

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.89

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	下水道普及促進事業	担当部署	経済建設部 下水道課		
総合計画体系				根拠法令 計画など	都市計画法、下水道法、鳴門市下水道条例、鳴門市下水道普及促進対策助成金交付要綱		
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり		事業期間	開始	平成	13 年度
政策(中項目)	3	身近に自然を体感できるまち なんと				終期	
(小項目)		生活排水対策					
施策	3	生活排水対策の推進					
基本事業	2	公共下水道水洗化率の向上			未定		
<input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無							
<input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求							

◎事業概要(PLAN)

目的	①環境衛生の向上及び都市の健全な発達、公共用水域の水質の保全に資する。 ②使用料収入の早期確保により、下水道事業の健全経営を実現		事業内容(R1)	①下水道接続工事の実施者への助成金の交付 ②普及促進員による水環境に関する普及啓発の実施				
実施方針	①下水道接続工事を実施する方へ助成金の交付 ②下水道供用開始区域に対し、普及促進員によるサポートを実施し、水環境に関する普及啓発に取り組む。 ③下水道水洗化率(加入率)の向上を図り、健全経営を図る。			当初からの 変更点	令和2年度から公営企業会計を導入するにあたり、令和元年度に打ち切り決算をするため、減額補正をした。			
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績見込	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	下水道接続人口	2,160	2,263	2,219	2,343	2,461	人
	2							
指標名			平成29年度実績	平成30年度実績	令和元年度目標	令和2年度目標	令和3年度目標	単位
成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small>	水洗化率(加入率)		38.1	38.9	36.1	36.7	37.3	%

事業の実施内容推移	年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度
	各年度の実施(予定)内容	①下水道接続工事の実施者への助成金の交付 ②普及促進員による水環境に関する普及啓発の実施	①下水道接続工事の実施者への助成金の交付 ②普及促進員による水環境に関する普及啓発の実施	①下水道接続工事の実施者への助成金の交付 ②普及促進員による水環境に関する普及啓発の実施	①下水道接続工事の実施者への助成金の交付予定 ②普及促進員による水環境に関する普及啓発の実施予定	①下水道接続工事の実施者への助成金の交付予定 ②普及促進員による水環境に関する普及啓発の実施予定
事業費推移(千円)	年度	令和元年度			令和2年度	令和3年度
		当初予算額	補正予算額・繰越額等	全体予算額		
計		17,000	△ 3,936	13,064	17,000	17,000

事務事業名	下水道普及促進事業
-------	-----------

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

事業実施内容	令和元年度実施内容		下水道接続工事を実施に対し助成金を交付した。また、供用開始区域内にお住まいの市民に、普及推進員による戸別訪問を通して、下水道の接続に係る助成制度の内容や水環境について説明し、下水道への早期接続をお願いした。					
	指標名		平成30年度実績	令和元年度実績	令和2年度目標	令和3年度目標	令和4年度目標	単位
活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small>	1	下水道接続人口	2,263	2,478	2,343	2,461	2,580	人
	2							
成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small>	水洗化率(加入率)		38.9	41.1	36.7	37.3	38.0	%
	目標達成率(実績/目標)			113.9				%
事業費推移(円)	年度		平成30年度決算	令和元年度決算				
				前年度からの繰越決算額	決算額	令和2年度への繰越額	最終事業費	
	計		10,939,160	0	10,703,960	0	10,703,960	
	財源内訳	国庫支出金		5,469,580	0	5,351,980	0	5,351,980
		県支出金		0	0	0	0	0
		地方債		0	0	0	0	0
		使用料・手数料		0	0	0	0	0
		その他		0	0	0	0	0
一般財源		5,469,580	0	5,351,980	0	5,351,980		

◎評価(CHECK)

今年度の進捗状況		計画どおり		事業全体の進捗状況		計画どおり	
成果指標に対する評価	指標名	水洗化率(加入率)		成果指標に対する所見	職員による周知啓発だけでなく、国庫補助金制度を活用したサポート事業により、効率性は高くなっている。 また、グループ申請制度の周知・普及により、下水道への接続者は増加しており、水洗化率の目標を達成することができた。		
	目標	36	%				
	実績	41	%				
	評価	A:目標を達成できた					

◎今後の方向性(ACTION)

課題	今後とも更なる普及促進に向けて、助成金制度(グループ申請制度)の周知や水環境に関する啓発を行いながら、下水道事業に対する理解を得る必要がある。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	令和2年度	今後も下水道事業に対する理解を得ながら、水環境についての啓発や、助成金制度の周知に努める。			
	令和3年度	今後も下水道事業に対する理解を得ながら、水環境についての啓発や、助成金制度の周知に努める。			