

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 554 事業名 和歌川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 (444-2463)
関連課	(和歌川終末処理場)	

[事業基本情報]

事業区分(1)	事業経費 その他	管理経費	○
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 事項	下水道管理事業 和歌川終末処理場運転管理事業	

「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 公共下水道区域内 (和歌川処理区) 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。	事業内容 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	<table border="1"> <tr> <th>平成25年度</th> <th>平成26年度</th> <th>平成27年度</th> <th>平成28年度</th> <th>平成29年度</th> </tr> <tr> <td>処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理</td> <td>処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	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	処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理		
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							
処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理										

2 事業コスト

	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	679,194	649,675	727,505		727,505		727,505		727,505	
伸び率 (%)	-	-	7.1%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	28,069	28,621	28,621	28,621		28,621		28,621	
	非常勤職員	0	201	201	201		201		201	
	小計	28,069	28,822	28,822	28,822		28,822		28,822	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	679,194	649,675	727,505		727,505		727,505		727,505	
所要人数	常勤職員	3.78	3.77	3.77	3.77		3.77		3.77	
	非常勤職員	0.00	0.10	0.10	0.10		0.1		0.1	
主な予算内訳	管理委託料445,407千円、光熱水費180,636千円 等									

3 目標及び実績

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
活動指標	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				
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 値(t/年): 分析値(mg/L) × 放流量(m <sup>3</sup> ) × 1/1000000				年度目標値	921	921		
					実績値	76			
	単位	t/年	全体目標値	921.0以下	全体目標達成度	年度別達成度			
					年度目標値	552.6	552.6		
成果指標	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 値(t/年): 分析値(mg/L) × 放流量(m <sup>3</sup> ) × 1/1000000				年度目標値	552.6	552.6		
					実績値	101.8			
	単位	t/年	全体目標値	552.6以下	全体目標達成度	年度別達成度			
					年度目標値				