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
777　小倉勝宝台管理事業

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	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	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	小倉勝宝台管理事業（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	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。	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
		小倉勝宝台地域汚水処理施設の運転管理事業の維持管理	小倉勝宝台地域汚水処理施設の運転管理事業の維持管理	小倉勝宝台地域汚水処理施設の運転管理事業の維持管理	小倉勝宝台地域汚水処理施設の運転管理事業の維持管理

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					11,617	8,618	10,743	9,787	10,528	9,623	10,528	
伸び率（%）			-	-	-		-7.5%		-2.0%		0.0%	
人件費	常勤職員				2,190	2,190	1,465	1,485	1,465	2,161	2,160	
	非常勤職員							2,468		1,808	1,808	
	小計				2,190	2,190	1,465	3,953		3,969	3,968	
国庫支出金												
県支出金												
市　債												
そ の 他												
一般財源（税等）					11,617	8,618	10,743	9,787	10,528	9,623	10,528	
所要人数	常勤職員				0.29	0.29	0.19	0.2		0.29	0.29	
	非常勤職員						0.04	0.48		0.86	0.86	
主な予算内訳												

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	
							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 （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	8	8	8
							実績値		1	1	1	
	単位	t/年	全体目標値	8.2以下	全体目標達成度		年度別達成度		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)×放流水量(m3) × 1/1000000						年度目標値		11	11	11	11
							実績値		1	1	1	
	単位	t/年	全体目標値	10.9以下	全体目標達成度		年度別達成度		100.0%	100.0%	100.0%	