

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
818-2		市道阿保老川線道路改良事業	会計	01	一般会計
			款	08	土木費
基本	15	自然災害等への十分な備えをする	項	03	河川費
策	2	治水対策の推進(川上ダム周辺整備事業)	目	04	ダム関連整備費
			細目	102	ダム周辺整備事業
			細々目	01	ダム周辺整備事業
基本計画該当頁		92	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	
	名称	青山支所 ダム周辺整備課	氏名	連絡先	52 - 3222 (内線) 223

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
	ダム周辺地域の住民 (対象件数)	川上ダム事業による生活機能及び生活環境の影響が緩和される。
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 9 年度	関連事業
終了年度	平成 19 年度	水源地域対策特別措置法に基づく水源地域整備計画により、水資源機構及び三重県事業による。
本年度事業内容	水源地域特別措置法に基づく水源地域整備計画 1. 用地買収 2. 道路改良工事	状況変化等 ・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) ・南部清掃工場の運搬ルートとしての役割のある阿保老川線の完成を優先的に行う必要がある。

整備内容

1 建設用地	伊賀市老川地内
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	道路延長 1,050m
4 総事業費	617,152 千円

運営体制

1 運営主体	<input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	
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	補助	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 20 実績 17	目標 77 実績 37	100	
			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	本事業は、平成9年3月31日に「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」決定を受け、その周辺地域の生活機能及び生活環境の影響を緩和する対策としての整備であり必要である。
有効性	4	南部清掃工場のゴミ運搬ルートとして平成20年7月操業開始まで完成することは、地域の生活機能を有する道路となる。
達成度	3	事業進捗については、一部用地買収単価で折り合いがつかず難航し、ようやく売買契約締結したが工事発注が遅れ年度内完成が見込めなくなったため、工事費を翌年度に繰越した。
効率性	3	事業費の財源については、国庫補助金、川上ダム周辺整備事業基金により事業が行えること。又、事業地隣接の敷地に一部残土処理等出来たことは事業費縮減となった。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	残土処分地の検討を行った結果、隣接地に一部交渉できたことがコスト縮減となった。

進捗状況	年度	9	16	17	18	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					事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
測定						委託料	1	式	9,793	委託料	1	式	1,134	工事費	1	式	134,810												
用地						工事費	1	式	4,600	工事費	1	式	64,140	その他	1	式	5,190												
工事						用地費	1	式	32,461	用地費	1	式	19,565																
進捗率(%)		0	7	17	37	補償費	1	式	13,307	補償費	1	式	9,194																
						その他	1	式	3,320	その他	1	式	8,486																
						繰越(工事費)	1	式	16,519	繰越(工事費)	1	式	250,876																
事業投入人員						事業費計(A)			80,000	事業費計(A)			353,395	事業費計(A)			140,000	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0	事業費計(A)			0
フルコスト(A)+(B)						人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0	人件費(B)		人	0
									87,200				360,595				147,200				0				0				

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	80,000	353,395	140,000	0	0
Aの財源内訳					
国庫支出金	44,000	170,000	70,000		
県支出金					
地方債		7,367	28,000		
受益者負担					
その他	19,800	93,500	38,500		
一般財源	16,200	82,528	3,500	0	0
計	80,000	353,395	140,000	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額	国庫補助金 55/100 川上ダム周辺整備事業基金	国庫補助金 50/100 川上ダム周辺整備事業基金 合併特例債	国庫補助金 50/100 川上ダム周辺整備事業基金 合併特例債	