

実施計画兼評価シート(令和元年度事業分)

事業No.88

【計画ベース】

◎基本情報

事業区分	継続	事務事業名	公共下水道事業(污水)	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	平成	13 年度
政策(中項目)	3	身近に自然を体感できるまち なんと				終期	未定
(小項目)		生活排水対策					
施策	3	生活排水対策の推進					
基本事業	1	公共下水道事業の推進					
<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	下水道の整備を進めることにより、地域の生活環境や公共用水域の水質改善を図る。		事業 内容 (R1)	汚水事業 ①第2期事業計画区域のうち、小桑島、大桑島、斎田、黒崎地区の整備を進める。 ②第3期事業計画区域の整備に着手する。				
実施方針	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)を最大限に活用しながら、下水道整備を進めていく。			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	整備面積	156.4	159.8	171.6	179.2	186.8	ha
	2							
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
成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small>	下水道普及率		9.7	10.1	10.8	11.3	11.7	%

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	第2期事業区域の整備を進める。	第2期事業区域の整備を進める。	第2期事業区域の整備を進め、第3期事業計画区域の整備に着手する。	第2期事業区域及び第3期事業区域の整備を進める。	第3期事業区域の整備を進める。
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	341,368	341,368
		306,426	197,858	504,284		

事務事業名	公共下水事業(汚水)
-------	------------

【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(社会資本整備総合交付金)を活用して、下水道整備にかかる管渠築造工事・舗装復旧工事を実施するとともに第三期事業計画の事業認可を取得した。
--------	-----------	---

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 整備面積	159.8	168.9	179.2	186.8	194.4	ha
	2						
成果指標 <small>対象にどのような効果があったか示す指標</small>	下水道普及率	10.1	10.7	11.3	11.7	12.2	%
	目標達成率(実績/目標)		99.1				%

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	267,076,037	165,776,060	89,827,119
財源内訳	国庫支出金	98,030,420	60,000,000	20,173,870	107,850,000	188,023,870
	県支出金	0	0	0	0	0
	地方債	162,900,000	98,200,000	21,000,000	129,300,000	248,500,000
	使用料・手数料	0	0	0	0	0
	その他	6,136,000	5,651,817	2,989,318	8,354,782	16,995,917
	一般財源	9,617	1,924,243	45,663,931	79,261	47,667,435

◎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	下水道普及率		成果指標に対する所見	目標である下水道普及率の達成状況や有効性・効率性からB評価とした。		
	目標	10.8	%				
	実績	10.7	%				
	評価	B:概ね目標を達成できた					

◎今後の方向性(ACTION)

課題	今後も事業を推進するために、国庫補助等の財源確保を行うことが重要であり、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	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の内示額を基準とした事業規模で、下水道整備を進めていく。
	令和3年度	国庫補助金(社会資本整備総合交付金)の内示額を基準とした事業規模で、下水道整備を進めていく。