

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 583 事業名 サニータウン管理事業（処理施設）

[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		一般会計	
	款		土木費	
	項		下水道費	
	目		下水道施設管理費	
	大事業		下水道施設管理事業	
事項		サニータウン管理事業（処理施設）		

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		

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	井手 範幸 (447-3331)	
関連課	北部終末処理場 (454-3695)		

「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				
	地域汚水処理施設の維持管理をおこない、加太サニータウン内の家庭排水を浄化してきれいな水として公共用水域にもどす。	加太サニータウン地域汚水処理場及び中継ポンプ場の維持管理等				
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
		サニータウン地域汚水処理施設の運転管理事業を含む維持管理	サニータウン地域汚水処理施設の運転管理事業を含む維持管理	サニータウン地域汚水処理施設の運転管理事業を含む維持管理	サニータウン地域汚水処理施設の運転管理事業を含む維持管理	サニータウン地域汚水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	10,898	10,183	8,240	7,523	8,354	8,205	8,185		10,000		
	伸び率 (%)	-	-	-24.4%		1.4%		-2.0%		22.2%		
	人件費	常勤職員	1,857	1,857	1,857	2,135	1,857	2,129	2,129		2,129	
		非常勤職員	167	167	167	365	167	202	202		202	
		小計	2,024	2,024	2,024	2,500	2,024	2,331	2,331		2,331	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他												
一般財源 (税等)	10,898	10,183	8,240	7,523	8,354	8,205	8,185		10,000			
所要人数	常勤職員	0.24	0.24	0.24	0.28	0.24	0.29	0.29		0.29		
	非常勤職員	0.04	0.04	0.04	0.1	0.04	0.08	0.08		0.08		

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		
					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						
					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）：放流水量（m ³ /日）×365日×分析値平均（mg/L）/1000000				負荷量実績	年度目標値	2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下	2.8以下
						実績値	0.27	0.33	0.43		
	単位	t/年	全体目標値	2.8以下	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%		
	放流水の汚濁量（窒素） （t/年）：放流水量（m ³ /日）×365日× （mg/L）/1000000				負荷量実績	年度目標値	3.7以下	3.7以下	3.7以下	3.7以下	3.7以下
						実績値	0.37	0.46	0.91		
	単位	t/年	全体目標値	3.7以下	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%		