

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 571 事業名 サニータウン管理事業（処理施設）

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	北部終末処理場 (454-3695)		

[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		一般会計	
	款		土木費	
	項		下水道費	
	目		下水道施設管理費	
	大事業		下水道施設管理事業	
事項		サニータウン管理事業（処理施設）		
「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				
	区域内の家庭排水等を浄化し、公共用水域の保全をめざす。	加太サニータウン汚水処理施設に流入する汚水の水処理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
		加太サニータウン汚水処理施設 加太サニータウン中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	加太サニータウン汚水処理施設 加太サニータウン中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	加太サニータウン汚水処理施設 加太サニータウン中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	加太サニータウン汚水処理施設 加太サニータウン中継ポンプ場の運転管理事業を含む維持管理	加太サニータウン汚水処理施設 加太サニータウン中継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	10,898	10,183	8,240	7,523	8,354	8,205	8,185	7,000	7,688	
伸び率 (%)	-	-	-24.4%		1.4%		-2.0%		-6.1%	
人件費	常勤職員	1,857	1,857	1,857	2,135	1,857	2,193	2,193	1,441	1,441
	非常勤職員	167	167	167	365	167	202	201	201	201
	小計	2,024	2,024	2,024	2,500	2,024	2,395	2,395	1,642	1,642
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他										
一般財源（税等）	10,898	10,183	8,240	7,523	8,354	8,205	8,185	7,000	7,688	
所要人数	常勤職員	0.24	0.24	0.24	0.28	0.24	0.29	0.29	0.19	0.19
	非常勤職員	0.04	0.04	0.04	0.1	0.04	0.08	0.08	0.1	0.1
主な予算内訳	管理委託料5,008千円、光熱水費1,590千円									

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	年度別達成度	全体目標達成度					
処理場及び中継ポンプ場の適正な運転管理	年度目標値								
	実績値								
	年度別達成度	B	B	B	B				
	全体目標達成度	B	B	B	B				
放流水の汚濁量（化学的酸素要求量：COD） 負荷量実績（t/年）：分析値平均（mg/L）×放流量（m3/年）×1/1000000	年度目標値	2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下
	実績値	0	0	0	0	0	0	0	0
	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	年度目標値	3.7以下	3.7以下	3.7以下	3.7以下	3.7以下	3.7以下	3.7以下	3.7以下
	実績値	0	0	1	1				
	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				