

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
		○		

事務事業No 567 事業名 雨水ポンプ場運転管理事業

[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		ポンプ場運転管理事業		

分野別目標	1	安心して、安全に暮らせるまち
政策	1	総合防災対策の充実
施策	1	災害に強いまちづくりの推進
取組	3	土砂災害・水害の予防対策の推進

事業種別		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				
	浸水対策としてのポンプ場設置にともなう管理業務	ポンプ場の運転管理全般				
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
		雨水ポンプ場維持管理	雨水ポンプ場維持管理	雨水ポンプ維持管理	雨水ポンプ場維持管理	雨水ポンプ場維持管理

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	71,992	70,356	72,011	72,094	66,976	67,271	74,494		74,494		
	伸び率 (%)	-	-	0.0%		-7.0%		11.2%		0.0%		
	人件費	常勤職員	13,552	14,005	14,005	14,408	14,408	21,450	21,450		21,450	
		非常勤職員										
	小計	13,552	14,005	14,005	14,408	14,408	21,450	21,450		21,450		
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他						358						
一般財源 (税等)	71,992	70,356	72,011	72,094	66,976	66,913	74,494		74,494			
所要人数	常勤職員	1.77	1.77	1.83	1.91	1.91	2.84	2.84		2.84		
	非常勤職員											

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	雨水ポンプ場管理箇所				年度目標値	23	34	36	36
					実績値	34	34	36	
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	147.8%	100.0%		
	雨水ポンプ場修繕箇所				年度目標値	25	25	25	25
					実績値	19	13	15	
	単位	件	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	52.0%	52.0%		