

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 552 事業名 集落排水管理事業（漁集処理場）

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（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	漁業集落排水事業特別会計	
	款	漁業集落排水事業費	
	項	漁業集落排水施設管理費	
	目	漁業集落排水施設管理費	
	大事業	漁業集落排水施設管理事業	
	事項	集落排水管理事業（漁集処理場）	

「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				
	地区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
		雑賀崎処理施設 田ノ浦処理施設の運転管理事業を含む維持管理	雑賀崎処理施設 田ノ浦処理施設の運転管理事業を含む維持管理	雑賀崎処理施設 田ノ浦処理施設の運転管理事業を含む維持管理	雑賀崎処理施設 田ノ浦処理施設の運転管理事業を含む維持管理	雑賀崎処理施設 田ノ浦処理施設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	45,151	37,088	39,529		39,529		39,529		39,529	
伸び率（%）	-		-12.5%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員	5,796	6,524	6,524	6,524		6,524		6,524	
	非常勤職員	302	301	301	301		301		301	
	小計	6,098	6,825	6,825	6,825		6,825		6,825	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	45,151	37,088	42,022		42,022		42,022		42,022	
所要人数	常勤職員	0.78	0.86	0.86	0.86		0.86		0.86	
	非常勤職員	0.14	0.14	0.14	0.14		0.14		0.14	
主な予算内訳	管理委託料 27,962千円 光熱水費 7,762千円									

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				
		年度目標値							
成果指標	水質基準達成率：（基準達成回数／年間検査分析回数）×100	年度目標値			100	100	100	100	100
		実績値			100				
	単位 %	全体目標値	100	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度			
		年度目標値							
単位	全体目標値				全体目標達成度	年度別達成度			
	実績値								