

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 561 事業名 集落排水管理事業（農集管渠）

[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（農集管渠）			

「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				
	農業集落排水管渠（マンホールポンプを含む）の維持管理	農業集落排水管渠（マンホールポンプを含む）の維持管理				
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
		マンホールポンプの維持管理管渠延長1.6km	マンホールポンプの維持管理管渠延長1.6km	マンホールポンプの維持管理管渠延長1.6km	マンホールポンプの維持管理管渠延長1.6km	マンホールポンプの維持管理管渠延長1.6km

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	3,204	2,934	5,124	4,520	5,033	4,271	5,028	4,064	6,209	6,209
伸び率 (%)	-	-	59.9%		-1.8%		-0.1%		23.5%	
人件費	常勤職員	1,232	1,274	1,274	1,310	1,310	7,150	7,150	6,934	6,934
	非常勤職員									
	小計	1,232	1,274	1,274	1,310	1,310	7,150	7,150	6,934	6,934
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	3,204	2,934	5,124	4,520	5,033	4,271	5,028	4,064	6,209	6,209
所要人数	常勤職員	0.16	0.16	0.17	0.17	0.17	0.95	0.95	0.93	0.93
	非常勤職員									
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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	生活に支障をきたす事故				0	0	0	0	0
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	4	1	3	3	
	人身事故件数				0	0	0	0	0
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	0	0	0	0	0