

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 556 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
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 (454-3695)
関連課	(北部終末処理場)	

【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)	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25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
		北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理 (その他) 2号主流入ゲート点検整備業務委託 (7年に1回実施)	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理 (その他) 重油地下タンク及び埋設配管点検委託 (年に1回実施) 1-1系終沈点検整備業務委託 (7年に1回実施)	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理 (その他) 重油地下タンク及び埋設配管点検委託 (年に1回実施) 1-2系終沈点検整備業務委託 (7年に1回実施)	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理 (その他) 重油地下タンク及び埋設配管点検委託 (年に1回実施) 1-2系初沈点検整備業務委託 (7年に1回実施) 4号送風機点検整備業務委託 (5年1回)	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理 (その他) 重油地下タンク及び埋設配管点検委託 (年に1回実施) 5号送風機点検整備業務委託 (5年1回)

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	272,158	269,715	301,431		307,000		312,000		305,000	
	伸び率 (%)	-	-	10.8%		1.8%		1.6%		-2.2%	
	人件費	常勤職員	23,056	23,537	23,537	23,537	23,537	23,537	23,537	23,537	23,537
		非常勤職員	1,607	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606	1,606
		小計	24,663	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143	25,143
	国庫支出金										
	県支出金										
	市債										
	その他	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
	一般財源 (税等)	272,142	269,699	301,415	306,984	311,984	304,984	311,984	304,984	304,984	304,984
	所要人数	常勤職員	3.11	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10	3.10
非常勤職員		0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	
主な予算内訳	管理委託料226,312千円、光熱水費44,266千円										

3 目標及び実績

活動指標	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	
	処理場の適正な運転管理					年度目標値	B	B	B	B	
						実績値	B				
	単位	全体目標値	B	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%				
						年度目標値					
						実績値					
放流水のCODに係る汚濁負荷量 (COD: 化学的酸素要求量) 負荷量実績値(t/年) = 分析値年平均(mg/L) × 放流量(m <sup>3</sup> /年) × 1/1000000					年度目標値	146.0以下	146.0以下	146.0以下	146.0以下	146.0以下	
					実績値	9.4					
成果指標	単位	t/年	全体目標値	146.0以下	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%			
	放流水のT-Nに係る汚濁負荷量 (T-N: 窒素) 負荷量実績値(t/年) = 分析値年平均(mg/L) × 放流量(m <sup>3</sup> /年) × 1/1000000					年度目標値	160.6以下	160.6以下	160.6以下	160.6以下	160.6以下
						実績値	25.6				
	単位	t/年	全体目標値	160.6以下	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%			