

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 570 事業名 北部終末処理場運転管理事業

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
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	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	吉田 孝 (447-3331)
関連課	北部終末処理場 (454-3695)	

[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	北部終末処理場運転管理事業			
「3つのキーワード」との関連性				
いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず	○

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 (北部処理区) 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。	北部終末処理場に流入する汚水の水処理を行い適正な管理を行う。				
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
		北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理

2 事業コスト

	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	264,848	247,861	268,763	254,863	269,762	261,628	272,697	257,207	272,158	
伸び率 (%)	-	-	1.5%		0.4%		1.1%		-0.2%	
人件費	常勤職員	35,272	35,272	35,272	34,612	34,612	35,078	35,078	23,056	23,056
	非常勤職員	4,674	4,674	4,674	6,559	6,559	1,615	1,615	1,607	1,607
	小計	39,946	39,946	39,946	41,171	41,171	36,693	36,693	24,663	24,663
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	24	24	24	24	24	24	24	24	16	
一般財源 (税等)	264,824	247,837	268,739	254,839	269,738	261,604	272,673	257,183	272,142	
所要人数	常勤職員	4.85	4.85	4.85	4.59	4.85	4.64	4.64	3.11	3.11
	非常勤職員	1.44	1.44	1.44	0.28	1.44	0.64	0.64	0.76	0.76
主な予算内訳	管理委託料207,752千円、光熱水費35,181千円									

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	年度別達成度	全体目標達成度					
処理場の適正な運転管理	年度目標値								
	実績値								
	単位	全体目標値	B	全体目標達成度	B		B	B	B
放流水の汚濁量 (化学的酸素要求量; COD) t/年	年度目標値				54.7以下	54.7以下	219.0以下	219.0以下	219.0以下
	実績値				18	12	10	10	
	単位	t/年	全体目標値	54.7以下	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
放流水の汚濁量 (窒素) t/年	年度目標値				54.7以下	54.7以下	164.2以下	164.2以下	164.2以下
	実績値				22	26	28	28	
	単位	t/年	全体目標値	54.7以下	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%