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
136　**合併浄化槽設置整備促進事業**

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
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		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）	浄化衛生課	坂本浩城(435-1067)	
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	衛生費		
	項	清掃費		
	目	清掃総務費		
	大事業	清掃総務事業		
	事項	合併浄化槽設置整備促進事業		

「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	市民の公衆衛生の向上と生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、公共下水道等との整合性を図りながら、合併浄化槽設置整備促進事業により合併処理浄化槽の設置を促進する。	合併処理浄化槽の設置に対する設置費の補助及び単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換に対する単独処理浄化槽撤去費の補助を行う。また、浄化槽管理者に対しては、適正な維持管理がなされるよう、広報誌等により啓発するとともに指導を行う。

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
	補助金申込者1,118人に対し、合併浄化槽の機能及び管理者の責務について説明を実施した。	補助金申込者1,220人に対し、合併浄化槽の機能及び管理者の責務について説明を実施した。	補助金申込者1,122人に対し、合併浄化槽の機能及び管理者の責務について説明を実施した。	補助金申込者1,133人に対し、合併浄化槽の機能及び管理者の責務について説明を実施した。	

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		284,850	242,408	284,850	266,641	305,851	258,692	284,851	246,378	284,851	
伸び率（%）		-	-	0.0%		7.4%		-6.9%		0.0%	
人件費	常勤職員	37,256	30,080	37,256	32,959	32,959	35,140	32,959	34,986	32,959	
	非常勤職員		1,518		2,019	2,019	3,582	2,019	3,571	2,019	
	小計	37,256	31,598	37,256	34,978	34,978	38,722	37,256	38,557	37,256	
国庫支出金		94,950	80,802	94,950	88,880	94,950	80,003	94,950	82,126	94,950	
県支出金		85,455	72,722	85,455	79,992	106,104	90,413	94,560	81,646	94,560	
市　債											
そ の 他											
一般財源（税等）		104,445	88,884	104,445	97,769	104,797	88,276	95,341	82,606	95,341	
所要人数	常勤職員	4.86	3.93	4.86	4.36	4.36	4.65	4.36	4.72	4.36	
	非常勤職員		0.74		0.8	0.8	1.55	0.8	1.95	0.8	
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	補助金申込件数						年度目標値	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
							実績値	1,118	1,220	1,122	1,133	
	単位		全体目標値		全体目標達成度		年度別達成度	84.7%	92.4%	85.0%	85.8%	
							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	合併浄化槽の設置補助基数						年度目標値	1,320	1,320	1,320	1,320	1,320
							実績値	1,118	1,220	1,108	1,133	
	単位		全体目標値	1320	全体目標達成度		年度別達成度	84.7%	92.4%	84.0%	85.8%	
							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					