事業の概要

目指す姿	<ul style="list-style-type: none"> 流域下水道処理区域において、関連市町村と計画的に面整備を進めるとともに、下水道への接続を促進し、快適な暮らしの実現を図る。 また、流域下水道の終末処理場において、適切な維持管理と計画的な改築更新を進め、安定的な運転により、安全・安心な暮らしの実現を図る。 成果目標：汚水処理人口普及率95.9%（H23）→98.1%以上（H29）（農業集落排水施設、浄化槽等を含む。）
現状	<ul style="list-style-type: none"> 処理水量及び処理汚泥量に見合った施設整備を順次行っている。 日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止するため、適切な維持管理や日常点検等に加え、老朽化した施設の計画的な改築更新を行っている。 また、改築更新する際は地域全体の将来計画をにらみ、他施設との統合も視野に入れ、無駄のない施設整備を図っている。

県が関与する理由	<input checked="" type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()	【左記の説明、根拠法令等】 流域下水道事業を行う場合は、下水道法第25条の2第1項により県が行うこととされている。
----------	--	--

成果目標・事業内容	① 成果目標(H25)					
	<ul style="list-style-type: none"> 管渠については、諏訪湖流域下水道において、老朽化した白樺湖浄化センターの廃止に合わせ、白樺湖特定環境保全公共下水道区域を平成28年に取り込むため、計画的に白樺湖幹線の整備を進める。 処理場施設については、処理水量及び処理汚泥量に見合った施設整備を進めるとともに、長寿命化計画等に基づき順次施設整備を進め、次期の長寿命化計画策定も進めていく。 汚水処理人口普及率 97.2%（市町村整備計画を元に積算） 					
	② 事業内容 (単位:千円)					
		項目	実施方法	H25実施内容	H24 (当初)	H25 (要求) (予算案)
		諏訪湖流域下水道の施設整備	直接委託	管 渠：白樺湖幹線建設工事継続 処理場：水処理施設4系列設備改築工事継続 汚泥処理棟耐震工事継続 沈砂池設備改築工事着手	1,510,842	1,433,090
		千曲川流域下水道(下流処理区)の施設整備	直接委託	処理場：重力濃縮槽設備改築工事継続 水処理施設4～5系列覆蓋工事着手 長寿命化計画策定継続	1,187,660	562,000
	千曲川流域下水道(上流処理区)の施設整備	直接委託	処理場：焼却炉2号建設工事継続 備蓄倉庫建設工事継続 長寿命化計画策定継続	1,251,750	1,916,000	
	犀川安曇野流域下水道の施設整備	直接委託	処理場：消化ガス発電施設建設工事継続	101,000	194,000	
	給与費	直接		197,456	189,626	
			合計	4,248,708	4,294,716	

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25要求	25予算案	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	1,137,659	1,035,439	903,363	0		項目	現況(見込)	H25			H26目標
		当初予算	4,454,683	4,307,609	4,248,708	4,294,716	目標			成果	達成状況		
		補正予算	215,550	-293,062	13,986	0		汚水処理人口普及率(%)	95.9	97.2			
		合計(A)	5,807,892	5,049,986	5,166,057	4,294,716	0						
	Aの財源	国庫支出金	3,503,455	2,863,703	2,887,679	2,396,670							
		県債	1,018,500	932,200	932,400	662,000							
		その他(繰入金)	1,285,937	1,254,083	1,345,978	1,236,046							
		一般財源	0	0	0	0	0						
	決算額(B)	4,731,234	4,133,862										
概算人件費	職員数(人)	30.00	30.00	31.00	30.00								
	概算人件費(C)					0							
概算事業費(B(A)+C)	4,731,234	4,133,862	5,166,057	4,294,716	0								

要求からの主な変更点	
------------	--