

事務事業評価シート

事業種別	継続	単独	事業類型	V	施設の管理・運営	1次評価のみ対象分
コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	1214	鳥ヶ原地区排水処理施設維持管理費	会計	10	農業集落排水事業特別会計	
基本施策	22	全市的に生活排水処理施設を整備する	款	01	事業費	
施策	3	農業集落排水の推進と整備	項	01	施設管理費	
			目	01	施設管理費	
			細目	101	施設管理費	
			細々目	13	鳥ヶ原地区排水処理施設維持管理費	
基本計画該当頁	108		コード	603500		評価者
行革大綱の重点事項番号		担当部課	名称	鳥ヶ原産業建設課		氏名
				高崎 義昭	連絡先	59 - 2294 (内線)

事業の計画・内容

事業目的	対象等(何が、誰が)	鳥ヶ原地区処理区域内の住民	成果(どうなるのか)	処理施設の適正な維持管理によって、家庭等からの雑排水やし尿がきれいな水に浄化されて排出されることにより、地域の公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全が図られる。
	(※対象件数)			
開始年度	平成 16 年度	関連事業	公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業	
終了年度	平成 年度	根拠法令・要綱等	浄化槽法・水質汚濁防止法・伊賀市農業集落排水処理施設等の設置及び管理に関する条例・同施行規則	
事業内容	排水処理施設の設備や機械・装置等の保守・点検 浄化処理により発生した汚泥の処分 料金徴収事務	状況変化等	供用開始後5~6年が経過し、修繕する必要がある機械が出てきており維持費は増加傾向にある。	

整備内容

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

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値	
		H18	H19	H20	H21
施設保守点検(2週/回)	回/年	目標	25	目標	25
		実績	25	実績	25
水質検査(2ヶ月/回)	回/年	目標	6	目標	6
		実績	6	実績	6
汚泥処分回数	回/年	目標	5	目標	5
		実績	5	実績	5
料金調定件数(1月当り)	件	目標	276	目標	276
		実績	276	実績	273
		目標		目標	
		実績		実績	

運営体制

1 運営主体	<input checked="" 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	1 人
3 年間運営費	16,556 千円
4 市内の類似施設	農業集落排水処理施設22施設

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
排出基準達成率(達成回数/測定回数)	処理水の水質検査結果が基準を満たしていることが重要であり、水質検査測定回数に対する達成回数の比率を指標とする。	%	目標	100	目標	100
			実績	100	実績	100
使用料収納率(収入額/調定額)	維持管理経費の原資となる使用料の徴収率向上は、経営健全化及び適正な維持管理の達成度の指標となる。	%	目標	100	目標	100
			実績	98.7	実績	96.06

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	公衆衛生の向上、公共用水域の水質保全に寄与し、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	汚水処理能力の保持には、適切な維持管理を継続的に行う必要がある。
達成度	4	排出基準内で放流し、区域内住民からの悪臭、水質汚濁等の苦情件数や施設の故障等による使用中止事件もなく、適切に事業が遂行されている。
効率性	4	施設の機械・装置等の適切な点検・維持を励行することにより、動力費や修繕費等の低減を図る。

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	鳥ヶ原支所管内においては建設改良が完了しているため、施設維持業務だけとなっているが、担当職員1名だけでは建設(土木)との兼務は難しい。

年度	進捗状況	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			
		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	⇔	需用費			4,388	需用費			4,574	需用費			7,405	需用費			7,405
		役員費			173	役員費			332	役員費			357	役員費			357
		委託料			11,619	委託料			8,434	委託料			9,855	委託料			9,855
		その他			81												
進捗率(%)		事業費計(A)		Σ	16,261	事業費計(A)		Σ	13,340	事業費計(A)		Σ	17,617	事業費計(A)		Σ	17,617
事業投入人員		人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200	人件費(B)	1.0	人	7,200
フルコスト (A)+(B)				23,461			20,540			24,817			24,817				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	16,261	13,340	17,617	17,617
Aの財源内訳	国庫支出金				
	県支出金				
	地方債				
	受益者負担				
	その他	16,261	13,340	17,617	17,617
	一般財源	0	0	0	0
	計	16,261	13,340	17,617	17,617
備考	特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	使用料・基金繰入金	使用料・基金繰入金	使用料	使用料