

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.87

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	公共下水道維持管理事業(雨水)	担当部署	経済建設部 下水道課		
総合計画体系				根拠法令 計画など	都市計画法・下水道法・鳴門市下水道条例		
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	43 年度
政策(中項目)	1	安心して暮らせるまち なる				終期	未定
(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・資器材等の整備					
<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"/> ポートレース鳴門まちづくり基金活用予算要求							

◎事業概要(PLAN)

目的	台風・大雨時における市街地の浸水被害を未然に防止し、市民生活の機能維持と安全確保を図る。		事業 内容 (R1)	①管路施設ストックマネジメント計画の策定に取り組む ②撫養排水区の長寿命化計画に基づき、優先度の高い管渠について長寿命化工事を実施する。				
実施方針	優先度の高い施設から耐震化、長寿命化を推進し、災害の未然防止や、施設の円滑な維持管理に努める。また、施設の適正な維持管理を図るため、ストックマネジメント計画の策定に取り組む。			当初からの 変更点				
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	管渠の耐震化・長寿命化割合	60	61	80	85	85	%
	2	ポンプ場の耐震化・長寿命化割合	4	18	18	18	32	%
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
	ポンプ場および管きよ等の耐震化長寿命化割合		33	42	52	54	61	%

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	撫養ポンプ場の津波・耐震対策事業を実施	①撫養ポンプ場の津波・耐震対策事業を実施 ②優先度の高い管渠等の長寿命化工事を実施	①ストックマネジメント計画の策定に取り組む ②優先度の高い施設の耐震化長寿命化に取り組む	①ストックマネジメント計画の策定に取り組む ②優先度の高い施設の耐震化長寿命化に取り組む	①ストックマネジメント計画の策定に取り組む ②優先度の高い施設の耐震化長寿命化に取り組む
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		
		100,322	71,302	171,624	100,331	100,331

事務事業名	公共下水道維持管理事業(雨水)
-------	-----------------

【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						国庫補助金(防災・安全社会資本整備交付金)を活用して、ストックマネジメント計画の策定に取り組むとともに、優先度の高い老朽管きよの長寿命化工事を実施した。					
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	管渠の耐震化・長寿命化割合	61	73	85	85	85					
	2	ポンプ場の耐震化・長寿命化割合	18	18	19	33	43					
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>	ポンプ場および管きよ等の耐震化長寿命化割合		42	48	55	61	66	%				
	目標達成率(実績/目標)			92.3				%				
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		116,483,846	57,801,760	44,550,135	55,720,800	158,072,695					
	財源内訳	国庫支出金	58,099,400	28,900,600	22,140,000	27,860,000	78,900,600					
		県支出金	0	0	0	0	0					
		地方債	58,100,000	28,200,000	12,800,000	25,700,000	66,700,000					
		使用料・手数料	0	0	0	0	0					
		その他	0	0	0	0	0					
一般財源		284,446	701,160	9,610,135	2,160,800	12,472,095						

◎評価(CHECK)

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	
成果指標に対する評価	指標名	ポンプ場および管きよ等の耐震化長寿命化割合		成果指標に対する所見	ストックマネジメント計画に着手するとともに、管きよの長寿命化工事が進捗したためB評価とした。		
	目標	52	%				
	実績	48	%				
	評価	B:概ね目標を達成できた					

◎今後の方向性(ACTION)

課題	現在、施設の長寿命化に着手しているのは撫養排水区のみである。今後は他の排水区である撫養西部排水区、高島排水区も同様に老朽化が課題となっている。				
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	令和2年度	今後、施設の適正な維持管理を図るためストックマネジメント計画の策定を行うとともに、優先度の高い施設から耐震化、長寿命化を推進し、災害の未然防止や、施設の円滑な維持管理に努める。			
	令和3年度	今後、施設の適正な維持管理を図るためストックマネジメント計画の策定を行うとともに、優先度の高い施設から耐震化、長寿命化を推進し、災害の未然防止や、施設の円滑な維持管理に努める。			