

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 事業名  
**536 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
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	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				
	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	86,957	70,927	76,141		76,141		76,141		76,141	
	伸び率 (%)	-	-	-12.4%		0.0%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	19,627	19,996	19,996		19,996		19,996		19,996
		非常勤職員	201	201	201		201		201		201
		小計	19,828	20,197	20,197		20,197		20,197		20,197
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他	3,194,221	3,076,049	3,315,733		3,315,733		3,315,733		3,315,733	
	一般財源（税等）	-3,107,264									
	所要人数	常勤職員	2.65	2.63	2.63		2.63		2.63		2.63
非常勤職員		0.10	0.10	0.10		0.10		0.1		0.1	
主な予算内訳	(歳出) 賦課徴収事務委託料 74,656千円 (歳入) 下水道使用料 3,296,920千円										

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				年度目標値	99.1	99.2	99.3	99.4	99.5
					実績値	99.36				
	単位	%	全体目標値	99.5	全体目標達成度	100.0%				
	過年度収納率				年度目標値	54	56	58	60	60
					実績値	60.3				
	単位	%	全体目標値	60	全体目標達成度	100.0%				