# 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
567　**集落排水管理事業（農集処理場）**

| | | |
|---|---|---|
| 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） | | |

［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 | 農業集落排水事業特別会計 | | |
| | 款 | 農業集落排水事業費 | | |
| | 項 | 農業集落排水施設管理費 | | |
| | 目 | 農業集落排水施設管理費 | | |
| | 大事業 | 農業集落排水施設管理事業 | | |
| | 事項 | 集落排水管理事業（農集処理場） | | |

「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 |
|---|---|---|---|
| | | | ○ |

## 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 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 東山東中部地区農業集落排水処理施設<br>楠本地区農業集落排水処理施設<br>西山東地区農業集落処理施設の運転管理事業を含む維持管理 | 東山東中部地区農業集落排水処理施設<br>楠本地区農業集落排水処理施設<br>西山東地区農業集落処理施設の運転管理事業を含む維持管理 | 東山東中部地区農業集落排水処理施設<br>楠本地区農業集落排水処理施設<br>西山東地区農業集落処理施設の運転管理事業を含む維持管理 | 東山東中部地区農業集落排水処理施設　楠本地区農業集落排水処理施設<br>西山東地区農業集落処理施設の運転管理事業を含む維持管理 | |

## 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 | | 28,892 | 27,317 | 29,949 | 28,291 | 31,612 | 32,687 | 36,893 | 35,562 | 36,741 | |
| 伸び率（%） | | - | - | 3.7% | | 5.6% | | 16.7% | | -0.4% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 10,838 | 11,093 | 11,093 | 9,977 | 9,252 | 7,614 | 7,586 | 6,616 | 6,624 | |
| | 非常勤職員 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424 | 303 | 402 | 402 | |
| | 小計 | 11,294 | 11,093 | 11,093 | 9,977 | 9,252 | 8,038 | 7,889 | 7,018 | 7,026 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | | |
| 市　　債 | | | | | | | | | | | |
| そ の 他 | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 一般財源（税等） | | 28,882 | 27,307 | 29,939 | 28,281 | 31,602 | 32,677 | 36,883 | 35,552 | 36,731 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 1.41 | 1.41 | 1.45 | 1.32 | 1.23 | 1.01 | 1 | 0.89 | 0.89 | |
| | 非常勤職員 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.12 | 0.19 | 0.19 | |
| 主な予算内訳 | | 管理委託料 23,909千円　光熱水費 6,624千円 | | | | | | | | | |

## 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 | 処理施設の適正な運転管理 | | | | | | 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 | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 放流水の汚濁量（化学的酸素要求量：COD）t/年<br>（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)×放流水量(m3) × 1/1000000 | | | | | | 年度目標値 | 8.6以下 | 8.6以下 | 8.6以下 | 8.6以下 | 8.6以下 |
| | | | | | | | 実績値 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 単位 | t/年 | 全体目標値 | 8.6以下 | 全体目標達成度 | 100.0% | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| | 放流水の汚濁量（窒素）t/年<br>（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)×放流水量(m3) × 1/1000000 | | | | | | 年度目標値 | 8.6以下 | 8.6以下 | 8.6以下 | 8.6以下 | 8.6以下 |
| | | | | | | | 実績値 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| | 単位 | t/年 | 全体目標値 | 8.6以下 | 全体目標達成度 | 100.0% | 年度別達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |