

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 565 事業名 集落排水整備事業（雑賀崎）

[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	集落		
	款	漁業集落排水事業費		
	項	漁業集落排水事業費		
	目	漁業集落排水施設整備事業費		
	大事業	雑賀崎漁港漁業集落環境整備事業		
事項	集落排水整備事業（雑賀崎補助・単独）			

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	2	公共下水道(汚水)認可区域外における生活排水処理の推進

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	H20 ~ H23		
関連個別計画			
担当課・担当課長 (Tel)	下水道建設課	神谷 映二(435-1248)	
関連課	下水道普及課		

「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				
	漁業集落において、し尿や生活雑排水を処理する汚水処理場を建設し、宅内排水設備工事によって集落排水処理施設に接続し、汚水を処理することにより、集落における生活環境の向上と、海や川の水質保全に寄与する事業。	集落排水施設の整備および普及活動。				
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
		管渠工 L=809m	管渠工 L=650m	管渠工（開削） L=823m		

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	81,670	53,946	97,950	54,199	96,054	17,815	75,500			
伸び率 (%)	-	-	19.9%		-1.9%		-21.4%			
人件費	常勤職員	8,706	8,713	12,786	12,537	12,537	9,105			
	非常勤職員									
小計	8,706	8,713	12,786	12,537	12,537					
国庫支出金										
県支出金	40,000	28,050	50,000	25,700	42,500	8,800	33,700			
市債	41,324	25,350	47,650	28,199	46,000	9,000	32,100			
その他	346	546	300	300	7,554	15	9,700			
一般財源（税等）										
所要人数	常勤職員	1.14	1.14	1.67	1.66	1.66	1.21			
	非常勤職員									

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	集落排水整備延長（累計）			年度目標値	0.809	0.65	0.823	
				実績値		0.646	0.237	
	単位	km	全体目標値 31(H25)	全体目標達成度		99.4%	28.8%	
				年度別達成度				
成果指標	集落排水水酸化率			年度目標値	77	78	80	
				実績値	76.2	77.3	78	
	単位	%	全体目標値 80(H25)	全体目標達成度	78.0%	99.0%	99.1%	97.5%
				年度別達成度				
	集落排水普及率			年度目標値	76	77	78	
				実績値	69.1	73.5	75.8	
	単位	%	全体目標値 100(H25)	全体目標達成度	75.8%	90.9%	95.5%	97.2%
				年度別達成度				