

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

コード	名称	区分	コード	名称
事業名 1283	河合地区処理施設建設費	会計	11	公共下水道事業特別会計
基本	22 全市的に生活排水処理施設を整備する	款	01	事業費
策		項	02	建設改良費
2	公共下水道の推進と整備	目	01	建設改良費
		細目	102	公共下水道事業(補助)
		細々目	01	河合地区処理施設建設費
基本計画該当頁		107		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 654100	評価者氏名	服部 伊久夫	連絡先 43 - 1486 (内線) 140
	名称 阿山支所 下水道室			

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
生活排水処理施設が未整備の地域の住民 (対象件数)	住民が排出する生活雑排水を浄化処理することにより、公共用水域の水質保全、公衆衛生の向上に寄与するとともに、自然環境、生活環境が改善され快適な暮らしをすることができる。
根拠法令・要綱等 都市計画法・下水道法、伊賀市公共下水道条例・同管理規則	
開始年度 平成 13 年度	関連事業 農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置事業
終了年度 平成 22 年度	
本年度事業内容 円徳院・川合地区 管路工 4,332m 中継ポンプ場 1箇所 中継ポンプ 2箇所 測量・試験費 1式 補償費 1式 事務費 1式	状況変化等 市町村合併により都市規模が大きくなったため、首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額補助の対象外となった。また市町村合併前の公共下水道管渠の補助対象範囲及び補助率の区分の運用が平成19年度で終了し、平成20年度からは補助対象範囲が変更となり補助率が減少する。

整備内容

1 計画区域	116ha
2 計画処理人口	3,900人
3 規模・構造	分流式
4 総事業費	4,509,858 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	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
下水道面積整備率(整備済面積/全体計画面積)	全体計画区域に対し、下水道が整備されている面積整備率がわかる。	%	目標 13.8	目標 23	54.7	72.8
			実績 13.8	実績 23		
			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	当事業は、「伊賀市生活排水処理施設整備計画」に位置づけられ、整備することにより公衆衛生の向上と公共用水域の水質保全が図られる。
有効性	4	当事業は、「伊賀市総合計画」の基本施策並びに事業に記載されている。当該地区では本事業形態が最適であること、事業化と接続率向上により公共用水域の水質保全と公衆衛生の向上に資することができる。
達成度	3	計画どおり達成できた。
効率性	3	平成20年度から補助対象範囲が変更となり補助率が減少するため、市費が増大する。

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	平成19年度に二期地区の石川、波敷野と大江、千貝、馬田の一部を公共下水道認可区域とし、計画区域を88haから116haとしたい。

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	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		
委託	18	処理施設	1	式		管路工	4,332	m		管路工	9,200	m		管路工	3,100	m		管路工	4,000	m		処理施設	1	式							
	19	管路工	741	m		中継ポンプ	2	箇所		中継ポンプ	3	箇所		中継ポンプ	2	箇所		中継ポンプ	2	箇所		管路工	1,837	m							
工事	20	中継ポンプ	4	箇所		中継ポンプ場	1	箇所		中継ポンプ場	1	箇所		中継ポンプ場	1	箇所		中継ポンプ場	1	箇所		測量・試験費	1	式							
	21	測量・試験費	1	式		測量・試験費	1	式		測量・試験費	1	式		測量・試験費	1	式		測量・試験費	1	式		補償費	1	式							
進捗率(%)	22	用地費	309	m ²		補償費	1	式		補償費	1	式		補償費	1	式		補償費	1	式		事務費	1	式							
		補償費	1	式		事務費	1	式		計				計				計				計									
事業費計(A)		495,000			442,220			780,000			210,000			270,000			573,998														
事業投入人員		人件費(B) 1.5 人 10,800			人件費(B) 1.5 人 10,800			人件費(B) 1.5 人 10,800			人件費(B) 1.5 人 10,800			人件費(B) 1.5 人 10,800			人件費(B) 1.5 人 10,800														
フルコスト(A)+(B)		505,800			453,020			790,800			220,800			280,800			584,798														

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	495,000	442,220	780,000	210,000	270,000	573,998
国庫支出金	259,428	221,110	390,000	105,000	135,000	286,900
県支出金						
地方債	216,200	198,900	351,000	71,000	121,000	253,000
受益者負担	8,250	15,510	17,490	33,000	9,900	33,000
その他						
一般財源	11,122	6,700	21,510	1,000	4,100	1,098
計	495,000	442,220	780,000	210,000	270,000	573,998
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	下水道事業費国庫補助金(補助対象事業費の5/10・5.5/10) 地方債(対象事業費の9/10)	繰越分事業費139,000千円 下水道事業費国庫補助金(補助対象事業費の5/10) 地方債(対象事業費の9/10)	下水道事業費国庫補助金(補助対象事業費の5/10) 地方債(対象事業費の9/10)	下水道事業費国庫補助金(補助対象事業費の5/10) 地方債(対象事業費の9/10)	下水道事業費国庫補助金(補助対象事業費の5/10) 地方債(対象事業費の9/10)