

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	1035	ハーモニーフォレスト整備事業	会計	01	一般会計	
基本	54	地域資源を活かして、他地域と交流する	款	06	農林業費	
策			項	02	林業費	
目			02	林業振興費		
1	地域間交流の推進(自然を通じた地域間交流事業)		細目	104	山村振興事業	
			細々目	01	ハーモニーフォレスト整備事業	
基本計画該当頁			186		行革大綱の重点事項番号	
			7			
担当部課	コード	753500	評価者氏名	藤原 四郎	連絡先	52 - 3223 (内線) 224
	名称	青山支所産業建設課				

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
川上ダム下流域を始めとする都市の住民と上流域である伊賀市の住民。 (※対象件数)	川上ダム周辺地域住民の活性化及び下流住民との交流が図られる。
根拠法令・要綱等 「淀川水系前深瀬川川上ダムに係る水源地域整備計画」(平成9年4月15日総理府告示第12号)	
開始年度	平成 12 年度
終了年度	平成 20 年度
関連事業 平成17年度の関連整備事業:農業振興費新山村振興事業(ハーモニーフォレスト)(192,846千円)、林業振興費森林振興事業(教育のり整備事業)(61,327千円)。	
事業内容	状況変化等
1. パークゴルフ場受付棟設置工事 2. 森林整備工事 3. 屋外トイレ設置工事 4. 倉庫兼車庫設置工事 5. 総合案内板設置工事 6. 案内板設置工事	下流負担金の物価の変動に伴う各年度の価格に変換した額が本年度確定し、その結果、返納する必要があるため、川上ダム周辺整備事業基金からの繰入額の変動がある。現在の繰入率 55/100 (補助残に対する率)

整備内容

1 建設用地	伊賀市種生地内
2 建設面積(延床面積)	15.7ha
3 規模・構造	
4 総事業費	1,212,918 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	単独	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	実績	—	—	—	—
		—	—	—	—
目標	実績	—	—	—	—
		—	—	—	—
目標	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	執行事業費÷全体事業費	%	目標 80 実績 77	目標 90 実績 82	100	
施設利用者数		人	目標 - 実績 -	目標 - 実績 -	2,300	12,000

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	本事業の目的である、川上ダム建設で及ぼす地域の過疎化対策のための施設整備と位置付け、行政が基盤となる施設の整備をする必要がある。
有効性	4	川上ダム周辺地域地域住民の活性化及び下流域住民との交流が図れる。
達成度	3	パークゴルフ場整備にあたり通常の工事ではなく高齢者雇用を促進する社会参加型としてシルバー人材センターに発注する手法を取り入れたことにより、その調整に時間を要し年度内完成が出来なくなった。
効率性	3	シルバー人材センターに発注したことにより経費の削減となった。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	拡大	新山村振興整備事業等他事業の補助等を活かし、整備の進捗を図る。又、整備の一部を民活、ボランティア等を利用しコスト縮減と直営整備をしていく。

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																				
		18	19	20	21	22	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																	
進捗状況	測定	→					委託料	1	式	4,513	委託料	1	式	399	工事費	1	式	21,100	維持費	1	式	13,784	維持費	1	式	14,284	維持費	1	式	14,484																	
		→					工事費	1	式	30,806	工事費	1	式	11,942	維持費	1	式	10,473																													
		→					維持費	1	式	5,603	維持費	1	式	9,723	繰越	1	式	34,197																													
		→					繰越額	1	式	15,392																																					
進捗率(%)	77	82	100			事業費計(A)					Σ	56,314	事業費計(A)					Σ	22,064	事業費計(A)					Σ	65,770	事業費計(A)					Σ	13,784	事業費計(A)					Σ	14,284	事業費計(A)					Σ	14,484
事業投入人員		人件費(B)		人	0	人件費(B)		2.0	人	14,400	人件費(B)		2.0	人	14,400	人件費(B)		2.0	人	14,400	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)		56,314					36,464					80,170					28,184					21,484					21,684																				

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A) 事業費	56,314	22,064	65,770	13,784	14,284	14,484
Aの財源内訳						
国庫支出金						
県支出金						
地方債	22,700	11,940	17,410			
受益者負担						
その他	26,539	6,852	37,877	6,944	8,417	9,893
一般財源	7,075	3,272	10,483	6,840	5,867	4,591
計	56,314	22,064	65,770	13,784	14,284	14,484
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	川上ダム周辺整備事業基金 辺地債	川上ダム周辺整備事業基金 辺地債務 施設使用料	施設使用料	施設使用料	施設使用料