

【鳴門市行政評価】

平成27年度事務事業評価シート(26年度実績)

◎基本情報

事務事業名	排水機場樋門整備事業		担当部署	経済建設部 土木課	
総合計画体系			根拠法令計画など	鳴門市地域防災計画	
基本政策(大項目)	3	しっかり安心・快適住み良いまちづくり	事業期間	開始	昭和 ▼ 不明 年度
政策(中項目)	1	安心して暮らせるまち なんと			終期
(小項目)		危機管理・防災			
施策	1	災害に負けないまちづくりの推進			
基本事業	3	防災施設・資機材等の整備			

◎事業概要(PLAN)

事業対象	誰(何)を対象にしているか	<input type="checkbox"/> 個人 <input type="checkbox"/> 世帯 <input type="checkbox"/> 団体 <input checked="" type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 内部管理 市が管理する排水機場						
事業目標	対象をどのような状態にしたい(目指す)のか	浸水被害を最小限に食い止める。 市民生活の安全確保。 住宅への浸水および道路への冠水被害の軽減。						
事業計画	26年度に何を計画していたか	(市単費) 藻塩橋排水機場水中ポンプ更新工事 立岩区画排水機場3号減速機・エンジン改修工事 立岩区画排水機場2号減速機改修工事 (社会資本整備総合交付金・効果促進事業) 弁財天排水機場改良工事 立岩排水機場改良設計業務						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	25年度	26年度	27年度	28年度	29年度	単位
		累計整備基数	49	54	57	60	64	基

◎実施結果(DO)

事業実施内容	26年度は目標を達成するため、手段としてどのような活動を行っているのか	補助金制度等を利用し、事業の進捗を図っている。					
事業実施手法		<input checked="" type="checkbox"/> 市実施 <input type="checkbox"/> 一部委託 <input type="checkbox"/> 委託 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他					
	指標名	25年度実績	26年度実績	27年度目標	28年度目標	29年度目標	単位
活動指標 実施した事業の活動量を示す指標	1 基数	5	3	5	3	4	基
	2						
成果指標 対象にどのような効果があったか示す指標	累計整備基数	51	54	—	—	—	基
	目標達成率(実績/目標)		100.0	—	—	—	%
今年度の進捗状況	未達成	事業全体の進捗状況			ほぼ計画どおり		

(千円)

財源内訳	平成26年度	年度	区分	国	県	地方債	その他特定財源	一般財源	事業費計
			当初予算額	30,250	0	107,700	10,000	12,050	160,000
			全体予算額	30,250	0	122,200	0	26,651	179,101
			決算額	51,733	0	79,700	0	21,954	153,387
			繰越額	0	0	42,500	0	4,697	47,197
		人件費	正規職員(6,878千円/人)	臨時職員(2,023千円/人)	総人件費		総事業費		
		1.6	0.0	11,005		164,392			

事業費推移	年度	25年度決算	26年度決算	27年度	28年度	29年度
	事業費	95,762	153,387	161,000	120,000	135,000
	うち一般財源	25,862	21,954	119,750	78,750	93,750
	人件費	10,427	11,005	11,005	11,005	11,005
	総事業費	106,189	164,392	172,005	131,005	146,005

◎項目別評価(CHECK)

評価項目		評価値		所見欄
①活動に対する評価	有効性	B:概ね有効性があった		
	効率性	B:概ね効率的だった		
②成果に対する評価	指標名	累計整備基数		
	目標	54	基	
	実績	54	基	
	評価	B:概ね目標を達成できた		
③総合的な評価		B		

◎今後の方向性(ACTION)

課題	ポンプ1基を更新する費用が莫大であるため、現在は道路の防災・安全交付金を利用していますが、採択基準の見直しや要望に対する交付率の低下を踏まえ、河川等別メニューによる交付金事業に採択されるよう、検討する必要があります。				
今後の方向性	1.廃止	2.要改善	3.現状維持	4.拡充	3
↓今後の方向性を踏まえた上で、以下の欄に記入してください。					
実施内容	H27年度	藻塩橋排水機場水中ポンプ更新工事	N=2基	30,000千円	
		立岩区画排水機場エンジン改良工事(1号, 2号, 3号)	N=3基	103,200千円	
		辻岩排水機場改良工事	N=1基	70,000千円	
		明神第一排水機場改良設計業務	N=1式	5,000千円	
H28年度		藻塩橋排水機場水中ポンプ更新工事	N=2基	30,000千円	
		弁財天排水機場発電機更新工事	N=1基	15,000千円	
		明神第一排水機場改良工事	N=1基	70,000千円	
		大久保排水機場改良設計業務	N=1式	5,000千円	