

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 561 事業名 使用料等賦課徴収事業（受益者負担金）

[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）			

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			

「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				
	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 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

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		9,055		
	伸び率 (%)	-	-	-21.4%		-20.3%		1.7%		0.0%		
	人件費	常勤職員	20,939	20,678	20,939	22,070	22,070	20,033	20,033		20,033	
		非常勤職員	3,597	3,597	3,597	3,400	3,400	3,028	3,028		3,028	
	小計	24,536	24,275	24,536	25,470	25,470	23,061	23,061		23,061		
	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		97,818		
一般財源（税等）	-172,055	-197,916	-150,864	-134,440	-106,236	-114,008	-88,763		-88,763			
所要人数	常勤職員	2.73	2.7	2.73	2.92	2.92	2.65	2.65		2.65		
	非常勤職員	1.77	1.77	1.77	1.38	1.38	1.2	1.2		1.2		

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				
					実績値				
成果指標	現年度収納率				96.64	97	97.5	98	99
					実績値	98.16	97.41	98	
	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%	
					年度目標値	23	30	32	34
					実績値	44.96	31.39	33.46	
	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%	