

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	1249	河合地区処理施設建設費	区分	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	会計	01	事業費
策	2	公共下水道の推進と整備	款	02	建設改良費
			項	01	建設改良費
			目	102	公共下水道事業(補助)
			細目	01	河合地区処理施設建設費
基本計画該当頁	109		行革大綱の重点事項番号	7	
担当部課	コード	653500	評価者	澤井成之 43 - 1486	
	名称	阿山支所 産業建設課	氏名	連絡先	(内線) 140

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)
	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・同管理規則	
開始年度	平成 13 年度	年度
終了年度	平成 22 年度	年度
事業内容	千貝・馬田・田中地区 管路工 4,813m 中継ポンプ 3箇所 測量・試験費 1式 補償費 1式 事務費 1式	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20年度で終了し、平成21年度からは補助対象範囲が変更となり補助率が減少予定であったが、運用が延伸した。
		状況変化等

整備内容

1 計画区域	116ha
2 計画処理人口	2,570人
3 規模・構造	分流式
4 総事業費	5,075.860 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	

事業種別	継続	補助	事業類型	Ⅲ	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		
		H19	H20	H21	H22	
		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	
			H19	H20	H21	H22
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 54.7 実績 54.7	目標 68.8 実績 68.8	88.7	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	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	3	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	4	計画どおり達成できた。
効率性	4	平成21年度から補助対象範囲及び補助率の区分の運用が変更となり補助率が減少する予定であったが、運用が延伸した。

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	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。

進捗状況	年度	平成19年度 決算内容					平成20年度 決算内容					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					平成24年度 計画内容				
		事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)	事業内容	数量	単位	金額	(千円)
委託 工事	19	←																													
	20	←																													
	21	←																													
	22	←																													
	23	←																													
進捗率(%)		62.6	68.8	88.7	100																										
事業投入人員		人件費(B)	2.0	人	14,400	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	1.5	人	10,800	人件費(B)	2.0	人	14,400	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)					933,400				470,800				478,900				714,400				0										

事業費(人件費除く)の財源内訳

Aの財源内訳	(A) 事業費	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				
		数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)	数量	単位	金額	(千円)		
	事業費			919,000				460,000			468,100			700,000			0			0											
	国庫支出金			459,500			230,000			234,050			350,000																		
	県支出金																														
	地方債			413,500			109,000			201,000			290,000																		
	受益者負担			21,120			120,780			33,050			59,400																		
	その他																														
	一般財源			24,880			220			0		600			0			0			0										
	計			919,000			460,000			468,100			700,000				0			0											
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・	18年度繰越分事業費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)					下水道事業費国庫補助金(補助対象事業費の5/10)					下水道事業費国庫補助金(補助対象事業費の5/10)					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)														