

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 569 事業名 下水道財産管理事業

[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		一般会計	
	款		土木費	
	項		下水道費	
	目		下水道総務費	
	大事業		下水道総務事業	
事項		下水道管理		

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		

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間		～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	下水道管理課	越野 一良 (435-1096)	
関連課			

「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				
	下水道財産の適正な管理を行う。	行政財産及び河川等占有使用許可、排水施設の寄附採納、開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結等の事務				
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
		行政財産及び河川等占有使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結	行政財産及び河川等占有使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結	行政財産及び河川等占有使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結	行政財産及び河川等占有使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結	行政財産及び河川等占有使用許可及び排水施設の寄附採納並びに開発行為により設置される排水施設の管理協定の締結

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		3,016	2,190	2,901	2,780	2,908	955	2,845		2,845	
	伸び率 (%)		-	-	-3.8%		0.2%		-2.2%		0.0%	
	人件費	常勤職員	23,408	24,189	24,189	24,886	24,886	14,300	14,300		14,300	
		非常勤職員	5,362	5,838	7,356	3,630	3,630	6,550	6,550		6,550	
	小計		23,408	32,217	31,545	28,516	28,516	20,850	20,850		20,850	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
	その他		1,275	1,758	1,616	1,868	1,856	3,029	1,837		1,837	
一般財源 (税等)		1,741	432	1,285	912	1,052	-2074	1,008		1,008		
所要人数	常勤職員	3	3.16	3.16	3.3	3.3	1.89	1.89		1.89		
	非常勤職員	1.68	1.7	2.44	1.44	1.44	1.6	1.6		1.6		

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
					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				
					年度目標値				
					実績値				
成果指標	河川占用手数料等徴収件数				153	153	155	165	165
					実績値	156	155	165	
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	101.0%	101.3%	106.4%	
	排水施設の寄附採納件数				10	12	10	20	20
					実績値	16	10	20	
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	160.0%	83.3%	200.0%	