

事務事業シート 対象事業年度 平成 25 年度

コード

個19事08

1 PLAN(目的・概要)

一般事務事業 建設整備事業

事務事業の段階

■計画 ■事業化  事業 ■管理

政策名	4 環境にやさしい港	24年度事業・個別施策評価結果 (今後の取組みの方向性)			責任者	企画調整室 事業担当課長
基本施策名	06 秩序ある港湾環境づくり	事務事業	成果	コスト		
個別施策名	19 循環型社会の形成を支援する	継続	維持	維持	連絡先	052-654-7921
事務事業名	08 弥富ふ頭廃棄物埋立護岸整備事業				連携課	計画担当、港営課、工事課
目的	弥富ふ頭第1貯木場南公有水面(9.6ha)を整備し、しゅんせつ土砂を受け入れます。				事業期間	平成21~25年度
概要	整備場所:愛知県弥富市楠二丁目地先 内容・規模:しゅんせつ土砂処分場のための廃棄物埋立護岸整備(9.6ha) 総事業費:21億円 事業手法:補助事業				根拠法令等	社会資本整備重点計画 公有水面埋立法 名古屋港湾計画
事業着手時点の評価	弥富ふ頭に廃棄物埋立護岸を整備することにより、しゅんせつ土砂70万m <sup>3</sup> を受け入れることが出来ます。				実施義務	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 無
平成25年度の実施予定	廃棄物埋立護岸の整備を行う予定です。				関連シート	

2 DO(実施)

平成25年度に実施した内容・結果	廃棄物埋立護岸の整備を行いました。							
コスト(年度)	単位	21(実績)	22(実績)	23(実績)	24(実績)	25(実績見込み)	合計	備考(款項目節等)
総事業費計	千円		417,789	210,000	561,530	552,430	1,741,749	(款項目節) 歳出:建設費/整備費/環境整備費/工事請負費
国費	補助	千円	126,590	63,630	170,144	167,386	527,750	(算出計算式) 本組合への補助割合は、100分の30.3
		千円	291,199	146,370	391,386	385,044		
人員費相当額計	千円		4,071	2,672	4,984	4,818	16,545	(その他) 平成25年度事業費は最終確定額ではありません。
正規職員	人		0.48	0.31	0.56	0.55		
嘱託職員	人		0.00	0.00	0.00	0.00		
合計(国費除く)	千円		295,270	149,042	396,370	389,862	1,230,543	

3 CHECK(検証)

活動・成果 指標	年度	21	22	23	24	25	最終目標	25	備考(指標の算定方法)
事業進捗率(%)	目標		20.3	10.1	26.5	32.5	(累計)100		事業進捗率(目標・実績)は、総事業費を100とした事業費(当初予算額)の割合です。 各年度の達成率は、決算額(実績)÷当初予算額(目標)×100で算出しています。
	実績		20.2	10.1	27.1	26.7			
	達成率(単年度%)		99.4	100.4	102.4	82.1			
	達成率(累計%)		20.2	30.3	57.5	84.2			
平成25年度までを総括した事業進捗率の説明	弥富ふ頭廃棄物埋立護岸整備事業については、平成25年度にて完了しました。総事業費を17億円に縮減できたため、累積達成率84.2%にて事業完了しました。								

4 ACTION(取組)

個別評価結果による今後の取組みの方向性	事務事業	成果	コスト	判断理由
	完了			総事業費を4億円ほど縮減できたことにより、累積達成率84.2%で事業完了しました。
個別施策評価結果を踏まえた来年度以降の取組				