

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

事業名	1268	神戸地区市単農業集落排水施設整備事業	区分	10	農業集落排水事業特別会計
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	3	農業集落排水の推進と整備	項	02	建設改良費
			目	01	建設改良費
			細目	102	市単農業集落排水施設整備事業
			細々目	07	神戸地区市単農業集落排水施設整備事業
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	190200	評価者	下水道課長 松本 秀喜	
	名称	建設部 下水道課	連絡先	22 - 9821 (内線) 2870	

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 (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		
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 23 年度	
本年度事業内容	管路施設工事 346m 管路施設実施設計 1式	状況変化等

整備内容

1 建設用地	処理場建設用地(下神戸) A = 607m
2 建設面積(延床面積)	計画区域面積 123ha 計画処理人口 2,600人
3 規模・構造	処理施設 1式 管路施設 5.4km
4 総事業費	462,650 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	単独	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
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 9	実績 9	29	50
接続率(接続人数/計画処理人口)	供用開始後、施設への接続人数を増やすことは、生活排水処理率の向上に繋がる。	%	目標 -	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、整備を推し進めることにより、農産物の生育障害の解消、また、農業用水及び公共用水域の水質保全に寄与するとともに、生活環境の改善が図れることから、市民が社会生活を営むうえで必要な生活環境水準の確保を目的とした事業である。
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質することができる。
達成度	4	ほぼ、計画どおり達成できた。
効率性	3	工事等の発注方法の変更等により、コストを下げられる見込みがある。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	各工事の工事範囲及び発注時期について、効率的、かつ計画的に工事が実施でき、交通障害等の期間も短縮できるよう、十分検討を行う。このことにより、早期に事業が完了し、また、生活道路の確保ができる。

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													
		19	20	21	22	23	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	←→					管路施設工事	1	式	14,040	管路施設工事	1	式	68,050	管路施設工事	1	式	94,310	管路施設工事	1	式	94,300	管路施設工事	1	式	94,300	管路施設工事	1	式	94,300										
		処理施設工事	0	式	0	処理施設工事	0	式	0	処理施設工事	0	式	0	処理施設工事	0	式	0	処理施設工事	0	式	0	処理施設工事	0	式	0	処理施設工事	0	式	0											
						その他	1	式	26,960	その他	1	式	23,300	その他	1	式	4,490	その他	1	式	4,400	その他	1	式	4,400	その他	1	式	4,400											
進捗率(%)		29	50	71	93	100	事業費計(A)					0	事業費計(A)					91,350	事業費計(A)					98,800	事業費計(A)					98,700	事業費計(A)					98,700				
事業投入人員		人件費(B)					人	0	人件費(B)					0.5	人	3,600	人件費(B)					0.5	人	3,600	人件費(B)					0.5	人	3,600	人件費(B)					0.5	人	3,600
フルコスト(A)+(B)		0					44,600					94,950					102,400					102,300					102,300													

事業費(人件費除)の財源内訳

(A) 事業費	0	41,000	91,350	98,800	98,700	98,700	
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債	26,000	82,200	88,900	88,800	88,800	
	受益者負担	2,785	9,135	9,880	9,870	9,870	
	その他						
	一般財源	0	12,215	15	20	30	
	計	0	41,000	91,350	98,800	98,700	
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率	下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 9.5/10					下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率 9.5/10
	地方債の区分と充当率等						