

# 事務事業評価シート

|           |      |           |      |
|-----------|------|-----------|------|
| (H.28)No. | 7005 | (H.27)No. | 7005 |
|-----------|------|-----------|------|

|       |              |       |  |
|-------|--------------|-------|--|
| 事務事業名 | 農業集落排水事業特別会計 |       |  |
| 担当部局名 | 担当室名         | 室長名   |  |
| 上下水道部 | 経営総務室        | 飯田 玲子 |  |

|              |               |        |
|--------------|---------------|--------|
| 会計区分         | 事業コード         | 007005 |
| 農業集落排水事業特別会計 | (中事業名)※予算書事業名 |        |
| 款            |               |        |
| 項            | (小事業名)        |        |
| 目            |               |        |

## 1. 事務事業の位置付け

|         |      |   |                        |
|---------|------|---|------------------------|
| 総合計画    | 政策   | 3 | 人が行き交い活力あふれる、安全で快適な暮らし |
|         | 基本施策 | 3 | 快適な生活環境づくり             |
|         | 施策   | 1 | 下水道等                   |
|         | 小施策  | 2 | 農業集落排水処理施設の整備          |
| 重点施策コード |      |   |                        |

## 2. 事務事業の概要

|   |
|---|
| 事業目的(めざす効果)   |
| 農業集落排水処理施設を整備することにより、公共用水域や農業用排水の水質保全及び農村地域の生活環境の改善を図ります。   |
| 事業内容  |
| 名張市下水道整備マスタープランに基づく比奈知農業集落排水施設整備事業の早期完成を目指し、管路及び処理施設の整備を推進します。<br>[計画処置人口:1,320人、管路:14km、処理施設:1式、全体事業費:1,804,000千円(事務費除く)]<br>また市内10か所で供用している農業集落排水処理施設の適正な維持管理に取り組みます。 |

## 3. 総合計画の目標達成に向けた主な事業の実績・計画

|            | H.27年度(事業量・取組実績)   | H.28年度(事業量・取組計画)   |
|------------|--|--|
| 主な事業の実績・計画 | ○比奈知農業集落排水施設整備費<br><H26繰越分<br>管路施設工事 86,546千円><br><H27現年分<br>管路施設工事 103,747千円><br><H28への繰越明許費<br>197,781千円><br>○総務管理費 188,275千円<br>○公債費(元金) 159,686千円<br>○公債費(利子) 74,135千円<br>○基金積立金 2,246千円 | ○比奈知農業集落排水施設整備費 297,795千円<br>・管路施設<br>・処理施設(上部工、下部工)<br>○総務管理費 237,768千円<br>○公債費(元金) 170,482千円<br>○公債費(利子) 72,754千円<br>○基金積立金 7,001千円<br>○予備費 10,000千円 |

| H.29年度(事業計画)   | H.30年度(事業計画)                             | H.31年度(事業計画)                   |
|--|--|--------------------------------|
| ○比奈知農業集落排水施設整備費<br>・管路施設、処理施設(上部工、機械電気、場内設備)<br>○総務管理費<br>○公債費(元金)<br>○公債費(利子)<br>○基金積立金 | ○総務管理費<br>○公債費(元金)<br>○公債費(利子)<br>○基金積立金 | ○総務管理費<br>○公債費(元金)<br>○公債費(利子) |

|         | H.27年度(決算見込)         | H.28年度(作成時予算額)   | H.29年度(計画予算) | H.30年度(計画予算) | H.31年度(計画予算) |         |
|---------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| ①直接事業費  | (86,545千円) 528,090千円 | 795,800千円        | 954,357千円    | 498,807千円    | 474,706千円    |         |
| 内訳(千円)  | 国・県支出金               | (42,650) 45,827  | 127,000      | 237,900      | 35,900       |         |
|         | 地方債                  | (36,700) 108,700 | 235,100      | 281,000      | 60,000       | 60,000  |
|         | その他( )               | (7,195) 179,070  | 187,338      | 195,459      | 157,000      | 160,000 |
|         | 一般財源                 | (0) 194,493      | 246,362      | 239,998      | 245,907      | 254,706 |
| 人工数     | 職員 3.10人             | 3.10人            | 3.10人        | 2.35人        | 1.51人        |         |
|         | 臨時職員等                |                  |              |              |              |         |
| ②概算人件費  | (0千円) 0千円            | 0千円              | 0千円          | 0千円          | 0千円          |         |
| ①+②総事業費 | (86,545千円) 528,090千円 | 795,800千円        | 954,357千円    | 498,807千円    | 474,706千円    |         |

## 4. 担当室による事務事業の点検 (\*点検等による成果向上や見直しが困難な事業(法令等による義務的経費、災害復旧等緊急事業など)は点検対象外)

|  |   |
|--|---|
| 考察(H.27年度の取組評価、課題)   | 今後の対応方針(課題解決への取組、工夫・改善の内容)  |
| 比奈知地区農業集落排水事業については、交付金削減に伴う事業延伸等の調整を行い、管路施設の整備や処理施設用地取得に取り組みました。また、供用中の各地区処理施設では、経年劣化などによる修繕料などの維持管理費の増大が課題となっております。 | 比奈知地区の事業完了に向けて、国予算の確保とともに、効率的な工事発注や繰越軽減に努めます。<br>日常の適切な施設管理に努めつつ、長寿命化や機能強化策の検討等をはじめ、ライフサイクルコストの低減に努めます。 |

| 点検項目   | 内容(施策達成への貢献内容、連携・協働の実践・検討内容)   |
|--|--|
| (1) 事業内容や取組成果は、総合計画の施策達成に貢献しているか<br>A(2つ以上の施策指標達成に貢献又は基本方針達成に特に貢献) | 計画的な施設整備に取り組みつつ、一方で未接続世帯への接続勧奨文書等発送などにより、新規接続者や新規加入者の増加が伺える地区もあることから達成貢献が図られた反面、農村集落部の人口減少の影響が課題となりつつあります。 |
| (2) 地域づくり組織、市民活動団体等との連携・協働は図れないか<br>実践している(※実践内容を記載→)              | 地域に設置されている比奈知地区農業集落排水事業推進協議会との連携・協働により、事業計画の策定段階から現在進めている施設整備段階において、地域内調整や地域住民の取り纏めを行っています。                |

## 5. 今後の方向性(担当室による内部評価)

|   |   |
|---|---|
| 【選択肢】<br>継続(改善)、継続(現行)、継続(拡大)、継続(縮小)、統合検討、休止検討、廃止検討、事業完了(予定含む)            | 継続(現行)                                  |
| 具体的な見直し内容・検討内容、継続の理由  | 6. 事務事業の取組に関する主な市の計画<br>名張市下水道整備マスタープラン |
| 農村部の生活環境及び水質保全確保のため整備をさらに進めるとともに、既存ストックの機能診断調査等をもとに供用施設の機能保全計画を検討してまいります。 |   |