# 事業進捗管理シート

| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | ○ |

事務事業No　549　　事業名　使用料等賦課徴収事業（受益者負担金）

| 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 | 都市計画法 | | |
| 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 | | | |

［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（受益者負担金） | | |

「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 | 公共下水道は、住民に対して衛生的な住環境の確保と水質保全のための整備であり、事業認可を得た区域に限定されます。この区域の住民のみが整備され利益を受けることから、その工事費の一部を負担していただくものが受益者負担金です。 | 公共下水道が整備された区域の住民（受益者）に対して、負担金を賦課・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<br>非常勤職員による戸別徴収<br>夜間電話催告<br>催告書や督促状の送付 | 職員による戸別徴収<br>非常勤職員による戸別徴収<br>夜間電話催告<br>催告書や督促状の送付 | 職員による戸別徴収<br>非常勤職員による戸別徴収<br>夜間電話催告<br>催告書や督促状の送付 | 職員による戸別徴収<br>非常勤職員による戸別徴収<br>夜間電話催告<br>催告書や督促状の送付 | 職員による戸別徴収<br>非常勤職員による戸別徴収<br>夜間電話催告<br>催告書や督促状の送付 |

## 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 | | 14,201 | 12,104 | 11,167 | 9,984 | 8,905 | 8,431 | 9,055 | 8,483 | 9,570 | |
| 伸び率（%） | | - | - | -21.4% | | -20.3% | | 1.7% | | 5.7% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 20,939 | 20,678 | 20,939 | 22,070 | 22,070 | 20,033 | 20,033 | 19,731 | 19,627 | |
| | 非常勤職員 | 3,597 | 3,597 | 3,597 | 3,400 | 3,400 | 3,028 | 3,028 | 2,812 | 3,013 | |
| | 小計 | 24,536 | 24,275 | 24,536 | 25,470 | 25,470 | 23,061 | 23,061 | 22,543 | 22,640 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | | |
| 市　債 | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | 186,256 | 210,020 | 162,031 | 144,424 | 115,141 | 122,439 | 97,818 | 110,771 | 109,733 | |
| 一般財源（税等） | | -172,055 | -197,916 | -150,864 | -134,440 | -106,236 | -114,008 | -88,763 | -102,288 | -100,163 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 2.73 | 2.7 | 2.73 | 2.92 | 2.92 | 2.65 | 2.65 | 2.66 | 2.65 | |
| | 非常勤職員 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.38 | 1.38 | 1.2 | 1.2 | 1.33 | 1.43 | |
| 主な予算内訳 | | （歳出）報償金　4,565千円、通信運搬費・手数料2,076千円　　（歳入）受益者負担金　106,495千円 | | | | | | | | | |

## 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 | | | | | | | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | | 年度目標値 | 97 | 97 | 98 | 98 | 99 |
| | | | | | | | 実績値 | 98 | 97 | 98 | 99 | |
| | 単位 | | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | 過年度収納率 | | | | | | 年度目標値 | 23 | 30 | 32 | 34 | 36 |
| | | | | | | | 実績値 | 45 | 31 | 33 | 27 | |
| | 単位 | | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 79.2% | |