

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 578 事業名 集落排水管理事業（漁集処理場）

[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	漁業集落排水事業特別会計		
	款	漁業集落排水事業費		
	項	漁業集落排水施設管理費		
	目	漁業集落排水施設管理費		
	大事業	漁業集落排水施設管理事業		
事項	集落排水管理事業（漁集処理場）			

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	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				
	地区内の家庭排水等を浄化し、公共用水域の保全をめざす。	排水処理等を行うため、適正な処理施設の管理を行う。				
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
		雑賀崎処理施設 田ノ浦処理施設の運転管理事業を含む維持管理	雑賀崎処理施設 田ノ浦処理施設の運転管理事業を含む維持管理	雑賀崎処理施設 田ノ浦処理施設の運転管理事業を含む維持管理		

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	25,712	24,612	28,691	27,558	37,503	36,350	34,566		34,566		
	伸び率 (%)	-	-	11.6%		30.7%		-7.8%		0.0%		
	人件費	常勤職員	10,838	11,093	11,093	9,977	9,252	6,662	6,743		6,743	
		非常勤職員	456	0	0	0	0	364	303		303	
		小計	11,294	11,093	11,093	9,977	9,252	7,026	7,046		7,046	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他												
一般財源(税等)	25,712	24,612	28,691	27,558	37,503	36,350	34,566		34,566			
所要人数	常勤職員	1.41	1.45	1	1.32	1.23	0.88	0.89		0.89		
	非常勤職員	0.22	0	0	0	0	0.14	0.12		0.12		

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	
	処理施設の適正な運転管理				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					
					実績値					
成果指標	放流水の汚濁量（化学的酸素要求量：COD）t/年 （注記、実績値は年度毎流入水量で変わるので記載できない。） 負荷量実績値(t/年):分析値(mg/L)×放流量(m3)×1/1000000				年度目標値	18.9以下	18.9以下	19.0以下	19.0以下	19.0以下
					実績値	1.3	1.3	1.3		
	単位	t/年	全体目標値	18.9以下	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%		
	放流水の汚濁量（窒素）t/年 （注記、実績値は年度毎流入水量で変わるので記載できない。） 負荷量実績値(t/年):分析値(mg/L)×放流量(m3)×1/1000000				年度目標値	23.9以下	23.9以下	24.0以下	24.0以下	24.0以下
					実績値	1.2	0.9	1.3		
	単位	t/年	全体目標値	23.9以下	全体目標達成度	100.0%	100.0%	100.0%		