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	1225	神戸地区市単農業集落排水整備事業	会計	10	農業集落排水事業特別会計
			款	01	事業費
基本施策	22	全市的に生活排水処理施設を整備する	項	02	建設改良費
			目	01	建設改良費
施策	3	農業集落排水の推進と整備	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		評価者氏名	服部伊久夫	連絡先 22 － 9821 (内線) 2870
担当部課 名称	建設部下水道課				

事業種別	継続	単独	事業類型	Ⅲ	整備事業

2次評価対象分

事業の計画・内容

	対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
事業目的	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
終了年度：平成 23 年度
関連事業：

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=607㎡
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	467,800　千円

運営体制

1 運営主体	□直営　□指定管理　□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	

事業実績

活動指標	単位	実績値 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 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 H18		実績値 H19		目標値 H20	目標値 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済事業費の比率により、事業の進捗状況を把握する。	%	目標	10	目標	29	50	71
			実績	9	実績	29		
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	―	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」に位置づけされ、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	計画通り執行できている
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	計画通り実施する

進捗状況

年度	19	20	21	22	23
委託					
工事					
進捗率(%)	29	50	71	93	100

事業内容

	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			
	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
				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)				(千円)
	管路施設工事	1	式	14,040	管路施設工事	1	式	84,330	管路施設工事	1	式	87,000	管路施設工事	1	式	89,200	管路施設工事	1	式	90,430	管路施設工事	1	式	20,000
	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	0	処理施設工事	1	式	10,000
	その他	1	式	26,960	その他	1	式	13,670	その他	1	式	10,300	その他	1	式	9,500	その他	1	式	8,270	その他	1	式	4,100
	事業費計(A)		Σ	41,000	事業費計(A)		Σ	98,000	事業費計(A)		Σ	97,300	事業費計(A)		Σ	98,700	事業費計(A)		Σ	98,700	事業費計(A)		Σ	34,100
事業投入人員	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	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)				44,600				101,600				100,900				102,300				102,300				37,700

事業費(人件費除く)の財源内訳

		平成18年度	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
(A)	事業費	41,000	98,000	97,300	98,700	98,700	34,100
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債	36,900	88,200	87,500	88,800	88,800	30,600
	受益者負担	4,100	9,800	9,800	9,900	9,900	3,500
	その他						
	一般財源	0	0	0	0	0	0
	計	41,000	98,000	97,300	98,700	98,700	34,100
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	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	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	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