

◎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 なる				
(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			終期	未定

◎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	28年度に何を計画していたか	(市単) 福泉寺排水機場水中ポンプ更新工事15000千円 弁財天排水機場発電機更新工事15000千円 明神第5排水機場高圧受電盤更新工事10000千円 市場排水機場高圧受電盤更新工事10000千円 池谷柳の本地区浸水対策設計業務6000千円 (社会資本整備総合交付金事業) 明神第一排水機場改良工事70000千円 大久保排水機場改良設計業務5000千円						
成果目標	事業目標の達成度合	指標名	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	単位
		累計整備基数	57	62	65	67	69	基

◎実施結果(DO)

事業実施内容	28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		27年度実績	28年度実績	29年度目標	30年度目標	31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	2	3	2	3	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	59	61	—	—	—	基
	目標達成率(実績/目標)	98.4		—	—	—	%
今年度の進捗状況	ほぼ計画どおり	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
	平成28年度	当初予算額	41,250	0	84,100	0	5,650	131,000
		補正予算額	△ 4,950	0	△ 14,000	0	9,950	△ 9,000
		繰越予算額	0	0	0	0	0	0
		全体予算額	36,300	0	70,100	0	15,600	122,000
		決算額	36,080	0	70,100	0	11,121	117,301
		繰越額	0	0	0	0	0	0
		人件費	正規職員(7,133千円/人)	臨時職員(2,043千円/人)		総人件費		総事業費
		1.2	0.0		8,560		125,861	

事業費推移	年度	27年度決算	28年度決算	29年度	30年度	31年度
	事業費	163,450	117,301	185,000	175,000	170,000
	うち一般財源	15,190	11,121	8,050	133,750	128,750
	人件費	8,231	8,560	8,560	85,600	85,600
	総事業費	171,681	125,861	193,560	260,600	255,600

◎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概ね完了した。
	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		予定していた工事は完了した。
	目標	62	基	
	実績	61	基	
	評価	B:概ね目標を達成できた		
③総合的な評価		B		概ね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るが、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、検討する必要がある。				
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	H29年度	木津野排水機場外水中ポンプ更新工事	N=1基	45,000千円	
		池谷柳の本浸水対策工事	N=1式	45,000千円	
		大久保排水機場改良工事	N=1基	89,000千円	
		木津野排水機場改良設計業務	N=1式	6,000千円	
H30年度		弁財天排水機場外水中ポンプ更新工事	N=1基	30,000千円	
		岩区画排水機場外設備更新工事	N=3基	69,000千円	
		池谷柳の本浸水対策工事	N=1式	30,000千円	
		木津野排水機場改良工事	N=1基	70,000千円	
		西発排水機場改良設計業務	N=1式	6,000千円	