

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 560 事業名 集落排水管理事業（漁集管渠）

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	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	木村 芳裕(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	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 事項	漁業集落排水施設管理事業 集落排水管理事業（漁集管渠）		

「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				
	漁業集落排水管渠（マンホールポンプを含む）の維持管理	漁業集落排水管渠（マンホールポンプを含む）の維持管理				
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
		マンホールポンプの維持管理 官渠延長13km	マンホールポンプの維持管理 官渠延長14km	マンホールポンプの維持管理 官渠延長14km	マンホールポンプの維持管理 管渠延長15km	マンホールポンプの維持管理

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	1,950	2,134	3,233	2,119	5,936	5,042	5,953	4,527	6,552	
伸び率 (%)	-	-	65.8%		83.6%		0.3%		10.1%	
人件費	常勤職員	1,232	1,274	1,274	1,310	7,150	7,150	7,150	6,934	6,934
	非常勤職員									
	小計	1,232	1,274	1,274	1,310	7,150	7,150	7,150	6,934	6,934
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	1,950	2,134	3,233	2,119	5,936	5,042	5,953	4,527	6,552	
所要人数	常勤職員	0.16	0.17	0.17	0.17	0.95	0.95	0.95	0.93	0.93
	非常勤職員									
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	生活に支障をきたす事故				0	0	0	0	0
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	2	1	1	1	
	人身事故件数				0	0	0	0	0
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	0	0	0	0	