

事業進捗管理シート

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

事務事業No 579 事業名 集落排水管理事業（農集処理場）

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

|       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| 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 |
|      |                              | 東山東中部地区農業集落排水処理施設<br>楠本地区農業集落排水処理施設<br>西山東地区農業集落処理施設の運転管理事業を含む維持管理 | 東山東中部地区農業集落排水処理施設<br>楠本地区農業集落排水処理施設<br>西山東地区農業集落処理施設の運転管理事業を含む維持管理 | 東山東中部地区農業集落排水処理施設<br>楠本地区農業集落排水処理施設<br>西山東地区農業集落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<br>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     | 28,892 | 27,317 | 29,949 | 28,291 | 31,612 | 32,687 | 36,893 |        | 36,893 |       |
|           | 伸び率 (%) | -      | -      | 3.7%   |        | 5.6%   |        | 16.7%  |        | 0.0%   |       |
|           | 人件費     | 常勤職員   | 10,838 | 11,093 | 11,093 | 9,977  | 9,252  | 7,614  | 7,586  |        | 7,586 |
|           |         | 非常勤職員  | 456    | 0      | 0      | 0      | 0      | 424    | 303    |        | 303   |
|           |         | 小計     | 11,294 | 11,093 | 11,093 | 9,977  | 9,252  | 8,038  | 7,889  |        | 7,803 |
|           | 国庫支出金   |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|           | 県支出金    |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|           | 市債      |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| その他       | 10      | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     | 10     |        | 10     |       |
| 一般財源(税等)  | 28,882  | 27,307 | 29,939 | 28,281 | 31,602 | 32,677 | 36,883 |        | 36,883 |        |       |
| 所要人数      | 常勤職員    | 1.41   | 1.41   | 1.45   | 1.32   | 1.23   | 1.01   | 1      |        | 1      |       |
|           | 非常勤職員   | 0.22   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0.17   | 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<br>（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   | 8.6以下  | 8.6以下  | 8.6以下  | 8.6以下  | 8.6以下 |
|      |   |     |       |       | 実績値     | 0.7    | 0.7    | 0.7    |        |       |
|      | 単位  | t/年 | 全体目標値 | 8.6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<br>（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   | 8.6以下  | 8.6以下  | 8.6以下  | 8.6以下  | 8.6以下 |
|      |   |     |       |       | 実績値     | 0.5    | 0.6    | 0.6    |        |       |
|      | 単位  | t/年 | 全体目標値 | 8.6以下 | 全体目標達成度 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |        |       |