

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" value=""/> 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			終期	未定 <input type="text" value=""/>
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				
<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			