事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No　553　　事業名　集落排水整備事業（雑賀崎）

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	2	公共下水道(汚水)認可区域外における生活排水処理の推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	Ｈ２０	～	Ｈ２７
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長（Tel）	下水道建設課	神谷　映二(435-1248)	
関連課	下水道普及課		

［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	漁業集落排水事業費		
	目	漁業集落排水施設整備事業費		
	大事業	雑賀崎漁港漁業集落環境整備事業		
	事項	集落排水整備事業（雑賀崎補助・単独）		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	漁業集落において、し尿や生活雑排水を処理する汚水処理場を建設し、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により、集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する事業。	集落排水施設の整備および普及活動。

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
	管渠工Ｌ＝８０９ｍ	管渠工Ｌ＝６５０ｍ	管渠工（開削）Ｌ＝８２３ｍ	管渠工（開削）Ｌ＝２８４ｍ	管渠工（開削）L=２５０ｍ

2　事業コスト

事業費　千円		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		81,670	53,946	97,950	54,199	96,054	17,815	75,500	67,891	40,000	
伸び率（%）		-	-	19.9%		-1.9%		-21.4%		-47.0%	
人件費	常勤職員	8,706	8,713	12,786	12,537	12,537	9,105	9,456	9,108	9,456	
	非常勤職員										
	小計	8,706	8,713	12,786	12,537	12,537				9,456	
国庫支出金											
県支出金		40,000	28,050	50,000	25,700	42,500	8,800	33,700	33,700	15,000	
市　債		41,324	25,350	47,650	28,199	46,000	9,000	32,100	33,700	15,000	
そ の 他		346	546	300	300	7,554	15	9,700	491	10,000	
一般財源（税等）											
所要人数	常勤職員	1.14	1.14	1.67	1.66	1.66	1.21	1.25	1.23	1.25	
	非常勤職員										
主な予算内訳											

3　目標及び実績

	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
活動指標	集落排水整備延長（累計）						年度目標値	0.809	0.65	0.823	0.35	0.25
							実績値		0.646	0.237	0.284	
	単位	ｋｍ	全体目標値	31(H25)	全体目標達成度		年度別達成度		99.4%	28.8%	81.1%	
							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					
成果指標	集落排水水洗化率						年度目標値	77	78	80	80	80
							実績値	76	77	78	78	
	単位	%	全体目標値	80(H25)	全体目標達成度	78.0%	年度別達成度	99.0%	99.1%	97.5%	97.5%	
	集落排水普及率						年度目標値	76	77	78	78	78
							実績値	69	74	76	76	
	単位	%	全体目標値	100(H25)	全体目標達成度	75.8%	年度別達成度	90.9%	95.5%	97.2%	97.2%	