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
551　公共下水道普及事業

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	3	水洗化の促進

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	下水道建設課		

［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	公共下水道普及事業		

「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	公共下水道は、汚水処理による住民の生活環境と水質保全による自然環境を大きく改善できるもので、公共下水道の重要性を広く住民に知らしめ普及することを目的とする。	公共下水道を理解していただくために、年４回実施している供用開始時の各区域毎の説明会や下水道工事説明会での詳細な説明による普及、街頭での普及活動や普及指導員による戸別訪問により下水道の必要性を説明している。また、供用開始後に住民に対して、少しでも接続工事費用が軽減できるように助成金制度や融資あっせん制度も実施している。

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
	助成金及び融資あっせん制度の利用促進 普及指導員による戸別訪問	助成金及び融資あっせん制度の利用促進 普及指導員による戸別訪問	助成金及び融資あっせん制度の利用促進 普及指導員による戸別訪問	助成金及び有氏あっせん制度の利用促進 普及指導員による戸別訪問	助成金及び融資あっせん制度の利用促進 普及指導員による戸別訪問

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		129,557	127,118	128,536	79,604	134,790	93,142	132,770	95,219	118,620	
伸び率（%）		-	-	-0.8%		4.9%		-1.5%		-10.7%	
人件費	常勤職員	28,553	28,197	28,553	20,494	20,494	20,033	20,033	19,731	19,627	
	非常勤職員	11,318	11,318	11,318	18,400	18,400	14,802	14,802	9,220	14,914	
	小計	39,871	39,515	39,871	38,894	38,894	34,835	34,835	28,951	34,541	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
そ の 他		437	589	2,408	2,396	912	1,078	1,937	2,202	535	
一般財源（税等）		129,120	126,529	126,128	77,208	133,878	92,064	130,833	93,017	118,085	
所要人数	常勤職員	3.73	3.68	3.73	2.71	2.71	2.65	2.65	2.66	2.65	
	非常勤職員	3.76	3.76	3.76	4.56	4.56	4.12	4.12	4.61	4.66	
主な予算内訳		（歳出）水洗便所等改造費助成金　55,450千円、　水洗化転換措置費　51,392千円									

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	普及率						年度目標値	33	34	35	36	37
							実績値	34	34	35	36	
	単位		全体目標値	37%(H25)	全体目標達成度		年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
	水洗化率						年度目標値	78	79	80	80	81
							実績値	79	81	81	81	
	単位		全体目標値	81%(H25)	全体目標達成度		年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	