

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 557 事業名 サニータウン管理事業（処理施設）

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（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		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		サニータウン管理事業（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。	加太サニータウン汚水処理施設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
		加太サニータウン汚水処理施設及び加太サニータウン中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	加太サニータウン汚水処理施設及び加太サニータウン中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	加太サニータウン汚水処理施設及び加太サニータウン中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	加太サニータウン汚水処理施設及び加太サニータウン中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	加太サニータウン汚水処理施設及び加太サニータウン中継ポンプ場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	7,688	6,570	7,460		7,600		7,600		7,600		
伸び率（%）	-	-	-3.0%		1.9%		0.0%		0.0%		
人件費	常勤職員	1,441	1,472	1,472	1,472		1,472		1,472		
	非常勤職員	201	201	201	201		201		201		
	小計	1,642	1,673	1,673	1,673		1,673		1,673		
国庫支出金											
県支出金											
市債											
その他	7,688	6,570	7,460		7,600		7,600		7,600		
一般財源（税等）											
所要人数	常勤職員	0.19	0.19	0.19	0.19		0.19		0.19		
	非常勤職員	0.10	0.10	0.10	0.10		0.1		0.1		
主な予算内訳		管理委託料5,154千円、光熱水費1,624千円									

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	処理場及び中継ポンプ場の適正な運転管理	年度目標値				B	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								
成果指標	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(t/年)＝分析値年平均(mg/L)×放流量(m3/年)×1/1000000	年度目標値				2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下
		実績値				0.36				
	単位	t/年	全体目標値	2.8以下	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%		
		年度目標値				3.7以下	3.7以下	3.7以下	3.7以下	3.7以下
		実績値				0.55				
		t/年	全体目標値	3.7以下	全体目標達成度	100.0%	年度別達成度	100.0%		