

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 566 事業名 集落排水管理事業（漁集処理場）

[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	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				
	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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25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	25,712	24,612	28,691	27,558	37,503	36,350	34,566	27,890	45,151	
伸び率 (%)	-	-	11.6%		30.7%		-7.8%		30.6%	
人件費	常勤職員	10,838	11,093	11,093	9,977	9,252	6,662	6,743	5,789	5,796
	非常勤職員	456	0	0	0	0	364	303	302	302
	小計	11,294	11,093	11,093	9,977	9,252	7,026	7,046	6,091	6,098
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	25,712	24,612	28,691	27,558	37,503	36,350	34,566	27,890	45,151	
所要人数	常勤職員	1.41	1.45	1	1.32	1.23	0.88	0.89	0.78	0.78
	非常勤職員	0.22	0	0	0	0	0.14	0.12	0.14	0.14
主な予算内訳	管理委託料 26,660千円 光熱水費 7,547千円									

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	
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度目標値	実績値	年度別達成度	年度別達成度	年度別達成度	
処理施設の適正な運転管理			1				B	B	B	
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。）	全体目標値	19.0以下	全体目標達成度	100.0%	年度目標値	18.9以下	18.9以下	19.0以下	19.0以下
		実績値				1	1	1	1	1
	放流水の汚濁量（窒素）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。）	全体目標値	24.0以下	全体目標達成度	100.0%	年度目標値	23.9以下	23.9以下	24.0以下	24.0以下
		実績値				1	1	1	1	1