

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 558 事業名 下水道施設の耐震化事業（マンホールトイレ設置事業等）

[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		下水道施設の耐震化事業（補助・単独）	

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
取組	4	ライフラインの確保

事業種別	継続	主な事務事業
事業期間	H20	～ H25
関連個別計画	下水道総合地震対策計画	
担当課・担当課長 (Tel)	下水道経営課	巽 和祥 (073-435-1093)
関連課	総合防災課 下水道建設課	

「3つの磨き」との関連性

「市民力を磨く」		「基盤力を磨く」		「観光力を磨く」		該当せず
コミュニティーの充実		メリハリある都市づくりの充実		史跡和歌山城の充実		
市民の健康環境の充実		道路・公共交通網の充実		海を生かした観光シフトの充実		
総合的な子育て環境の充実		総合防災体制の充実	○	美味しい和歌山市イメージの充実		
その他		その他		その他		

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				
下水道総合地震対策計画において選定された避難所にマンホールトイレを設置することにより、災害時に利用可能なトイレを確保する。 また、既設管渠に対し長寿命化計画を策定・実施することにより、管渠の長寿命化及び耐震化を図る。	マンホールトイレの設置 管路施設の長寿命化計画策定・実施				
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
	マンホールトイレの実施設計 管路施設長寿命化の計画	マンホールトイレの実施設計 マンホールトイレの施工 管路施設長寿命化の計画	マンホールトイレの施工 管路施設長寿命化の計画		

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	65,846	65,791	119,327	115,631	138,439	130,607	158,716		158,716		
	伸び率 (%)	-	-	81.2%		16.0%		14.6%		0.0%		
	人件費	常勤職員	7,306	7,157	13,328	12,984	12,480	12,582	12,061		12,061	
		非常勤職員										
	小計	7,306	7,157	13,328	12,984	12,480	12,582	12,061		12,061		
	国庫支出金	37,400	37,400	54,350	54,350	47,927	47,927	70,400		70,400		
	県支出金											
	市債	4,136	4,136	50,668	49,064	50,580	42,980	31,176		31,176		
	その他			8,309	6,424	17,231	17,220	1,007		1,007		
一般財源(税等)	24,310	24,255	6,000	5,793	22,701	22,480	56,133		56,133			
所要人数	常勤職員	0.95	0.94	1.73	1.72	1.65	1.66	1.6		1.6		
	非常勤職員											

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	
	マンホールトイレ設置箇所数					年度目標値	0	5	10	15	20
						実績値		0	6		
	単位	箇所	全体目標値	20	全体目標達成度	30.0%	年度別達成度	0.0%	60.0%		
	マンホールトイレ設置基数					年度目標値	0	45	90	150	260
						実績値		0	55		
成果指標	マンホールトイレ利用可能人数					年度目標値	0	4500	9000	15000	26000
						実績値		0	5500		
	単位	人	全体目標値	26000	全体目標達成度	21.2%	年度別達成度	0.0%	61.1%		
						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				