

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 574 事業名 中央終末処理場等運転管理事業

[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	下水道事業特別会計		
	款	下水道事業費		
	項	下水道管理費		
	目	下水道管理費		
	大事業	下水道管理事業		
事項	中央終末処理場等運転管理事業			

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	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				
	公共下水道区域内 (中央処理区) の家庭排水及び事業所排水を浄化し公共用水域の保全をめざす。	各ポンプ場より処理場に送水し、水処理等を行い適正な管理を行う。				
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
		中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ 名草第2汚水中継ポンプ 毛見汚水中継ポンプ マリーナ汚水中継ポンプ 名草第1汚水中継ポンプ 湊南汚水中継ポンプの運転管理 事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ 名草第2汚水中継ポンプ 毛見汚水中継ポンプ マリーナ汚水中継ポンプ 名草第1汚水中継ポンプ 湊南汚水中継ポンプの運転管理 事業を含む維持管理	中央終末処理場 手平中継ポンプ場 本町中継ポンプ場 中之島汚水中継ポンプ場 太田汚水中継ポンプ 名草第2汚水中継ポンプ 毛見汚水中継ポンプ マリーナ汚水中継ポンプ 名草第1汚水中継ポンプ 湊南汚水中継ポンプの運転管理 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	751,099	719,301	781,367	768,545	772,228	722,568	757,432		757,432		
	伸び率 (%)	-	-	4.0%		-1.2%		-1.9%		0.0%		
	人件費	常勤職員	32,513	33,278	33,278	29,931	27,756	33,310	31,184		31,184	
		非常勤職員	911	3,321	3,321	5,182	2,468	848	1,010		1,010	
		小計	33,424	36,599	33,424	35,113	30,224	34,158	32,194		32,194	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
その他	427	961	732	1,192	808	1,031	808		808			
一般財源 (税等)	750,672	718,340	780,635	767,353	771,420	721,537	756,624		756,624			
所要人数	常勤職員	4.24	4.34	4.24	3.96	3.68	4.41	4.13		4.13		
	非常勤職員	0.44	0.74	0.44	1.01	1.01	0.34	0.4		0.4		

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	
	処理場及び各ポンプ場の適正な運転管理				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		
成果指標					年度目標値					
					実績値					
					年度別達成度					
					年度別達成度					
	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				年度目標値	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下
					実績値	91	98	105.4		
					年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%		
					年度別達成度	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				年度目標値	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下	803.5以下	
				実績値	125.6	166.1	146.9			
				年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%			
				年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%			