

事務事業評価 & 総合計画実施計画調査シート

| 事業名 | コード | 名称 | 区分 | コード | 名称 |
|---------|-----|-------------------|-------------|-----------------|---------------|
| 事業名 | | 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 |
| | | | 項 | 02 | 建設改良費 |
| 策 | 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 | 554100 | 評価者 | 下水道室長 45 - 9109 | |
| | 名称 | 伊賀支所産業建設課下水道室 | 氏名 | 北川 幹洋 | 連絡先 (内線) - |

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 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 | 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 |
| 終了年度 | 平成 21 年度 | |
| 本年度事業内容 | 処理場 1式 管路工 1式 測量・試験費 1式 事務費 1式 | 状況変化等 市町村合併により都市規模が大きくなったため、首都圏近郊整備地帯等事業補助率差額補助の対象外となった。また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19年度で終了し、平成20年度からは補助対象範囲が変更となり補助率が減少する。 |

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 | 2,394,185 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 22 実績 22 | 目標 52 実績 52 | 66 | 79 |
| | | | 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を図ることができる。 |
| 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。 |
| 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 | アクションプログラムにより計画的に進めることができた。平成20年度から補助対象範囲が変更となり補助率が減少するため、市費が増大する。 |

| 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。 |

| 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 | | | | |
|--------------|----|-------------|----|--------|-------|--------|-------------|----|--------|--------|--------|-------------|---------|------|----|---------|-------------|------|-----|----|---------|-------------|----|-----|----|--------|-------------|----|----|--|--|
| | | 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 | 事業内容 | 数量 | 単位 | 金額 | | |
| 委託 | 17 | 測量・試験費 | 1 | 式 | 1,650 | 処理施設 | 1 | 式 | 14,707 | 管路工 | 1 | 式 | 79,958 | 管路工 | 1 | 式 | 220,300 | 管路工 | 1 | 式 | 213,600 | | | | | | | | | | |
| | 18 | | | | | 管路工 | 1 | 式 | 562 | 事務費 | 1 | 式 | 562 | 事務費 | 1 | 式 | 10,000 | 事務費 | 1 | 式 | 10,000 | | | | | | | | | | |
| 工事 | 19 | | | | | 用地 | 1 | 式 | 1,412 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | | | | | 測量・試験費 | 1 | 式 | 6,914 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | | | | | 事務費 | 1 | 式 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率(%) | | 22 | 52 | 66 | 79 | 92 | 事業費計(A) | | | | | 事業費計(A) | | | | | 事業費計(A) | | | | | 事業費計(A) | | | | | 事業費計(A) | | | | |
| 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) | | 1.5 | 人 | 10,800 | 人件費(B) | | 人 | | |
| フルコスト(A)+(B) | | | | 12,450 | | | 34,405 | | | 91,320 | | | 241,100 | | | 234,400 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | |

事業費(人件費除)の財源内訳

| | | | | | | |
|---------|--------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| (A) 事業費 | 1,650 | 23,605 | 80,520 | 230,300 | 223,600 | 0 |
| Aの財源内訳 | 国庫支出金 | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | |
| | 地方債 | | 22,400 | 76,400 | 218,700 | 212,400 |
| | 受益者負担 | | 134 | 500 | 500 | 500 |
| | その他 | 1,650 | | | | |
| 一般財源 | 0 | 1,071 | 3,620 | 11,100 | 10,700 | 0 |
| 計 | 1,650 | 23,605 | 80,520 | 230,300 | 223,600 | 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(対象事業費の9.5/10) |
| | 地方債の区分と充当率等 | | | | | |