

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 547 事業名 公共下水道（污水）整備事業

[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	項目	下水道建設事業		
	事項	公共下水道（污水）整備事業（補助・単独）		
「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	○

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	1	公共下水道（污水）の整備の推進

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		

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（主に市街化区域内）において、公共下水道施設（污水管渠・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（污水）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21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度
		污水管渠埋設延長約16.9km 中央処理区 約11.8km 和歌川処理区 約0.2km 北部処理区 約4.9km 中央終末処理場 和歌川終末処理場 北部終末処理場	污水管渠埋設延長約19.7km 中央処理区 約14.1km 和歌川処理区 約0.4km 北部処理区 約5.3km 中央終末処理場 和歌川終末処理場 北部終末処理場	污水管渠埋設延長約17.9km 中央処理区 約10.8km 和歌川処理区 約0.1km 北部処理区 約7.0km 中央終末処理場 和歌川終末処理場 北部終末処理場	污水管渠埋設延長約12.7km 中央処理区 約8.9km 和歌川処理区 約0.0km 北部処理区 約3.8km 中央終末処理場 北部終末処理場	

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	2,883,505	2,849,276	3,177,420	2,983,787	2,973,922	2,842,307	3,159,510	3,058,763	3,729,008	
伸び率（%）	-	-	10.2%		-6.4%		6.2%		18.0%	
人件費	常勤職員	223,564	219,555	171,221	170,568	166,598	168,623	161,702	159,684	159,268
	非常勤職員									
	小計	223,564	219,555	171,221	170,568	166,598	168,623	161,702	159,684	159,268
国庫支出金	993,300	993,300	1,101,450	1,101,450	1,033,716	1,002,866	1,200,225	1,200,225	1,481,000	
県支出金										
市債	1,639,912	1,615,237	1,855,060	1,668,167	1,889,350	1,788,860	1,875,970	1,783,447	2,174,358	
その他	219,978	219,978	160,874	160,513	47,860	47,679	41,950	39,560	31,000	
一般財源（税等）	30,315	20,761	60,036	53,657	2,996	2,902	41,365	35,531	42,650	
所要人数	常勤職員	29.18	28.65	22.34	22.58	22.07	22.33	21.41	21.52	21.47
	非常勤職員									
主な予算内訳	污水管渠整備工事等 約2,117,000 下水道施設整備工事等 約1,440,000 調査設計委託等 約107,000									

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	
	公共下水道（污水）整備済面積	年度目標値				2,258	2,358	2,458	2,558	2,658
実績値					2,234	2,303	2,370	2,415		
単位		ha	全体目標値	2,658	全体目標達成度	89.2%	年度別達成度	98.9%	97.7%	96.4%
公共下水道（污水）整備率 整備済面積/全体計画区域面積（6,087ha）	年度目標値				37	39	40	42	44	
	実績値				37	38	39	40		
	単位	%	全体目標値	43.7	全体目標達成度	89.0%	年度別達成度	98.9%	97.7%	96.3%
成果指標	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			