

主要事業評価シート(第2次実施計画/R1・2・3年度)

| | | | | | |
|-----------|---------------|-------------------|------|-------------|-----------------|
| ① 基本事項 | 計画コード | 事業名 | 部名 | 上下水道部 | |
| | 17014 | 農業集落排水施設機能強化事業 | 課名 | 下水道課 下水道工務G | |
| | 施策の大綱 | 01:快適さを支える生活基盤の向上 | 財務科目 | 会計 | 04:農業集落排水事業特別会計 |
| | 基本施策 | 03:上下水道の充実 | | 款 | 01:事業費 |
| | 施策の方向 | 02:生活排水対策の推進 | | 項 | 02:建設改良費 |
| 戦略プロジェクト | - | 目 | | 01:建設改良費 | |
| 事業予定期間 | H 30 ~ R 7 年度 | 主な根拠法令要綱等 | 浄化槽法 | | |

| | | |
|------------|--|---|
| ② 目的・概要 | 対象 | 農業集落排水施設 |
| | 目的 | 農業集落排水施設最適整備構想に基づき、老朽化した施設・機器等の機能低下の回復を、最適時期に最適な方法により実施し、ライフサイクルコストの縮減や平準化により、施設処理機能の長期的な維持管理を図る。 |
| 概要 | 平成30年度に実施した機能診断調査の結果を基に、長期的な適切な機能保全対策を定める最適整備構想を策定する。また、機能強化対策の事業計画を策定し、老朽化等により機能低下した施設の更新工事を実施する。 | |

| | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
|---------------|-----------|--------------|----------------|------------|----------|
| ③ 事業の計画・実績 | 年度計画 | ○最適整備構想 14施設 | ○機能強化対策事業計画 一式 | ○機能強化工事 一式 | |
| | 年度実績 | ○最適整備構想 14施設 | ○機能強化対策事業計画 一式 | ○機能強化工事 一式 | |
| 事業額 | 計画額 | 事業費 | 20,000千円 | 8,000千円 | 20,000千円 |
| | | 国庫支出金 | 8,000千円 | | 10,000千円 |
| | | 県支出金 | | | |
| | | 地方債 | | | 10,000千円 |
| | | その他 | | | |
| | 一般財源 | 12,000千円 | 8,000千円 | 0千円 | |
| | 予算額 | 事業費 | 20,000千円 | 8,000千円 | 5,720千円 |
| | | 国庫支出金 | 8,000千円 | | 2,860千円 |
| | | 県支出金 | | | |
| | | 地方債 | | | 2,800千円 |
| | | その他 | | | |
| | 一般財源 | 12,000千円 | 8,000千円 | 98千円 | |
| | 決算額 | 事業費 ① | 18,920千円 | 7,656千円 | 5,720千円 |
| | | 国庫支出金 | 8,000千円 | | 2,860千円 |
| | | 県支出金 | | | |
| 地方債 | | | | 2,800千円 | |
| その他 | | | | 0千円 | |
| 一般財源 | 10,920千円 | 7,656千円 | 60千円 | | |
| 人件費 | 総人件費 ② | 2,590千円 | 2,587千円 | 4,742千円 | |
| | 一般職員 | 2,590千円 | 2,587千円 | 4,742千円 | |
| | 所要人員 | 0.33 | 0.33 | 0.60 | |
| | 会計年度任用職員等 | 0千円 | 0千円 | 0千円 | |
| 総コスト(①+②) | | 21,510千円 | 10,243千円 | 10,462千円 | |
| 受益者負担率 | | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

| | | | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|------|---|---------------------------|--------|-------|-------|
| ④ 指標 | ① | 名称 最適整備構想策定数 | 計画値 1 | | |
| | | 性能劣化予測・対策工法選定・機能保全等計画策定の数 | 実績値 1 | | |
| | | | 単位 計画 | | |
| | ② | 名称 機能強化対策事業計画策定数 | 計画値 | | 1 |
| | | 国の事業認可を受けた機能強化対策事業計画策定の数 | 実績値 | | 1 |
| | | | 単位 計画 | | |
| | ③ | 名称 機能強化済み施設数 | 計画値 | | 1 |
| | | 機能強化工事を実施した施設数 | 実績値 | | 1 |
| | | | 単位 処理場 | | |

| | | |
|---------|------|---|
| ⑤ 事業の改善 | 前回評価 | 【前回評価の対応方針の概要を記入】 持続的で適切な維持管理が実施できるように、機能強化対策事業計画に基づき事業を推進する必要がある。 |
| | 改善行動 | 【前回評価の対応方針を踏まえ、どのような措置を講じたか】 機能強化対策事業計画に基づき、国庫補助金の財源確保及び施設の更新工事に努めた。 |

| | | 評価 | (判定) |
|---------|----|---|---------------|
| ⑥ 事業の評価 | 活動 | 【計画どおりに実施できたか】 機能強化対策事業計画に基づき、老朽化等で機能低下した施設の更新を経済的・効果的に行うため、実施設計業務委託及び機能強化工事の実施に努めた。 | B まずは実施できた |
| | 成果 | 【成果は順調に上がったか】 実施設計業務委託については計画どおり完成したが、機能強化工事については、新型コロナウイルス感染症による工場稼働状況の悪化、及び物流の停滞により、資材の入手に不測の日数を要したことから年度内完成ができなかった。 | B まずは成果を得た |

| | | | |
|-----------|----|---|--|
| ⑦ 今後の対応方針 | 課題 | 【課題は何か】 施設を持続的に機能保全するため、適切な維持管理を持続的に実施できる機能強化対策事業計画に基づき事業を推進するとともに、資材などの市場性の把握を行い、余裕のある計画とする必要がある。 | 次期実施計画への方向性 <input type="checkbox"/> 継続（拡大） <input checked="" type="checkbox"/> 継続（現状維持） <input type="checkbox"/> 継続（縮小） <input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> その他 【その他の場合、その内容を記載】 |
| | 対応 | 【課題に対し、どのように対応するか】 機能強化対策事業計画に基づき事業を推進するため、国庫補助金の財源確保に努めるとともに、早期発注による更新工事を実施する。 | |
| | 効果 | 【対応することで、どのような効果が期待できるか】 老朽化した施設・機器等の機能低下が回復し施設の処理能力が維持できるため、持続的で適切な維持管理に寄与する。 | |
| 対応時期 | | 令和7年度までに | |

| | |
|---------|--------------------------------|
| 【1次評価者】 | 上下水道部 下水道課 下水道工務グループリーダー 曾我 信介 |
| 【最終評価者】 | 上下水道部 下水道課長 山内 光広 |

(参考:前期基本計画期間(H29-R3)における評価履歴)

| | | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 |
|----|----|-----|-----|----|----|----|
| 判定 | 活動 | / | A | A | A | B |
| | 成果 | / | A | A | A | B |

■令和3年度予算額(事業費)の内訳

| | | |
|----------|-------------|------------|
| 予算額(事業費) | | 5,720 千円 |
| 内訳 | 令和2年度からの繰越額 | 千円 |
| | 令和3年度の最終予算額 | 20,500 千円 |
| | 令和4年度への繰越額 | ▲14,780 千円 |