

事業進捗管理シート

| | | | | |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
| | ○ | | | |

事務事業No 555 事業名 脱色設備運転管理事業

| | | |
|-------|---|---------------------|
| 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 | 4 | 自然環境・資源循環型社会の形成 |
| 施策 | 1 | 生活環境の保全 |
| 基本方針 | 2 | 水環境・土壌環境の保全 |

| | | |
|----------------|---------------|------------------|
| 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 | 和歌山市排水の色等規制条例 | |
| 関連個別計画 | | |
| 担当課・担当課長 (Tel) | 終末処理場管理課 | 桑原 克文 (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 | 脱色施設管理費 | | |
| | 大事業 | 脱色設備管理事業 | | |
| 事項 | 脱色施設運転管理事業 | | | |

「3つの約束・44の約束」との関連性

| | | | | |
|-------|---------------|--------|-------|-----|
| 3つの約束 | 産業を元気に | まちを元気に | 人を元気に | 非該当 |
| | | | ○ | |
| 44の約束 | 橋梁、上下水道、BCP策定 | | | |

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 | | | | |
| | 放流先である和歌川の水質汚染を防ぐため | 排水の色等規制条例に基づき、和歌川終末処理場内にある脱色施設 (凝集沈殿設備、砂ろ過設備及びオゾン処理設備) の運転及び維持管理 通常は、凝集沈殿及び砂ろ過で脱色しているが、排水基準に達しない時には、オゾン処理設備を運転し、基準を遵守している。 | | | | |
| 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 |
| | | 色条例における排水基準の遵守 脱色施設の運転管理事業を含む維持管理 | 色条例における排水基準の遵守 脱色施設の運転管理事業を含む維持管理 | | | |

2 事業コスト

| | 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 | |
|-----------|------------------------------|---------|---------|-------|---------|----|---------|----|---------|----|
| | 当初予算 | 決算 | 当初予算 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 | 計画 | 決算 |
| 事業費 | 258,220 | 245,514 | 267,969 | | 267,969 | | 267,969 | | 267,969 | |
| 伸び率 (%) | - | - | 3.8% | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% | |
| 人件費 | 常勤職員 | 8,637 | 8,807 | 8,807 | 8,807 | | 8,807 | | 8,807 | |
| | 非常勤職員 | 0 | 201 | 201 | 201 | | 201 | | 201 | |
| | 小計 | 8,637 | 9,008 | 9,008 | 9,008 | | 9,008 | | 9,008 | |
| 国庫支出金 | | | | | | | | | | |
| 県支出金 | | | | | | | | | | |
| 市債 | | | | | | | | | | |
| その他 | | | | | | | | | | |
| 一般財源 (税等) | 258,220 | 245,514 | 267,969 | | 267,969 | | 267,969 | | 267,969 | |
| 所要人数 | 常勤職員 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | | 1.16 | | 1.16 | |
| | 非常勤職員 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | 0.1 | | 0.1 | |
| 主な予算内訳 | 管理委託料125,782千円、消耗品費85,155千円等 | | | | | | | | | |

3 目標及び実績

| 活動指標 | 指標名及び達成状況 | | | | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|------|---|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 着色度測定回数2.4回/年 (簡易測定は1回/日 水質管理、脱色施設運転管理に用いる) | 年度目標値 | 24 | | | | | | |
| | 実績値 | 24 | | | | | | | |
| 単位 回 | 全体目標値 | 24 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | B | | | | |
| | 年度目標値 | | | 年度目標値 | | | | | |
| | 実績値 | | | 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 | 色条例の基準値の遵守 | 年度目標値 | 100 | 100 | | | | | |
| | | 実績値 | 100 | | | | | | |
| | 単位 % | 全体目標値 | 100 | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | | | | |
| | | 年度目標値 | | | 年度目標値 | | | | |
| | | 実績値 | | | 実績値 | | | | |
| 単位 | 全体目標値 | | 全体目標達成度 | 年度別達成度 | | | | | |