

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 550 事業名 使用料等賦課徴収事業（下水道使用料）

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
取組	4	下水道の適正管理

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	下水道法		
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	水道経理課		

[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	下水道事業特別会計		
	款	下水道事業費		
	項	下水道管理費		
	目	下水道管理費		
	大事業	下水道管理事業		
事項	使用料等賦課徴収事業（使用料）			

「3つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

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				
	公共下水道が供用開始になった住民に対して、宅内への排水設備接続工事をしていただき、生活環境の向上と水質保全のため、下水道を早期に利用していただくことを目的とする。	下水道利用者に対して、上水道使用量に応じて下水道使用料を賦課・徴収する。				
実施内容		平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		職員による戸別徴収 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付	職員による戸別徴収 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付	職員による戸別徴収 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付	職員による戸別徴収 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付	職員による戸別徴収 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付

2 事業コスト

	平成21年度		平成22年度		平成23年度		平成24年度		平成25年度	
	予算	決算	予算	決算	予算	決算	計画	決算	計画	決算
事業費	111,940	112,574	109,240	102,562	60,820	54,771	61,972	54,098	86,957	
伸び率 (%)	-	-	-2.4%		-44.3%		1.9%		40.3%	
人件費	常勤職員	30,456	30,076	30,456	20,494	20,494	20,033	19,731	19,627	
	非常勤職員	228	228	228	699	699	202	422	201	
	小計	30,684	30,304	30,684	21,193	21,193	20,235	20,153	19,828	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	3,052,118	2,751,360	2,842,528	2,851,174	2,911,451	2,873,860	3,228,247	3,049,672	3,194,221	
一般財源（税等）	-2,940,178	-2,638,786	-2,733,288	-2,748,612	-2,850,631	-2,819,089	-3,166,275	-2,995,574	-3,107,264	
所要人数	常勤職員	3.97	3.92	3.97	2.71	2.71	2.65	2.65	2.66	2.65
	非常勤職員	0.11	0.11	0.11	0.29	0.29	0.08	0.1	0.2	0.1
主な予算内訳	(歳出) 賦課徴収事務委託料 77,908千円 (歳入) 下水道使用料 3,174,863千円									

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況				平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度					
現年度収納率				年度目標値	99	99	99	99	99
				実績値	99	99	99	99	99
過年度収納率				年度目標値	33	35	52	53	54
				実績値	48	51	52	56	
単位	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	