

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 747 事業名 小倉勝宝台管理事業

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	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	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 (処理施設)		

「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				○

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				
	区域内の家庭排水等を浄化し、公共用水域の保全をめざす。	排水処理等を行うため、適正な処理施設の管理を行う。				
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
		小倉勝宝台地域汚水処理施設の運転管理事業の維持管理	小倉勝宝台地域汚水処理施設の運転管理事業の維持管理			

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	10,528	10,088	10,831		10,831		10,831		10,831	
伸び率 (%)	-	-	2.9%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	2,168	2,202	2,202	2,202		2,202		2,202	
	非常勤職員	1,406	1,405	1,405	1,405		1,405		1,405	
	小計	3,574	3,607	3,607	3,607		3,607		3,607	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	10,528	10,088	10,831		10,831		10,831		10,831	
所要人数	常勤職員	0.29	0.29	0.29	0.29		0.29		0.29	
	非常勤職員	0.67	0.67	0.67	0.67		0.67		0.67	
主な予算内訳	委託料7,644千円									

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	処理施設の適正な運転管理	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 (m3) × 1/1000000	年度目標値				8.2	8.2			
		実績値				0.6				
	単位	t/年	全体目標値	8.2以下	全体目標達成度	年度別達成度				
	年度目標値									
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 (m3) × 1/1000000	年度目標値				10.9	10.9				
	実績値				1.1					
単位	t/年	全体目標値	10.9以下	全体目標達成度	年度別達成度					