

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | | | | ○ |

事務事業No 795 事業名 小倉勝宝台管理事業（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 | | 小倉勝宝台管理事業（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 | H22 | ～ | 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、小倉勝宝台の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、小倉勝宝台の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 催告書や督促状の送付 | 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付 | 非常勤職員による戸別徴収 夜間電話催告 催告書や督促状の送付 | 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 | | | | 243 | 222 | 171 | 150 | 229 | | | 229 |
| | 伸び率 (%) | | - | - | | | | | | | | |
| | 人件費 | 常勤職員 | | | 1,904 | 1,577 | 1,577 | 1,541 | 1,541 | | | 1,541 |
| | | 非常勤職員 | | | 584 | 381 | 381 | 301 | 301 | | | 301 |
| | 小計 | | | | 2,488 | 1,958 | 1,958 | 1,842 | 1,842 | | | 1,842 |
| | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | |
| | 県支出金 | | | | | | | | | | | |
| | 市債 | | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | 10,120 | 9,845 | 12,038 | 11,963 | 11,828 | | | 11,828 | |
| 一般財源(税等) | | | | -9,877 | -9,623 | -11,867 | -11,813 | -11,599 | | | -11,599 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | | | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.2 | 0.2 | | | 0.2 | |
| | 非常勤職員 | | | 0.17 | 0.12 | 0.12 | 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 | | | | |
| | | | | | 実績値 | | | | |
| 成果指標 | 現年度収納率 | | | | 年度目標値 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| | | | | | 実績値 | 98.4 | 99.3 | | |
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | | |
| | 過年度収納率 | | | | 年度目標値 | — | 40 | | |
| | | | | | 実績値 | — | 25.9 | | |
| | 単位 | 全体目標値 | 全体目標達成度 | — | 年度別達成度 | — | 64.8% | | |