

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	コード	名称	区分	コード	名称
707		ハーモニーフォレスト整備事業	会計	01	一般会計
			款	06	農林業費
基本	54	地域資源を活かして、他地域と交流する	項	02	林業費
策			目	02	林業振興費
	1	地域間交流の推進(自然を通じた地域間交流事業)	細目	104	山村振興事業
			細々目	01	ハーモニーフォレスト整備事業
基本計画該当頁		186	行革大綱の重点事項番号		
担当部課	コード	754200	評価者	岡島 誠	連絡先
	名称	青山支所 ダム周辺整備課	氏名		52 - 3222 (内線) 223

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
川上ダム下流域を始めとする都市の住民と上流域である伊賀市の住民。 (対象件数)	川上ダム周辺地域住民の活性化及び下流住民との交流が図られる。
根拠法令・要綱等 「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」(平成9年4月15日総理府告示第12号)	
開始年度 平成 12 年度	関連事業 平成17年度の関連整備事業:農業振興費新山村振興事業(ハーモニーフォレスト)(192,846千円)、林業振興費森林振興事業(教育のり整備事業)(61,327千円)。
終了年度 平成 20 年度	
本年度事業内容	状況変化等
1. オートキャンプ場整備工事 2. オートキャンプ場舗装工事 3. 遊具設備工事 4. 駐車場整備工事 5. ピオトープ整備工事 6. ハーモニーフォレスト整備工事委託料	下流負担金の物価の変動に伴う各年度の価格に変換した額が本年度確定し、その結果、返納する必要があるため、川上ダム周辺整備事業基金からの繰入額の変動がある。 現在の繰入率 55/100 (補助残に対する率)

整備内容

1 建設用地	伊賀市種生地内
2 建設面積(延床面積)	15.7ha
3 規模・構造	
4 総事業費	1,212,918 千円

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	整備事業	2次評価対象分
------	----	----	------	------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		
		目標	目標		
		実績	実績		

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値	
			H17	H18	H19	H20
事業進捗率	執行事業費÷全体事業費	%	目標	目標 80	95	100
			実績	実績 77		
			目標	目標		
			実績	実績		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	本事業の目的である、川上ダム建設で及ぼす地域の過疎化対策のための施設整備と位置付け、行政が基盤となる施設の整備をする必要がある。
有効性	4	川上ダム周辺地域地域住民の活性化及び下流域住民との交流が図れる。
達成度	3	事業の見直しにより、一部工事の発注が遅れ年度内に完成できなかったため、工事費を翌年度に繰越をした。
効率性	3	施設整備に必要な資金は、川上ダム周辺整備事業基金及び辺地債を当てることにより、市の負担が少なくよい。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	新山村振興整備事業等他事業の補助等を活かし、整備の進捗を図る。又、整備の一部を民活、ボランティア等を利用しコスト縮減と直営整備をしていく。

進捗状況	年度	平成17年度 決算内容					平成18年度 決算内容					平成19年度 計画内容					平成20年度 計画内容					平成21年度 計画内容					平成22年度 計画内容																				
		事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)																
進捗状況	13	1	3	36	72	77																																									
	14																																														
	15																																														
進捗率(%)																																															
事業投入人員		人件費(B)		人		0		人件費(B)		2.0		人		14,400		人件費(B)		2.0		人		14,400		人件費(B)		2.0		人		14,400		人件費(B)		1.0		人		7,200		人件費(B)		1.0		人		7,200	
フルコスト(A)+(B)		0				70,714		112,545		51,545		25,666		20,984																																	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	0	56,314	98,145	37,145	18,466	13,784
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金						
地方債		22,700	40,700	13,200	2,400	
受益者負担						
その他		26,539	49,775	16,625	4,113	6,944
一般財源	0	7,075	7,670	7,320	11,953	6,840
計	0	56,314	98,145	37,145	18,466	13,784
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・地方債の区分と充当率等	川上ダム周辺整備事業基金	川上ダム周辺整備事業基金	川上ダム周辺整備事業基金	川上ダム周辺整備事業基金	施設使用料