

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

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

コード	名称	区分	コード	名称
事業名	1250 希望ヶ丘地区処理施設建設費(補助)	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
目	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		05	希望ヶ丘地区処理施設建設費	
基本計画該当頁		108		行革大綱の重点事項番号
担当部課	コード 553500	評価者	産業建設課長	45 - 9109
名称	伊賀支所産業建設課	氏名	土永 瑞穂	連絡先 (内線) -

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H17	H18	H19	H20
目標	—	目標	—	目標	—
		実績	—	実績	—
目標	—	目標	—	目標	—
		実績	—	実績	—
目標	—	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	
			H18	H19	H20	H21
事業進捗率(投資事業費/総事業費)	全体総事業費に対する投資事業費の比率により、事業の進捗状況を把握する。	%	目標	52	目標	66
			実績	57	実績	70
目標	—	目標	—	目標	—	
実績	—	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	当処理区においては団地造成当事りに開発者が設置した汚水処理施設があるが、雑排水の浄化機能がなく老朽化も進んでいることから、公共水域の水質保全を図る上で施設整備する必要がある。また当事業は、「伊賀市生活排水処理施設整備計画」に位置づけられた事業でもある。
有効性	4	下水道施設を整備することにより、公共水域の水質保全が図れると共に、トイレ等の水洗化により生活環境が改善される。
達成度	3	ほぼ、計画どおり達成できたが、工事が少し遅れ、繰越が発生した。
効率性	4	「伊賀市生活排水処理施設整備計画」に基づき、合併浄化槽などの事業と整合を取りながら計画的に事業を進めている。

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	早期発注に努める、コスト削減に努める。

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	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。
(※対象件数)	
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、伊賀市公共下水道事業受益者負担金に関する条例
開始年度	平成 16 年度
終了年度	平成 21 年度
関連事業	農業集落排水事業、合併処理浄化槽設置整備事業
事業内容	状況変化等
管路工 1式 測量・試験費 1式 事務費 1式	

整備内容

1 建設用地	処理場建設地(山畑) A=10,084㎡
2 建設面積(延床面積)	計画区域面積70.6ha 計画処理人口2,700人
3 規模・構造	処理施設 1式 管路施設 16km
4 総事業費	2,097,582 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	
2 配置(予定)人員	人
3 年間運営費	千円
4 市内の類似施設	

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容					平成19年度 決算内容					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					平成23年度 計画内容					
		18	19	20	21	22	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	← →	事業内容					処理施設	1	式	403,321	管路工	1	式	258,010	管路工	1	式	333,500	管路工	1	式	270,000										
		管路工	1	式	235,350	内線越	1	式	(28,450)	測量・試験費	1	式	2,077	測量・試験費	1	式	2,000	測量・試験費	1	式	2,000											
工事	← →	事業内容					内線越	1	式	(223,816)	事務費	1	式	7,713	事務費	1	式	8,500	事務費	1	式	6,000										
		測量試験費	1	式	41,451	内線越	1	式	(150)																							
進捗率(%)		57	70	87	100	事業費計(A)					Σ	691,200	事業費計(A)	Σ	267,800	事業費計(A)	Σ	344,000	事業費計(A)	Σ	278,000	事業費計(A)	Σ	0	事業費計(A)	Σ	0					
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)			人	0	人件費(B)			人	0	
フルコスト(A)+(B)							702,000					278,600					354,800					288,800					0					

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	691,200	267,800	344,000	278,000	0	0
Aの財源内訳	国庫支出金	237,437	133,900	172,000	139,000	
	県支出金					
	地方債	294,700	120,500	154,800	125,100	
	受益者負担	2,743	543			
	その他					
	一般財源	156,320	12,857	17,200	13,900	0
	計	691,200	267,800	344,000	278,000	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	下水道事業費国庫補助金(補助対象額の5.5/10、1/2)	下水道事業費国庫補助金(補助対象額の5.5/10、1/2)	下水道事業費国庫補助金(補助対象額の1/2)	下水道事業費国庫補助金(補助対象額の1/2)	
	地方債の区分と充当率等	地方債(対象事業費の9/10)	地方債(対象事業費の9/10)	地方債(対象事業費の9/10)	地方債(対象事業費の9/10)	