

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
543 下水道財産管理事業

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		～	
事業実施の根拠法令			
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	下水道管理課	中野忠宣(435-1096)	
関連課			

【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		一般会計	
	款		土木費	
	項		下水道費	
	目		下水道総務費	
	大事業		下水道総務事業	
事項		下水道管理		

「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				
	下水道財産の適正な管理を行う。	行政財産及び河川等占用申請に伴う許可書の発行 排水施設の寄附申請に伴う採納決定通知書の発行 開発行為により設置される排水施設の管理協定書の締結				
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
		行政財産及び河川等占用使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結	行政財産及び河川等占用使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結	行政財産及び河川等占用使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結	行政財産及び河川等占用使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結	行政財産及び河川等占用使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結

2 事業コスト

	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	1,556	1,514	1,520		1,520		1,520		1,520	
伸び率 (%)	-		-2.3%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	13,867	13,963	13,867	13,867		13,867		13,867	
	非常勤職員	3,013	2,009	3,013	3,013		3,013		3,013	
	小計	16,880	15,972	16,880	16,880		16,880		16,880	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	1,770	1,776	1,766		1,766		1,766		1,766	
一般財源(税等)	-214	-262	-246		-246		-246		-246	
所要人数	常勤職員	1.87	1.87	1.87	1.87		1.87		1.87	
	非常勤職員	1.43	0.95	1.43	1.43		1.43		1.43	
主な予算内訳	機械等保守委託料 735千円		消耗品費 565千円							

3 目標及び実績

		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
活動指標	河川等占用申請受付件数	年度目標値			160	160	160	160	160
		実績値			156				
	単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度				
	開発協議における管理協定書の締結件数	年度目標値			46				
実績値				51					
単位	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度					
成果指標	排水施設の寄附採納件数	年度目標値			30				
		実績値			2				
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度			
	年度目標値			年度別達成度					
単位	件	全体目標値		全体目標達成度	年度別達成度				