

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	単独	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	1252 希望ヶ丘地区処理施設建設費(単独)	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(単独)	
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下水道室	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	
		H18	H19	H20	H21
目標	実績	—	—	—	—
		—	—	—	—
目標	実績	—	—	—	—
		—	—	—	—
目標	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	74	100
			実績 13	実績 41		
目標	目標	目標	目標	目標	目標	
実績	実績	実績	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業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	管路工 1式 測量・試験費 1式 事務費 1式
状況変化等	

整備内容

1 建設用地	処理場建設地(山畑) A=1008.4㎡
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	204,502 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	工事	処理施設	1	式	14,707	処理施設	1	式	199	管路工	1	式	67,200	管路工	1	式	51,800														
		管路工	1	式	562	管路工	1	式	56,575	測量・試験費	1	式	200	測量試験費	1	式	200														
		内繰越	1	式	(562)	内繰越	1	式	(10,000)	事務費	1	式	600	事務費	1	式	1,000														
		用地	1	式	1,412	測量・試験費	1	式	368																						
		測量・試験費	1	式	6,914	事務費	1	式	422																						
事務費	1	式	10																												
進捗率(%)		13	41	74	100	事業費計(A)	Σ	23,605	事業費計(A)	Σ	57,564	事業費計(A)	Σ	68,000	事業費計(A)	Σ	53,000	事業費計(A)	Σ	0	事業費計(A)	Σ	0	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	人件費(B)		人	0		
フルコスト(A)+(B)								34,405			68,364			78,800			63,800			0			0			0		0			

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	23,605	57,564	68,000	53,000	0	0
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金						
地方債	22,400	54,600	64,600	50,300		
受益者負担	134	117				
その他						
一般財源	1,071	2,847	3,400	2,700	0	0
計	23,605	57,564	68,000	53,000	0	0
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	内部留保金	地方債(対象事業費の9.5/10)	地方債(対象事業費の9.5/10)	地方債(対象事業費の9.5/10)	
	地方債の区分と充当率等					