

事業進捗管理シート

|      |     |     |     |     |
|------|-----|-----|-----|-----|
| 評価年度 | H24 | H25 | H26 | 対象外 |
|      |     |     |     | ○   |

事務事業No 568 事業名 下水道管理事業（污水）

[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           | 下水道管理費  |        |   |
|         | 目           | 下水道管理費  |        |   |
|         | 大事業         | 下水道管理事業 |        |   |
| 事項      | 下水道管理事業（污水） |         |        |   |

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| 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    | 4 | 下水道の適正管理            |

|                |        |                  |  |
|----------------|--------|------------------|--|
| 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  |                           |                           |        |        |
|      | 公共下水道区域に住む市民に対し、快適な住環境を提供する。 | 快適な住環境を維持するため、公共下水道の管渠等の適正な管理を行う。   |                           |                           |        |        |
| 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 |
|      |                              | 管渠延長447km<br>マンホールポンプ18箇所<br>下水道（污水）管渠の修繕<br>下水道管理事業（雨水）の予算額との合算に按分（25%）で算出 | 管渠延長447km<br>マンホールポンプ18箇所 | 管渠延長467km<br>マンホールポンプ18箇所 |        |        |

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      | 50,135 | 64,733 | 70,349 | 69,888 | 107,104 | 102,288 | 122,179 |        | 122,179 |        |
| 伸び率 (%)  | -      | -      | 40.3%  |        | 52.2%   |         | 14.1%   |        | 0.0%    |        |
| 人件費      | 常勤職員   | 11,088 | 11,458 | 11,458 | 11,788  | 11,788  | 21,450  | 21,450 | 21,450  | 21,450 |
|          | 非常勤職員  |        |        |        | 1,037   | 1,037   | 2,468   | 2,468  | 2,468   | 2,468  |
| 小計       | 11,088 | 11,458 | 11,458 | 12,825 | 12,825  | 23,918  | 23,918  | 23,918 | 23,918  | 23,918 |
| 国庫支出金    |        |        |        |        |         |         |         |        |         |        |
| 県支出金     |        |        |        |        |         |         |         |        |         |        |
| 市債       |        |        |        |        |         |         |         |        |         |        |
| その他      |        |        |        |        |         |         |         |        |         |        |
| 一般財源（税等） | 50,135 | 64,733 | 70,349 | 69,888 | 107,104 | 102,288 | 122,179 |        | 122,179 |        |
| 所要人数     | 常勤職員   | 1.45   | 1.5    | 1.5    | 1.56    | 1.56    | 2.84    | 2.84   | 2.84    | 2.84   |
|          | 非常勤職員  |        |        |        | 0.41    | 0.41    | 0.48    | 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 |
|-------------|-----------|-------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|             | 単位        | 全体目標値 | 全体目標達成度 | 全体目標達成度 | 年度目標値  | 実績値    | 年度別達成度 | 年度別達成度 | 年度別達成度 |
| 生活に支障をきたす事故 |           |       |         |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 単位        | 箇所    | 全体目標値   | 全体目標達成度 | 19     | 29     | 20     |        |        |
| 人身事故件数      |           |       |         |         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
|             | 単位        | 箇所    | 全体目標値   | 全体目標達成度 | 0      | 0      | 0      |        |        |