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
565　**脱色規制管理事業**

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	4	自然環境・資源循環型社会の形成
施　策	1	生活環境の保全
取　組	2	水環境・土壌環境の保全

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	吉田　　孝（447-3331）	
関連課			

［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	脱色施設管理費		
	大事業	脱色設備管理事業		
	事項	脱色規制管理事業		

「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
			○

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	色等規制条例対象事業場の排水を監視指導することにより、終末処理場への悪質排水の流入防止に努め、終末処理場の処理水質の安定化を図り、公共用水域の水質保全を推進し、市民の快適な生活環境を確保する。	①条例対象事業場排水の着色度の検査。 ②除害施設（着色排水の処理施設）の運転状況を把握するため対象事業場への立入。 ③違反事業場に対する行政指導及び処分。 ④脱色等監視測定基地での着色水の監視。

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
	排水の検査及び指導 （延検査項目数：165項目）	排水の検査及び指導 （延検査項目数：127項目）	排水の検査及び指導 （延検査項目数：134項目）	排水の検査及び指導 （延検査項目数：119項目）	

2　事業コスト

事業費　千円			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		3,529	3,483	3,632	3,566	3,536	3,459	3,672	3,463	3,423	
	伸び率（%）		-	-	2.9%		-2.6%		3.8%		-6.8%	
	人件費	常勤職員	10,838	11,093	10,838	9,977	9,977	7,614	6,743	7,443	7,452	
		非常勤職員						364	1,010	1,005	1,005	
		小計	10,838	11,093	10,838	9,977	9,977	7,978	7,753	8,448	8,457	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市　　債											
	そ の 他											
	一般財源（税等）		3,529	3,483	3,632	3,566	3,536	3,459	3,672	3,463	3,423	
	所要人数	常勤職員	1.41	1.45	1.41	1.32	1.32	1.01	0.89	1	1	
		非常勤職員						0.14	0.4	0.48	0.48	
主な予算内訳			管理委託料 2,909千円　光熱水費 308千円									

3　目標及び実績

	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
活動指標	立入件数						年度目標値					
							実績値	165	127	134	119	
	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					
成果指標	基準適合率（基準適合件数／延検査件数）						年度目標値	100	100	100	100	100
							実績値	100	100	98	99	
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度	99.2%	年度別達成度	100.0%	100.0%	97.8%	99.2%	
							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					