

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.83

【計画ベース】

◎基本情報

| | | | | | | |
|---|----|--------------------|------------|--------------|-----------|----------------------------|
| 事業区分 | 継続 | 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 | 河川法 | |
| 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 | 平成 <input type="text"/> 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 | | | 終期 | 未定 <input type="text"/> |
| 基本事業 | 3 | 防災施設・資機材等の整備 | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 第六次総合計画後期基本計画の成長戦略に該当の有無 <input type="checkbox"/> 次期総合戦略掲載予定の有無 <input type="checkbox"/> SRP2020該当の有無 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> ふるさと納税寄附金等要求 <input type="checkbox"/> ポートレス鳴門まちづくり基金活用予算要求 | | | | | | |

◎事業概要(PLAN)

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------------|--|---|---------|---------|----|
| 目的 | 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。 | | 事業内容 (R1) | 1. 長寿命化計画の策定 ①市内全排水機場の修繕計画策定 ②年次毎のロードマップ作成 2. 事業実施 ①立岩区画排水機場施設更新工事 ②明神第一排水機場更新工事 ③木津野排水機場改良工事 ④高島山路排水機場更新工事 | | | | |
| 実施方針 | 1. 現地調査等や定期点検結果の精査 2. 事業費の算出や計画年次の決定 3. 排水機場長寿命化計画の策定による適正な維持管理 | | | 当初からの 変更点 | 詳細な事業費を算出した結果、一部事業費が不足することが、判明したため補正対応を行った。 | | | |
| 指標名 | | | 平成29年度実績 | 平成30年度実績見込 | 令和元年度目標 | 令和2年度目標 | 令和3年度目標 | 単位 |
| 活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small> | 1 | 施設更新基数 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 基 |
| | 2 | 目標更新基数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 基 |
| 成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small> | 指標名 | | 平成29年度実績 | 平成30年度実績見込 | 令和元年度目標 | 令和2年度目標 | 令和3年度目標 | 単位 |
| | 更新達成率 | | 25 | 125 | 100 | 100 | 100 | % |

| | | | | | | |
|-----------|--------------|------------------|---|--|--|----------------|
| 事業の実施内容推移 | 年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| | 各年度の実施(予定)内容 | 木津野排水機場水中ポンプ更新工事 | ①立岩区画排水機場施設更新工事 ②弁財天排水機場水中ポンプ更新工事 ③黒崎排水機場水中ポンプ更新工事 他2件 | ①立岩区画排水機場直流電源盤更新工事 ②明神第一排水機場更新工事 他2件 | ①市場排水機場水中ポンプ更新工事 ②大桑島排水機場水中ポンプ更新工事 他2件 | 長寿命化計画に沿って維持管理 |
| 事業費推移(千円) | 年度 | 令和元年度 | | | 令和2年度 | 令和3年度 |
| | 計 | 当初予算額 | 補正予算額・繰越額等 | 全体予算額 | 230,000 | 230,000 |

| | |
|-------|------------|
| 事務事業名 | 排水機場樋門整備事業 |
|-------|------------|

【実績ベース】

◎実施結果(DO)

| | | | | | | | | |
|---|--------------|------------|---|-------------|-------------|------------|-------------|----|
| 事業実施内容 | 令和元年度実施内容 | | ○立岩区画排水機場直流電源盤更新工事 ○明神第一排水機場更新工事 ○木津野排水機場改良工事 ○高島山路排水機場水中ポンプ更新工事 ●鳴門市排水機場長寿命化計画(関連事業) | | | | | |
| | 指標名 | | 平成30年度実績 | 令和元年度実績 | 令和2年度目標 | 令和3年度目標 | 令和4年度目標 | 単位 |
| 活動指標 <small>実施した事業の活動量を示す指標</small> | 1 | 施設更新基数 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 基 |
| | 2 | 目標更新基数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 基 |
| 成果指標 <small>対象にどのような効果があったかを示す指標</small> | 更新達成率 | | 125 | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| | 目標達成率(実績/目標) | | | 100.0 | | | | % |
| 事業費推移(円) | 年度 | | 平成30年度決算 | 令和元年度決算 | | | | |
| | | | | 前年度からの繰越決算額 | 決算額 | 令和2年度への繰越額 | 最終事業費 | |
| | 計 | | 236,933,600 | 52,111,120 | 124,290,440 | 93,156,560 | 269,558,120 | |
| | 財源内訳 | 国庫支出金 | 27,491,000 | 0 | 7,872,000 | 11,808,000 | 19,680,000 | |
| | | 県支出金 | 13,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | 178,800,000 | 45,200,000 | 111,700,000 | 57,300,000 | 214,200,000 | |
| | | 使用料・手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般財源 | | 17,142,600 | 6,911,120 | 4,718,440 | 24,048,560 | 35,678,120 | | |

◎評価(CHECK)

| | | | | | | | |
|------------|-----|------------|---|------------|---|-------|--|
| 今年度の進捗状況 | | 計画どおり | | 事業全体の進捗状況 | | 計画どおり | |
| 成果指標に対する評価 | 指標名 | 更新達成率 | | 成果指標に対する所見 | 必要な維持・改良は実施できている。今後も引き続き計画的に維持・改良を実施していく。 | | |
| | 目標 | 100 | % | | | | |
| | 実績 | 100 | % | | | | |
| | 評価 | A:目標を達成できた | | | | | |

◎今後の方向性(ACTION)

| | | | | | |
|-------------------------------|---|---|--------|------|---|
| 課題 | ポンプ1基を更新する費用は莫大である。このため、社会資本整備総合交付金を活用していた。しかし、採択基準の見直しや要望に対する交付率の低下が懸念されている。今年度は、初めて新たな交付金事業(緊急自然災害防止事業債)に着手した。今後も、計画的で戦略的な維持管理を行うためにも、様々な方策を模索していく。 | | | | |
| 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 | 令和2年度 | ○明神第四排水機場改良工事 ○大桑島排水機場水中ポンプ更新工事 ○市場排水機場水中ポンプ更新工事 ○林崎第一排水機場施設更新工事 ●鳴門市排水機場長寿命化計画(参考) | | | |
| | 令和3年度 | ○長寿命化計画で策定された計画に基づき実施 | | | |