

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 568 事業名 和歌川終末処理場等運転管理事業

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	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 (444-2463)
関連課	(和歌川終末処理場)	

[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	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	和歌川終末処理場運転管理事業			
「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	○

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 (和歌川処理区) 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
		処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	処理場における排出基準の遵守 和歌川終末処理場 芦原中継ポンプ場 和歌浦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	684,384	619,760	701,302	632,742	690,125	633,768	687,281	606,521	679,194	
伸び率 (%)	-	-	2.5%		-1.6%		-0.4%		-1.2%	
人件費	常勤職員	27,725	26,352	27,725	30,648	20,499	20,787	20,499	28,091	28,069
	非常勤職員		1,883			1,413	1,481	1,413	0	0
	小計	27,725	33,881	27,725	30,648	21,912	22,268	21,912	28,091	28,069
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源 (税等)	684,287	619,760	708,047	632,742	690,125	633,768	687,281	606,521	679,194	
所要人数	常勤職員	3.49	3.44	3.49	4.06	2.71	2.75		3.79	3.78
	非常勤職員		0.25			0.56	0.29		0	0
主な予算内訳	管理委託料405,315千円、光熱水費150,702千円 等									

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
処理場及び各ポンプ場の適正な運転管理			1						
					B		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。) 負荷量実績値 (t/年): 分析値 (mg/L) × 放流量 (m3) × 1/1000000	年度目標値	921	921	921	921	921		
		実績値	69	79	73	60			
	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 (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	553	553	553	553	553		
		実績値	84	91	95	93			
	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				