

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 548 事業名 中央終末処理場等運転管理事業

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
基本方針	4	下水道事業・集落排水事業の適正管理

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	永年	～
事業実施の根拠法令	下水道法、水質汚濁防止法	
関連個別計画		
担当課・担当課長 (Tel)	終末処理場管理課	桑原 克文 (447-3331)
関連課	(中央終末処理場)	

【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	中央終末処理場等運転管理事業			

「3つの約束・44の約束」との関連性

3つの約束	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
			○	
44の約束	橋梁、上下水道、BCP策定			

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				
	公共下水道区域内 (中央処理区) の家庭排水及び事業所排水を浄化し公共用水域の保全をめざす。	各ポンプ場より処理場に送水し、水処理等を行い適正な管理を行う。				
実施内容		平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ場 名草第2汚水中継ポンプ場 毛見汚水中継ポンプ場 マリナー汚水中継ポンプ場 名草第1汚水中継ポンプ場 湊南汚水中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ場 名草第2汚水中継ポンプ場 毛見汚水中継ポンプ場 マリナー汚水中継ポンプ場 名草第1汚水中継ポンプ場 湊南汚水中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ場 名草第2汚水中継ポンプ場 毛見汚水中継ポンプ場 マリナー汚水中継ポンプ場 名草第1汚水中継ポンプ場 湊南汚水中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ場 名草第2汚水中継ポンプ場 毛見汚水中継ポンプ場 マリナー汚水中継ポンプ場 名草第1汚水中継ポンプ場 湊南汚水中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ場 名草第2汚水中継ポンプ場 毛見汚水中継ポンプ場 マリナー汚水中継ポンプ場 名草第1汚水中継ポンプ場 湊南汚水中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理

2 事業コスト

事業費等 千円		平成25年度		平成26年度		平成27年度		平成28年度		平成29年度	
		当初予算	決算	当初予算	決算	計画	決算	計画	決算	計画	決算
	事業費	771,966	715,495	908,874		908,874		908,874		908,874	
	伸び率 (%)	-	-	17.7%		0.0%		0.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	29,807	33,551	33,551		33,551		33,551		33,551
		非常勤職員	904	903	903		903		903		903
		小計	30,711	34,454	34,454		34,454		34,454		34,454
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他	6,900	7,935	938		938		938		938	
	一般財源 (税等)	765,066	707,560	907,936		907,936		907,936		907,936	
	所要人数	常勤職員	4.02	4.42	4.42		4.42		4.42		4.42
非常勤職員		0.43	0.43	0.43		0.43		0.43		0.43	
主な予算内訳	管理委託料 491,743千円 光熱水費 208,675千円										

3 目標及び実績

活動指標	指標名及び達成状況					平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	
	処理場及び各ポンプ場の適正な運転管理					年度目標値					
						実績値					
	単位	件	全体目標値	1	全体目標達成度	年度別達成度	B				
						年度目標値					
						実績値					
					年度別達成度						
成果指標	放流水の汚濁量 (化学的酸素要求量: COD) t/年 (注記、実績値は年度毎流入水量で変わるので記載できない。) 負荷量実績					年度目標値	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下
	値 (t/年): 分析値 (mg/L) × 放流量 (m3) × 1/1000000					実績値	115.3				
	単位	t/年	全体目標値	803.5以下	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%			
	放流水の汚濁量 (窒素) t/年 (注記、実績値は年度毎流入水量で変わるので記載できない。) 負荷量実績					年度目標値	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下
	値 (t/年): 分析値 (mg/L) × 放流量 (m3) × 1/1000000					実績値	149.3				
	単位	t/年	全体目標値	803.5以下	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%			