事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
	○			

事務事業No　事業名
569　脱色設備運転管理事業

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	4	自然環境・資源循環型社会の形成
施　策	1	生活環境の保全
取　組	2	水環境・土壌環境の保全

事業種別	継続	主な事務事業	
事業期間	永年	～	
事業実施の根拠法令	和歌山市排出水の色等規制条例		
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（444-2463）	
関連課	（和歌川終末処理場）		

［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	下水道事業特別会計		
	款	下水道事業費		
	項	下水道管理費		
	目	脱色施設管理費		
	大事業	脱色設備管理事業		
	事項	脱色施設運転管理事業		

「３つのキーワード」との関連性

いのちを守る	人と文化を育てる	ふるさと力を高める	該当せず
			○

1　事業概要及び実施内容

	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
事業概要	放流先である和歌川の水質汚染を防ぐため	排出水の色等規制条例に基づき、和歌川終末処理場内にある脱色施設（凝集沈殿設備、砂ろ過設備及びオゾン処理設備）の運転及び維持管理 通常は、凝集沈殿及び砂ろ過で脱色しているが、排水基準に達しない時には、オゾン処理設備を運転し、基準を遵守している。

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
	色条例における排水基準の遵守 脱色施設の運転管理事業を含む維持管理	色条例における排水基準の遵守 脱色施設の運転管理事業を含む維持管理	色条例における排水基準の遵守 脱色施設の運転管理事業を含む維持管理	色条例における排水基準の遵守 脱色施設の運転管理事業を含む維持管理	色条例における排水基準の遵守 脱色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		268,582	246,255	258,680	233,661	245,891	230,482	258,097	230,167	258,220	
	伸び率（%）		-	-	-3.7%		-4.9%		5.0%		0.0%	
	人件費	常勤職員	7,944	7,529	7,944	6,568	4,393	4,455	4,393	8,644	8,637	
		非常勤職員					303	494	303	0	0	
		小計	7,944	7,529	7,944	6,568	4,696	4,946	4,696	8,644	8,637	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市　　債											
	そ の 他											
	一般財源（税等）		268,582	246,255	258,680	233,661	245,891	230,482	258,097	230,167	258,220	
	所要人数	常勤職員	1	0.98	1	0.87	0.58	0.59		1.17		
		非常勤職員					0.12	0.1		0		
主な予算内訳			管理委託料122,288千円、消耗品費61,975千円等									

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	着色度測定回数２４回／年（簡易測定は１回／日　水質管理、脱色施設運転管理に用いる）						年度目標値	24	24	24	24	24
							実績値	24	24	24	24	
	単位	回	全体目標値	24	全体目標達成度		年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
							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					
成果指標	色条例の基準値の遵守						年度目標値	100	100	100	100	100
							実績値	100	100	100	100	
	単位	%	全体目標値	100	全体目標達成度		年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	
							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					