

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 554 事業名 集落排水管理事業（農集使用料等）

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
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		
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	下水道管理課、排水処理管理課	

[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	農業集落排水事業費		
	項	農業集落排水施設管理費		
	目	農業集落排水施設管理費		
	大事業	農業集落排水施設管理事業		
事項	集落排水管理事業（農集使用料等）			

「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				
	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海や川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	2,007	1,985	2,100	1,823	1,999	1,831	2,066	1,216	2,117	
伸び率 (%)	-	-	4.6%		-4.8%		3.4%		2.5%	
人件費	常勤職員	2,856	2,820	2,856	3,942	3,942	2,306	2,312	2,277	2,265
	非常勤職員	660	660	660	785	785	503	503	703	503
	小計	3,516	3,480	3,516	4,727	4,727	2,809	2,815	2,980	2,768
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	17,620	17,231	17,536	17,267	17,371	17,113	17,273	17,089	17,147	
一般財源（税等）	-15,613	-15,246	-15,436	-15,444	-15,372	-15,282	-15,207	-15,873	-15,207	
所要人数	常勤職員	0.37	0.37	0.37	0.52	0.52	0.31	0.31	0.31	0.31
	非常勤職員	0.21	0.21	0.21	0.28	0.28	0.18	0.18	0.33	0.21
主な予算内訳										

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
	年度目標値								
単位	全体目標値		全体目標達成度						
	年度別達成度								
単位	全体目標値		全体目標達成度						
	年度別達成度								
成果指標	現年度収納率				100	100	100	100	100
	単位	全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	99.9%	100.0%	
単位	過年度収納率				30	32	34	36	38
	単位	全体目標値		全体目標達成度	62.1%	100.0%	0.0%	86.1%	