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
533　**公共下水道（汚水）整備事業**

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
基本方針	1	公共下水道（汚水）の整備推進

事業種別	継続	主な事務事業	○
事業期間	S46	～	H50
事業実施の根拠法令	下水道法、都市計画法		
関連個別計画	和歌山市都市計画下水道（公共下水道）		
担当課・担当課長（Tel）	下水道経営課	巽　和祥　(073-435-1093)	
関連課	下水道施設課、下水道建設課		

［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		
	款	下水道事業費		
	項	下水道建設費		
	目	下水道建設費		
	大事業	下水道建設事業		
	事項	公共下水道（汚水）整備事業（補助・単独）		

「３つの約束・４４の約束」との関連性

	産業を元気に	まちを元気に	人を元気に	非該当
３つの約束		○	○	
４４の約束				○

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	公共下水道区域（主に市街化区域内）において、公共下水道施設（汚水管渠・終末処理場・中継ポンプ場等）を整備し、生産・生活活動によって発生する汚水を収集・集合処理することにより、衛生的な生活環境づくりを実現し、公共用水域の水質を保全する。	公共下水道管渠（汚水）の埋設 公共下水道施設（終末処理場、中継ポンプ場）の設置・増設・改築

実施内容	平成２５年度	平成２６年度	平成２７年度	平成２８年度	平成２９年度
	汚水管渠埋設延長約13.0km 中央処理区　約6.0km 和歌川処理区　約0.1km 北部処理区　約6.9km 中央終末処理場 北部終末処理場	汚水管渠埋設延長約10.1km 中央処理区　約4.3km 和歌川処理区　約0.4km 北部処理区　約5.4km 中央終末処理場	汚水管渠整備 中央終末処理場 和歌川終末処理場	汚水管渠整備 中央終末処理場 和歌川終末処理場	汚水管渠整備 中央終末処理場 和歌川終末処理場

2　事業コスト

事業費等　千円			平成25年度 当初予算	平成25年度 決算	平成26年度 当初予算	平成26年度 決算	平成27年度 計画	平成27年度 決算	平成28年度 計画	平成28年度 決算	平成29年度 計画	平成29年度 決算
事業費			3,050,078	2,989,483	2,866,864		2,866,864		2,866,864		2,866,864	
伸び率（%）			-	-	-6.0%		0.0%		0.0%		0.0%	
人件費	常勤職員		159,268	152,967	151,940		151,940		151,940		151,940	
	非常勤職員											
	小計		159,268	152,967	151,940		151,940		151,940		151,940	
国庫支出金			1,266,833	1,266,833	720,680		720,680		720,680		720,680	
県支出金			0	0	0		0		0		0	
市　債			1,649,800	1,592,200	2,101,224		2,101,224		2,101,224		2,101,224	
そ の 他			92,110	92,035	14,700		14,700		14,700		14,700	
一般財源（税等）			41,335	38,415	30,260		30,260		30,260		30,260	
所要人数	常勤職員		21.47	20.38	20.31		20.31		20.31		20.31	
	非常勤職員											
主な予算内訳			汚水管渠整備工事等　約2,197,000　下水道施設整備工事等　約544,000 調査設計委託等　約126,000									

3　目標及び実績

	指標名及び達成状況							平成25年度	平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度
活動指標	公共下水道（汚水）整備済面積						年度目標値	2,658	2,693	2,728	2,763	2,803
							実績値	2,461				
	単位	ha	全体目標値	2,803	全体目標達成度	87.8%	年度別達成度	92.6%				
							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	公共下水道（汚水）整備率 整備済面積／全体計画区域面積（6,087ha）						年度目標値	43.7	44.2	44.8	45.4	46
							実績値	40.4				
	単位	%	全体目標値	46	全体目標達成度	87.8%	年度別達成度	92.4%				
							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					