

平成28年度事務事業評価シート(27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 <input type="text"/> 不明 年度
政策(中項目)	1	安心して暮らせるまち なんと			
(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		終期	未定 <input type="text"/>
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	27年度に何を計画していたか	(市単) 藻塩橋排水機場水中ポンプ更新工事30503千円(三ツ石仮設ポンプを含む) 立岩区画排水機場1、2号エンジン改修工事53460千円 立岩区画排水機場樋門修繕工事1998千円 (社会資本整備総合交付金・効果促進事業) 立岩排水機場改良工事25810千円 明神第一排水機場改良設計業務4482千円						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	単位
		累計整備基数	54	57	62	66	68	基

◎実施結果(DO)

事業実施内容	27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		26年度実績	27年度実績	28年度目標	29年度目標	30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	3	5	3	4	2	基
	2						
成果指標 対象にどのような効果があつたか示す指標	累計整備基数	54	59	—	—	—	基
	目標達成率(実績/目標)		103.5	—	—	—	%
今年度の進捗状況	計画どおり	事業全体の進捗状況		ほぼ計画どおり			

(千円)

財源内訳	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	41,250	0	111,100	0	8,650	161,000
		全体予算額	16,660	0	131,600	0	15,354	163,614
		決算額	16,660	0	131,600	0	15,190	163,450
		繰越額	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員(6,859千円/人)	臨時職員(2,071千円/人)	総人件費		総事業費		
	1.2	0.0	8,231		171,681			

【事務事業名：排水機場樋門整備事業】
(千円)

年度	26年度決算	29年度決算	28年度	29年度	30年度	
事業費推移	事業費	153,387	163,450	131,000	233,000	155,000
	うち一般財源	21,954	15,190	89,750	191,750	113,750
	人件費	11,005	8,231	8,231	8,231	8,231
	総事業費	164,392	171,681	139,231	241,231	163,231

◎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 予定していた工事は完了した。
	効率性	B:概ね効率的だった 試運転により所定の機能確保を確認した。
②成果に対する評価	指標名	累計整備基数
	目標	57 基
	実績	59 基
	評価	A:目標を達成できた 予定していた工事は完了した。
③総合的な評価	B	順調に、予定された工事が完了している。

◎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	平成28年度	藻塩橋排水機場外水中ポンプ更新工事	N=2基	45,000千円	
		弁財天排水機場外発電機更新工事	N=2基	35,000千円	
		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	
平成29年度		藻塩橋排水機場外水中ポンプ更新工事	N=2基	45,000千円	
		明神第5排水機場外発電機更新工事	N=2基	35,000千円	
		大久保排水機場改良工事	N=1基	90,000千円	
		木津野排水機場改良設計業務	N=1式	5,000千円	