

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 加太サニータウン管理事業（使用料）

[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		土木費	
	項		下水道費	
	目		下水道施設管理費	
	大事業		下水道施設管理事業	
事項		サニータウン管理事業（使用料）		

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
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	下水道普及課	川口 雅広 (435-1246)	
関連課	終末処理場管理課		

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず	○
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実			
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実			
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実		美味しい和歌山市イメージの充実			
その他		その他		その他			

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				
	地域の生活環境の向上と水質保全のため、サニータウン住民から排出される、し尿や生活排水である汚水を処理施設で処理し管理する。	汚水処理施設での汚水処理費用や維持管理費用として、サニータウン住民から施設使用料を賦課・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
		非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告や督促状の送付	非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告や督促状の送付	非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告や督促状の送付	非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告や督促状の送付	非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告や督促状の送付

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	228	226	209	195	163	143	212		212	
	伸び率 (%)	-	-	-8.3%		-22.0%		30.1%		0.0%	
	人件費	常勤職員	1,904	1,880	1,904	1,577	1,577	1,541	1,541		1,541
		非常勤職員	584	584	584	497	497	301	301		301
		小計	2,488	2,464	2,488	2,074	2,074	1,842	1,842		1,842
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他	10,320	10,461	10,511	10,586	10,351	10,307	10,471		10,471	
一般財源 (税等)	-10,092	-10,235	-10,302	-10,391	-10,188	-10164	-10259		-10308		
所要人数	常勤職員	0.25	0.25	0.25	0.21	0.21	0.2	0.2		0.2	
	非常勤職員	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.1	0.1		0.1	

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
					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				
成果指標	現年度収納率				95	96	97	98	99
					実績値	96.1	97.4	97.2	
	単位		全体目標値		全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	
					年度別達成度				
	過年度収納率				40	40	40	40	40
					実績値	29.4	28.3	25.9	
		全体目標値		全体目標達成度	73.5%	70.8%	64.8%		