

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 552 事業名 集落排水管理事業（漁集使用料等）

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		
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	集落		
	款	漁業集落排水事業費		
	項	漁業集落排水施設管理費		
	目	漁業集落排水施設管理費		
	大事業	漁業集落排水施設管理事業		
事項	集落排水管理事業（漁集使用料等）			

「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				
	し尿や生活排水を処理する処理場を建設し、宅内排水設備工事によって集落排水処理施設に接続し、汚水を処理することで、集落の生活環境の向上と海や川の水質保全に努めている。	処理施設の利用者に、処理場での汚水処理費や維持管理費として、使用料を賦課・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 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付	職員による戸別徴収 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付	職員による戸別徴収 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付	職員による戸別徴収 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付	職員による戸別徴収 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付

2 事業コスト

	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	1,260	1,168	1,914	1,538	1,236	1,129	2,228	1,551	2,116	
伸び率 (%)	-	-	51.9%		-35.4%		80.3%		-5.0%	
人件費	常勤職員	4,759	4,700	4,759	3,942	3,942	3,853	3,853	3,795	3,775
	非常勤職員	812	812	812	2,081	2,081	1,307	1,307	703	1,306
	小計	5,571	5,512	5,571	6,023	6,023	5,160	5,160	4,498	5,081
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	27,280	27,731	29,927	30,106	32,035	31,729	32,835	32,167	33,521	
一般財源（税等）	-26,020	-26,563	-28,013	-28,568	-30,799	-30,600	-30,607	-30,616	-31,405	
所要人数	常勤職員	0.62	0.61	0.62	0.52	0.52	0.51	0.51	0.51	0.51
	非常勤職員	0.28	0.28	0.28	0.71	0.71	0.46	0.46	0.33	0.53
主な予算内訳										

3 目標及び実績

活動指標	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
	単位	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値					
成果指標	現年度収納率			年度目標値	98	99	99	99	99
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値	99	99	99	99	99
成果指標	過年度収納率			年度目標値	30	32	34	36	38
	単位	全体目標値	全体目標達成度	実績値	19	25	18	16	
				年度別達成度	61.8%	77.8%	52.5%	43.1%	