

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 562 事業名 中央終末処理場等運転管理事業

[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	中央終末処理場等運転管理事業		
「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	○

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	(中央終末処理場)		

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 (中央処理区) 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。	各ポンプ場より処理場に送水し、水処理等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	
	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ 名草第2汚水中継ポンプ 毛見汚水汚水中継ポンプ マリナ汚水中継ポンプ 名草第1汚水中継ポンプ 湊南汚水中継ポンプの運転管理事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ 名草第2汚水中継ポンプ 毛見汚水汚水中継ポンプ マリナ汚水中継ポンプ 名草第1汚水中継ポンプ 湊南汚水中継ポンプの運転管理事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ 名草第2汚水中継ポンプ 毛見汚水汚水中継ポンプ マリナ汚水中継ポンプ 名草第1汚水中継ポンプ 湊南汚水中継ポンプの運転管理事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ 名草第2汚水中継ポンプ 毛見汚水汚水中継ポンプ マリナ汚水中継ポンプ 名草第1汚水中継ポンプ 湊南汚水中継ポンプの運転管理事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ 名草第2汚水中継ポンプ 毛見汚水汚水中継ポンプ マリナ汚水中継ポンプ 名草第1汚水中継ポンプ 湊南汚水中継ポンプの運転管理事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ 名草第2汚水中継ポンプ 毛見汚水汚水中継ポンプ マリナ汚水中継ポンプ 名草第1汚水中継ポンプ 湊南汚水中継ポンプ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	751,099	719,301	781,367	768,545	772,228	722,568	757,432	725,949	771,966	
伸び率 (%)	-	-	4.0%		-1.2%		-1.9%		1.9%	
人件費	常勤職員	32,513	33,278	33,278	29,931	27,756	33,310	31,184	29,770	29,807
	非常勤職員	911	3,321	3,321	5,182	2,468	848	1,010	904	904
	小計	33,424	36,599	33,424	35,113	30,224	34,158	32,194	30,674	30,711
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	427	961	732	1,192	808	1,031	808	1,003	6,900	
一般財源 (税等)	750,672	718,340	780,635	767,353	771,420	721,537	756,624	724,946	765,066	
所要人数	常勤職員	4.24	4.34	4.24	3.96	3.68	4.41	4.13	4.01	4.02
	非常勤職員	0.44	0.74	0.44	1.01	1.01	0.34	0.4	0.43	0.43
主な予算内訳	管理委託料 457,682千円 光熱水費 164,902千円									

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	達成率	達成度					
処理場及び各ポンプ場の適正な運転管理	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	B	B	B	B
					年度目標値				
単位		全体目標値		全体目標達成度	実績値				
					年度別達成度				
成果指標	放流水の汚濁量 (化学的酸素要求量; COD) t/年 (注記、実績値は年度毎流入水量で変わるので記載できない。) 負荷量実績 値 (t/年): 分析値 (mg/L) × 放流量 (m3) × 1/1000000	年度目標値	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下
	実績値	91	98	105.4	108				
単位	t/年	全体目標値	803.5以下	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
					年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
単位	t/年	全体目標値	803.5以下	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
					年度目標値	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下
単位					実績値	126	166	147	163
					年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%