

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 538 事業名 集落排水管理事業（漁集使用料等）

分野別目標	4	自然環境と都市基盤が調和した快適なまち
政策	3	住環境の整備
施策	4	生活排水対策の推進
基本方針	4	下水道事業・集落排水事業の適正管理

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H20	～ 永年
事業実施の根拠法令		
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	下水道普及課	塩路 直也 (435-1246)
関連課	下水道経営課、下水道管理課、終末処理場管理課	

【事業基本情報】

事業区分(1)	事業経費	管理経費	○
	その他		
事業区分(2)	自治事務	法定受託事務	
	その他		
会計・予算区分	会計	集落	
	款	漁業集落排水事業費	
	項	漁業集落排水施設管理費	
	目	漁業集落排水施設管理費	
	大事業	漁業集落排水施設管理事業	
事項	集落排水管理事業（漁集使用料等）		

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束				○

1 事業概要及び実施内容

事業概要	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容				
	し尿や生活排水を処理する処理場を建設し、宅内排水設備工事によって集落排水処理施設に接続し、汚水を処理することで、集落の生活環境の向上と漁港周辺海域の水質保全に努めている。	処理施設の利用者に、処理場での汚水処理費や維持管理費として、使用料を賦課・徴収する。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		非常勤職員による戸別徴収電話催告や現地調査催告書や督促状の送付	非常勤職員による戸別徴収電話催告や現地調査催告書や督促状の送付	非常勤職員による戸別徴収電話催告や現地調査催告書や督促状の送付	非常勤職員による戸別徴収電話催告や現地調査催告書や督促状の送付	非常勤職員による戸別徴収電話催告や現地調査催告書や督促状の送付

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度		
		当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算	
	事業費	2,116	1,570	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	1,838	
	伸び率 (%)	-	-	-13.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
	人件費	常勤職員	3,775	3,846	3,846	3,846	3,846	3,846	3,846	3,846	3,846	3,846
		非常勤職員	1,306	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004	1,004
		小計	5,081	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850	4,850
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
	その他	33,521	32,281	34,141	34,141	34,141	34,141	34,141	34,141	34,141	34,141	
	一般財源（税等）	-31,405										
	所要人数	常勤職員	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	0.51	
非常勤職員		0.53	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48	0.48		
主な予算内訳		(歳出) 需用費 403千円、役務費 504千円				(歳入) 漁業集落排水処理施設使用料 34,141千円						

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
					年度目標値				
					実績値				
	単位		全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度				
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	現年度収納率				99	99.1	99.1	99.2	99.3
					98.9				
	単位	%	全体目標値	99.3	全体目標達成度	99.9%			
	過年度収納率				20	23	25	28	30
					24.1				
	単位	%	全体目標値	30	全体目標達成度	100.0%			