

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 575 事業名 雨水ポンプ場等運転管理事業

[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	下水道事業費特別会計		
	款	下水道事業費		
	項	下水道管理費		
	目	下水道管理費		
	大事業	下水道管理事業		
事項	雨水ポンプ場運転管理事業			

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	永年	～	
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	終末処理場管理課	吉田 孝 (447-3331)	
関連課	(中央終末処理場)		

「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				
	公共下水道区域内の浸水等を予防し、災害に強いまちづくりをめざす。	豪雨時の浸水を防止するため、各ポンプ場の適正な運転管理を行う。				
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
		旭橋雨水ポンプ場 大門川雨水ポンプ場 毛見雨水ポンプ場 杭ノ瀬第1調整池の運転管理 事業を含む維持管理	旭橋雨水ポンプ場 大門川雨水ポンプ場等 毛見雨水ポンプ場 杭ノ瀬第1調整池 中之島雨水ポンプ場の運転管理 事業を含む維持管理	旭橋雨水ポンプ場 大門川雨水ポンプ場等 毛見雨水ポンプ場 杭ノ瀬第1調整池 中之島雨水ポンプ場の運転管理 事業を含む維持管理		

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	86,748	84,374	83,506	78,113	84,616	90,048	88,497		88,497	
伸び率 (%)	-	-	-3.7%		1.3%		4.6%		0.0%	
人件費	常勤職員	10,838	11,093	11,093	9,977	9,252	14,276	13,485		13,485
	非常勤職員	911	3,321	3,321	5,182	2,468	424	404		404
小計	11,749	144,414	14,414	15,159	11,720	14,700	13,889		13,889	
国庫支出金										
県支出金										
市債										
その他	3	3	3	3	3	3	3		3	
一般財源 (税等)	86,748	84,371	83,503	78,110	84,613	90,045	88,494		88,494	
所要人数	常勤職員	1.41	1.45	1.41	1.32	1.23	1.89	1.79		1.79
	非常勤職員	0.44	0.74	0.44	1.01	0.48	0.17	0.16		0.16

3 目標及び実績

		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
活動指標	各ポンプ場の適正な運転管理					年度目標値				
						実績値				
	単位	件	全体目標値	1	全体目標達成度	B	B	B		
					年度目標値					
成果指標	故障発生防止件数					年度目標値	1	1	1	1
						実績値	1	1	1	
	単位	件	全体目標値	1	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%		
					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						