

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	1224	神戸地区団体営農業集落排水整備促進事業(一般)	会計	10	農業集落排水事業特別会計	
基本策	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	02	建設改良費	
			目	01	建設改良費	
			細目	101	団体営農業集落排水施設整備事業(一般)	
			細々目	09	神戸地区団体営農業集落排水整備促進事業(一)	
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	評価者氏名	服部伊久夫	連絡先	22 - 9821 (内線) 2870
	名称	建設部下水道課				

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	浄化槽法、水質汚濁防止法、村づくり交付金実施要綱、伊賀市農業集落排水事業分担金徴収条例	
開始年度	平成 18 年度	関連事業
終了年度	平成 23 年度	
事業内容	管路施設工事 3,345m 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=2,932㎡
2 建設面積(延床面積)	計画処理面積 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 25.0km
4 総事業費	3,055,250 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	
		H18	H19	H20	H21
		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	
			H18	H19	H20	H21
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 10 実績 11	目標 27 実績 27	44	61
接続率(接続人口/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 -	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	計画通り執行できた
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	現状維持	当初計画どおり実施する。

進捗状況	年度	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					平成22年度 計画内容					平成23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		←→					←→					←→					←→					←→									
	委託						管路施設工事	1	式	138,424	管路施設工事	1	式	311,670	管路施設工事	1	式	456,300	管路施設工事	1	式	440,000	管路施設工事	1	式	240,176	管路施設工事	1	式	215,000	
	工事						処理施設工事	1	式	0	処理施設工事	1	式	0	処理施設工事	1	式	0	処理施設工事	1	式	0	処理施設工事	1	式	102,400	処理施設工事	1	式	615,810	
							その他	1	式	172,656	その他	1	式	173,130	その他	1	式	44,660	その他	1	式	65,000	その他	1	式	61,424	その他	1	式	18,600	
進捗率(%)		27	44	61	82	100	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)					人件費(B)					人件費(B)					人件費(B)					人件費(B)									
フルコスト(A)+(B)		325,480					499,200					515,360					519,400					418,400					863,810				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	311,080	484,800	500,960	505,000	404,000	849,410
Aの財源内訳	国庫支出金 155,540	242,400	250,480	252,500	202,000	424,705
	県支出金					
	地方債 124,400	193,920	200,300	202,000	161,600	339,700
	受益者負担 31,108	48,480	50,180	50,500	40,400	85,005
	その他					
	一般財源 32	0	0	0	0	0
	計 311,080	484,800	500,960	505,000	404,000	849,410
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等	・村づくり交付金事業 国交付率5/10 ・下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率4.5/10	・村づくり交付金事業 国交付率5/10 ・下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率4.5/10	・村づくり交付金事業 国交付率5/10 ・下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率4.5/10	・村づくり交付金事業 国交付率5/10 ・下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率4.5/10	・村づくり交付金事業 国交付率5/10 ・下水道事業債農業集落排水処理施設 充当率4.5/10