# 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 | 456 | 合併処理浄化槽設置整備事業 | 会計 | 01 | 一般会計 |
| | | | 款 | 04 | 衛生費 |
| 基本施策 | 22 | 全市的に生活排水処理施設を整備する | 項 | 01 | 保健衛生費 |
| | | | 目 | 03 | 環境対策費 |
| 施策 | 4 | 合併処理浄化槽の設置促進 | 細目 | 104 | 浄化槽設置及び管理事業 |
| | | | 細々目 | 01 | 合併処理浄化槽設置及び管理事業 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 基本計画該当頁 | 109 | 行革大綱の重点事項番号 | | | |
| 担当部課 コード | 190200 | 評価者氏名 | 服部伊久夫 | 連絡先 | 22 － 9821 |
| 名称 | 建設部 下水道課 | | | | （内線） 2870 |

| 事業種別 | 継続 | 単独 | 事業類型 | Ⅰ | ソフト事業 |
|---|---|---|---|---|---|

2次評価対象分

## 事業の計画・内容

| | 対象等（何を、誰を） | 成果（どうなるのか） |
|---|---|---|
| 事業目的 | 公共下水道事業、農業集落排水事業、コミュニテイ・プラント整備事業等の事業認可区域等を除く区域で、当市に住所を有し、処理人口対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする世帯<br>（※対象件数　　） | 各戸からの生活雑排水が合併処理浄化槽により浄化され排出されることにより、地域の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 | 伊賀市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱 | | |
| 開始年度 | 平成　　年度 | 関連事業 | |
| 終了年度 | 平成　　年度 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 事業内容 | 設置に要した費用の一部を補助した。<br>５人槽　342,000円　82基<br>７人槽　414,000円　87基<br>１０人槽　537,000円　7基 | 状況変化等 | 支所ごとに異なっていた補助金額を、平成18年4月から統一した。<br>平成19年4月から国の補助基本額が改正されたが、国の通知が年度途中であったため、平成20年度から補助額を下記の金額とした。<br>５人槽　342，000円 ⇒ 332，000円<br>７人槽　411，000円<br>10人槽　537，000円 ⇒ 548，000円 |

## 整備内容

| | |
|---|---|
| 1 建設用地 | |
| 2 建設面積（延床面積） | |
| 3 規模・構造 | |
| 4 総事業費 | 千円 |

## 運営体制

| | |
|---|---|
| 1 運営主体 | ☐直営　☑指定管理　☐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 | |

## 事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 H19 | | 実績値 H20 | | 目標値 H21 | 目標値 H22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付件数 | 件 | 目標 | 270 | 目標 | 172 | 150 | 150 |
| | | 実績 | 242 | 実績 | 176 | | |
| 補助金交付額 | 千円 | 目標 | 106,665 | 目標 | 66,958 | 58,126 | 58,126 |
| | | 実績 | 94,188 | 実績 | 67,078 | | |
| | | 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 H19 | | 実績値 H20 | | 目標値 H21 | 目標値 H22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浄化槽補助基数率<br>（補助実績基数／目標補助基数） | 合併処理浄化槽の目標基数に対する補助実績基数の比率にすることにより、事業の進捗状況が把握できる。 | % | 目標 | 100 | 目標 | 100 | 100 | 100 |
| | | | 実績 | 88 | 実績 | 102 | | |
| | | | 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 | 公共用水域の水質保全、生活環境の改善等、市民の快適な暮らしを支える事務事業であり、必要である。 |
| 有効性 | 4 | 合併処理浄化槽の設置費用の一部を補助することにより、住民の負担が軽減されることになり、浄化槽設置への意欲向上につながり、浄化槽普及に反映される。 |
| 達成度 | 4 | 合併浄化槽設置整備事業補助金について、市広報等で事業推進を行った結果、100%を超える達成となった。 |
| 効率性 | 3 | この補助金は、合併処理浄化槽の設置に要した費用の一部を補助するもので、国は、「循環型社会形成形成推進交付要綱」により、また、県は、「浄化槽設置推進事業補助金要綱」により、それぞれ、補助基準額の1／3を市へ補助する。<br>市は、残りの補助基準額1／3を補助しているため、おおむね適切である。 |

| 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 | 合併処理浄化槽の設置について、市広報等で、啓発。啓蒙を行う。 |

| 進捗状況 年度 | 平成19年度 決算内容 | | | | 平成20年度 決算内容 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業内容 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 |
| | | | | （千円） | | | | （千円） |
| | 5人槽 | | | | 5人槽 | | | |
| | 342,000 | 98 | 基 | 33,516 | 332,000 | 82 | 基 | 27,224 |
| | 7人槽 | | | | 7人槽 | | | |
| | 414,000 | 136 | 基 | 56,304 | 414,000 | 87 | 基 | 36,018 |
| | 10人槽 | | | | 10人槽 | | | |
| | 537,000 | 8 | 基 | 4,296 | 548,000 | 7 | 基 | 3,836 |
| | 事務費 | | | 271 | 事務費 | | | 151 |
| | 繰出金 | | | 1,346 | 繰出金 | | | 1,790 |
| 進捗率（%） | 事業費計(A) | 242 | 基 | 95,733 | 事業費計(A) | 176 | 基 | 69,019 |
| 事業投入人員 | 人件費(B) | 0.5 | 人 | 3,600 | 人件費(B) | 0.8 | 人 | 5,760 |
| フルコスト（A）＋（B） | | | | 99,333 | | | | 74,779 |

| 年度 | 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 |
| | | | | （千円） | | | | （千円） |
| | 5人槽 | | | | 5人槽 | | | |
| | 332,000 | 55 | 基 | 18,260 | 332,000 | 55 | 基 | 18,260 |
| | 7人槽 | | | | 7人槽 | | | |
| | 414,000 | 91 | 基 | 37,674 | 414,000 | 91 | 基 | 37,674 |
| | 10人槽 | | | | 10人槽 | | | |
| | 548,000 | 4 | 基 | 2,192 | 548,000 | 4 | 基 | 2,192 |
| | 事務費 | | | 145 | 事務費 | | | 145 |
| | 繰出金 | | | 2,393 | 繰出金 | | | 3,109 |
| 進捗率（%） | 事業費計(A) | 150 | 基 | 60,664 | 事業費計(A) | 150 | 基 | 61,380 |
| 事業投入人員 | 人件費(B) | 0.8 | 人 | 5,760 | 人件費(B) | 0.8 | 人 | 5,760 |
| フルコスト（A）＋（B） | | | | 66,424 | | | | 67,140 |

| 年度 | 平成23年度 計画内容 | | | | 平成24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 |
| | | | | （千円） | | | | （千円） |
| | 5人槽 | | | | 5人槽 | | | |
| | 332,000 | 55 | 基 | 18,260 | 332,000 | 55 | 基 | 18,260 |
| | 7人槽 | | | | 7人槽 | | | |
| | 414,000 | 91 | 基 | 37,674 | 414,000 | 91 | 基 | 37,674 |
| | 10人槽 | | | | 10人槽 | | | |
| | 548,000 | 4 | 基 | 2,192 | 548,000 | 4 | 基 | 2,192 |
| | 事務費 | | | 145 | 事務費 | | | 145 |
| | 繰出金 | | | 4,256 | 繰出金 | | | 5,168 |
| 進捗率（%） | 事業費計(A) | 150 | 基 | 62,527 | 事業費計(A) | 150 | 基 | 63,439 |
| 事業投入人員 | 人件費(B) | 0.8 | 人 | 5,760 | 人件費(B) | 0.8 | 人 | 5,760 |
| フルコスト（A）＋（B） | | | | 68,287 | | | | 69,199 |

## 事業費（人件費除く）の財源内訳

| | | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | 事業費 | 95,733 | 69,019 | 60,664 | 61,380 | 62,527 | 63,439 |
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | 23,015 | 22,316 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 |
| | 県支出金 | 31,072 | 22,359 | 19,375 | 19,375 | 19,375 | 19,375 |
| | 地方債 | | | | | | |
| | 受益者負担 | | | | | | |
| | その他 | | | | | | |
| | 一般財源 | 41,646 | 24,344 | 21,914 | 22,630 | 23,777 | 24,689 |
| | 計 | 95,733 | 69,019 | 60,664 | 61,380 | 62,527 | 63,439 |
| 備考 | その他特定財源の名称・補助基本額・率<br>地方債の区分と充当率等 | 循環型社会形成推進交付金　1／3<br>浄化槽設置促進事業補助金　1／3<br>市負担金　1／3 | 循環型社会形成推進交付金　1／3<br>浄化槽設置促進事業補助金　1／3<br>市負担金　1／3 | 循環型社会形成推進交付金　1／3<br>浄化槽設置促進事業補助金　1／3<br>市負担金　1／3 | 循環型社会形成推進交付金　1／3<br>浄化槽設置促進事業補助金　1／3<br>市負担金　1／3 | 循環型社会形成推進交付金　1／3<br>浄化槽設置促進事業補助金　1／3<br>市負担金　1／3 | 循環型社会形成推進交付金　1／3<br>浄化槽設置促進事業補助金　1／3<br>市負担金　1／3 |