

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 570 事業名 水路維持事業

[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		水路維持費	
	大事業		水路維持事業	
	事項		水路維持事業	

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	3	土砂災害・水害の予防対策の推進

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				
	市街化区域にある法廷外水路等当課管理の水路の通水管理	泥、ゴミ等の堆積により水路の通水機能が損なわれている場合に浚渫をする。また、頻繁に堆積する場所については底面等にコンクリート打ちの工事を行う。				
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
		水路の維持・修繕	水路の維持・修繕	水路の維持・修繕	水路の維持・修繕	水路の維持・修繕

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	123,576	121,957	120,920	119,706	106,543	102,735	107,345		107,345	
	伸び率 (%)	-	-	-2.1%		-11.9%		0.8%		0.0%	
	人件費	常勤職員	13,552	14,005	13,552	39,293	39,293	35,750	35,750		35,750
		非常勤職員	4,320	4,320	4,320	1,037	1,037	2,468	2,468		2,468
		小計	17,872	18,325	17,872	40,330	40,330	38,218	38,218		38,218
	国庫支出金	14,250	744					4,100			
	県支出金										
	市債										
	その他							13			
一般財源 (税等)	109,326	121,213	120,920	119,706	106,543	98,622	107,345		107,345		
所要人数	常勤職員	1.77	1.77	4.98	5.2	5.2	4.73	4.73		4.73	
	非常勤職員				0.41	0.41	0.48	0.48		0.48	

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					
成果指標	修繕箇所				年度目標値	120	120	120	100	100
					実績値	119	116	100		
	単位	件	全体目標値		全体目標達成度	99.2%	96.7%	83.3%		
					年度別達成度					
					年度目標値					
					実績値					
		全体目標値		全体目標達成度						
				年度別達成度						