

事業進捗管理シート

評価年度	H24	H25	H26	対象外
				○

事務事業No 582 事業名 北部終末処理場運転管理事業

[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	下水道		
	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	北部終末処理場運転管理事業			

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	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				
	北部終末処理場の沈砂池・水処理施設及び汚泥処理施設の運転維持管理を行い、北部処理区の家庭排水及び事業所排水を浄化してきれいな水として公共用水域にもどす。	北部終末処理場の沈砂池・水処理施設及び汚泥処理施設の運転管理及び維持管理をおこなう。				
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
		北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理	北部終末処理場の運転管理事業を含む維持管理	北部終末処理場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	256,432	247,861	268,763	254,862	269,752	261,628	272,687		287,161		
	伸び率 (%)	-	-	4.8%		0.4%		1.1%		5.3%		
	人件費	常勤職員	35,272	35,272	35,272	34,612	35,272	35,062	35,062		35,062	
		非常勤職員	4,674	4,674	4,674	6,559	4,674	1,615	1,615		1,615	
		小計	39,946	39,946	41,803	41,171	39,946	36,677	36,677		36,677	
	国庫支出金											
	県支出金											
	市債											
	その他	24	24	24	24	24	24	24	24		24	
	一般財源(税等)	256,408	247,837	268,709	254,839	269,728	261,604	272,663		287,137		
所要人数	常勤職員	4.85	4.85	4.85	4.59	4.85	4.64	4.64		4.85		
	非常勤職員	1.44	1.44	1.44	0.28	1.44	0.64	0.64		1.44		

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 (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	54.7以下	54.7以下	219.0以下	219.0以下	219.0以下
					実績値	17.7	12.9	9.6		
	単位	t/年	全体目標値	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 (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	54.7以下	54.7以下	164.2以下	164.2以下	164.2以下
					実績値	2.3	2.6	2.8		
	単位	t/年	全体目標値	全体目標達成度	年度別達成度	100.0%	100.0%	100.0%		