事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No　事業名
549　**雨水ポンプ場等運転管理事業**

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政　策	1	総合防災対策の充実
施　策	1	災害に強いまちづくりの推進
基本方針	3	土砂災害・水害の予防対策の推進

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		
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	下水道事業費特別会計		
	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	雨水ポンプ場等運転管理事業		

「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

	事業目的（「誰・何」をどういう状態にする」ための事業か）	事業内容
事業概要	公共下水道区域内の浸水等を予防し、災害に強いまちづくりをめざす。	各ポンプ場等の維持管理を行い、降雨時に最適な排水ができるよう整備する。 ■保守管理・・・緊急時に備えて定期的に巡回点検を行う。 点検内容としては、ポンプ、ディーゼル発動機等の機器点検や重油燃料の残量確認補給業務を行う。 ■運転管理・・・各ポンプ場等の緊急時における連絡体制や運転方法の確立。

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
	旭橋雨水ポンプ場 大門川雨水ポンプ場等 毛見雨水ポンプ場 杭ノ瀬第１調整池 中之島雨水ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	旭橋雨水ポンプ場 大門川雨水ポンプ場等 毛見雨水ポンプ場 杭ノ瀬第１調整池 中之島雨水ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	旭橋雨水ポンプ場 大門川雨水ポンプ場等 毛見雨水ポンプ場 杭ノ瀬第１調整池 中之島雨水ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	旭橋雨水ポンプ場 大門川雨水ポンプ場等 毛見雨水ポンプ場 杭ノ瀬第１調整池 中之島雨水ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	旭橋雨水ポンプ場 大門川雨水ポンプ場等 毛見雨水ポンプ場 杭ノ瀬第１調整池 中之島雨水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		85,937	93,374	87,097		87,097		87,097		87,097	
伸び率（%）		-	-	1.3%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	12,420	13,980	13,980		13,980		13,980		13,980	
	非常勤職員	402	402	402		402		402		402	
	小計	12,822	14,382	14,382		14,382		14,382		14,382	
国庫支出金											
県支出金											
市　債											
その他		3	3	3		3		3		3	
一般財源（税等）		85,934	93,371	87,094		87,094		87,094		87,094	
所要人数	常勤職員	1.67	1.84	1.84		1.84		1.84		1.84	
	非常勤職員	0.19	0.19	0.19		0.19		0.19		0.19	
主な予算内訳		管理委託料 75,540千円　光熱水費 9,199千円									

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	各ポンプ場(旭橋,中之島雨水,杭ノ瀬,大門川調整池)等の巡回点検の実施 巡回点検施設4ヶ所×年間点検回数[回／年]　(毛見雨水,大門川雨水ポンプ場は運転要員が年間を通じて運転管理を行っている。)							年度目標値	208	208	208	208	208
								実績値	258				
	単位	回	全体目標値		全体目標達成度			年度別達成度	100.0%				
								年度目標値					
								実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度			年度別達成度					
成果指標	各ポンプ場(旭橋,中之島雨水,杭ノ瀬,大門川,毛見雨水)等の点検により発見及び修繕を行った件数							年度目標値					
								実績値	3				
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度			年度別達成度					
								年度目標値					
								実績値					
	単位		全体目標値		全体目標達成度			年度別達成度					