

## 平成 28 年度 施策評価シート

|        |                             |     |
|--------|-----------------------------|-----|
| 基本目標   | 4 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり       |     |
| 基本施策   | 3 快適・安全な生活環境の確保             |     |
| 単位施策名称 | 2 市街地の浸水対策                  | 所管部 |
| 施策の方向性 | ●市街地を雨水被害から守るため、浸水対策を推進します。 | 建設部 |

## 1. 施策指標

| 番号            | 目標指標      | 単位 | 区分              | 計画策定時の状況 | H28     | H29 | H30 | H31 | 中期目標(H32) |
|---------------|-----------|----|-----------------|----------|---------|-----|-----|-----|-----------|
| 1             | 浸水被害対象家屋数 | 戸  | 目標値             |          | 0       | 0   | 0   | 0   | 0         |
|               |           |    | 実績値             | 0        | 0       |     |     |     |           |
|               |           |    | 達成状況            |          | 達成      |     |     |     |           |
| 2             |           |    | 目標値             |          |         |     |     |     |           |
|               |           |    | 実績値             |          |         |     |     |     |           |
|               |           |    | 達成状況            |          |         |     |     |     |           |
| 3             |           |    | 目標値             |          |         |     |     |     |           |
|               |           |    | 実績値             |          |         |     |     |     |           |
|               |           |    | 達成状況            |          |         |     |     |     |           |
| 4             |           |    | 目標値             |          |         |     |     |     |           |
|               |           |    | 実績値             |          |         |     |     |     |           |
|               |           |    | 達成状況            |          |         |     |     |     |           |
| 施策の推進に要した総事業費 |           | 千円 | 総事業費            |          | 410,056 |     |     |     |           |
|               |           |    | うち、一般財源額        |          | 393,356 |     |     |     |           |
|               |           | %  | 増減率(対前年度、総事業費)  |          |         |     |     |     |           |
|               |           |    | 増減率(対前年度、一般財源額) |          |         |     |     |     |           |

## 2. 施策の成果を押し上げる事業(事務事業)

| 番号 | 事業名称        | 事務事業評価指標           | 単位 | 区分       | 計画策定時の状況 | H28    | H29 | H30 | H31 | 目標(H32) |
|----|-------------|--------------------|----|----------|----------|--------|-----|-----|-----|---------|
| 01 | 公共下水道長寿命化事業 | 実施計画期間中の管渠改修延長(累計) | m  | 目標値      | -        | -      | -   | 100 | 200 | 300     |
|    |             |                    |    | 実績値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 達成状況     |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    | 千円 | 事業費      |          | 16,740 |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | うち、一般財源額 |          | 40     |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 目標値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 実績値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 達成状況     |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    | 千円 | 事業費      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | うち、一般財源額 |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 目標値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 実績値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 達成状況     |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    | 千円 | 事業費      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | うち、一般財源額 |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 目標値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 実績値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 達成状況     |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    | 千円 | 事業費      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | うち、一般財源額 |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 目標値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 実績値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 達成状況     |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    | 千円 | 事業費      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | うち、一般財源額 |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 目標値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 実績値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 達成状況     |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    | 千円 | 事業費      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | うち、一般財源額 |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 目標値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 実績値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 達成状況     |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    | 千円 | 事業費      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | うち、一般財源額 |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 目標値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 実績値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 達成状況     |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    | 千円 | 事業費      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | うち、一般財源額 |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 目標値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 実績値      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | 達成状況     |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    | 千円 | 事業費      |          |        |     |     |     |         |
|    |             |                    |    | うち、一般財源額 |          |        |     |     |     |         |

### 3. 施策の成果を維持する事業(財政計画)

| 番号 事業名称 |                    | 単位 | 区分              | H28                | H29 | H30 | H31 | H32 |
|---------|--------------------|----|-----------------|--------------------|-----|-----|-----|-----|
| 1       | 下水道事業特別会計繰出金（負担）事業 | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 | 393,316<br>393,316 |     |     |     |     |
| 2       |                    | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 |                    |     |     |     |     |
| 3       |                    | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 |                    |     |     |     |     |
| 4       |                    | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 |                    |     |     |     |     |
| 5       |                    | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 |                    |     |     |     |     |
| 6       |                    | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 |                    |     |     |     |     |
| 7       |                    | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 |                    |     |     |     |     |
| 8       |                    | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 |                    |     |     |     |     |
| 9       |                    | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 |                    |     |     |     |     |
| 10      |                    | 千円 | 事業費<br>うち、一般財源額 |                    |     |     |     |     |

#### 4. 評価と対応方針

4.計画と対応方針

評価分析

前年度評価を踏まえた見直し状況

目標と実績の乖離要因

施策の成果を押し上げる事業（事務事業）の分析

| 事業名称        | 指標<br>達成状況 | 事業効果 | 事業改善 | 今後の方向性 | 方向性を踏まえた取り組み方針                        |
|-------------|------------|------|------|--------|---------------------------------------|
| 公共下水道長寿命化事業 | -          | 高    | 低    | 事業継続   | 雨水幹線及びポンプ場のストックマネジメント計画に基づき整備促進を図ります。 |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |
|             |            |      |      |        |                                       |

新たに発生した課題・環境変化

目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針

|      |     |                   |                               |     |
|------|-----|-------------------|-------------------------------|-----|
| 事業改善 | (高) | (効果を高める検討を要する事業数) | (効果を維持し、かつより効率的な実施の検討を要する事業数) |     |
|      |     | 0                 | 0                             |     |
|      | (低) | (抜本的な見直しを要する事業数)  | (施策推進に必須な事業数)                 |     |
|      |     | 0                 | 1                             |     |
|      |     | (低)               | 事業効果                          | (高) |

作成担当部長

建設部長 堀川 孝正

## 5. 今後の展望

| <div> <div> 今後の展望 </div> </div>                  |        |                    |
|--------------------------------------------------|--------|--------------------|
| <div> <div> 成果を押し上げる事業（事務事業）の今後の展望 </div> </div> |        |                    |
| 事業名称                                             | 今後の方向性 | 方向性を踏まえた今後の展望      |
| 1/公共下水道長寿命化事業                                    | 事業継続   | 引き続き事業を継続することとします。 |
| 2/                                               |        |                    |
| 3/                                               |        |                    |
| 4/                                               |        |                    |
| 5/                                               |        |                    |
| 6/                                               |        |                    |
| 7/                                               |        |                    |
| 8/                                               |        |                    |
| 9/                                               |        |                    |
| 10/                                              |        |                    |
| 11/                                              |        |                    |
| 12/                                              |        |                    |
| 13/                                              |        |                    |
| 14/                                              |        |                    |
| 15/                                              |        |                    |

課題等を踏まえた対応方針及び今後の事業の展望を踏まえた施策の方向性

引き続き目標値の達成を目指し、現在の方向性で施策を継続することとします。

## 1. 基本情報

|         |             |                     |        |
|---------|-------------|---------------------|--------|
| 事務事業の名称 | 公共下水道長寿命化事業 | 事業番号                | 432101 |
| 所属      | 建設部         | 下水道課                |        |
| 政策体系    |             |                     |        |
| 基本目標    | 4           | 便利で活力と賑わいにあふれるまちづくり |        |
| 基本施策    | 3           | 快適・安全な生活環境の確保       |        |
| 単位施策    | 2           | 市街地の浸水対策            |        |

## 2. 事務事業の概要・活動実績

| 事業概要及び活動実績 |                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 雨水幹線ストックマネジメント計画・ポンプ場ストックマネジメント計画（府中ポンプ場）を策定しました。今後は、この計画に基づき改築更新のための各種設計・工事を行っていきます。 |
| 2          |                                                                                       |
| 3          |                                                                                       |
| 4          |                                                                                       |
| 5          |                                                                                       |
| 6          |                                                                                       |
| 7          |                                                                                       |

## 3. コスト情報

(単位:千円)

| 区分    | 平成28年度<br>(決算) | 平成29年度<br>(予算) | 平成30年度<br>(実施計画) | 平成31年度<br>(実施計画) | 平成32年度<br>(実施計画) |
|-------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 事業費合計 | 16,740         | 46,604         | 311,187          | 628,150          | 587,389          |
| 事業費   |                |                |                  |                  |                  |
| 財源内訳  |                |                |                  |                  |                  |
| 国庫支出金 | 8,300          | 23,300         | 155,500          | 309,000          | 285,800          |
| 県支出金  | 0              | 0              | 0                | 0                | 0                |
| 地方債   | 8,400          | 10,900         | 142,600          | 277,200          | 256,800          |
| その他   | 0              | 615            | 12,999           | 33,105           | 29,010           |
| 一般財源  | 40             | 11,789         | 88               | 8,845            | 15,779           |

## 4. 事業目標（事業指標）

| 指標名称                     | 単位 | 区分   | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度 |
|--------------------------|----|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1 実施計画期間中の管渠改修延長<br>(累計) | m  | 目標値  | -     | -     | 100   | 200   | 300   |
|                          |    | 実績   | -     |       |       |       |       |
|                          |    | 達成状況 | -     |       |       |       |       |
| 2                        |    | 目標値  |       |       |       |       |       |
|                          |    | 実績   |       |       |       |       |       |
|                          |    | 達成状況 |       |       |       |       |       |
| 3                        |    | 目標値  |       |       |       |       |       |
|                          |    | 実績   |       |       |       |       |       |
|                          |    | 達成状況 |       |       |       |       |       |
| 4                        |    | 目標値  |       |       |       |       |       |
|                          |    | 実績   |       |       |       |       |       |
|                          |    | 達成状況 |       |       |       |       |       |

5. 評価と対応方針

|                                |                 |   |            |   |        |      |
|--------------------------------|-----------------|---|------------|---|--------|------|
| 評価分析                           |                 |   |            |   |        |      |
|                                | 前年度評価を踏まえた見直し状況 |   |            |   |        |      |
|                                |                 |   |            |   |        |      |
|                                | 目標と実績の乖離要因      |   |            |   |        |      |
|                                |                 |   |            |   |        |      |
| 新たに発生した課題・環境変化                 |                 |   |            |   |        |      |
|                                |                 |   |            |   |        |      |
| 目標と実績の乖離や新たに発生した課題を踏まえた対応方針    |                 |   |            |   |        |      |
| 評価                             | 事業効果            | 高 | 事業改善       | 低 | 今後の方向性 | 事業継続 |
| 事業評価（今後の方向性）を踏まえた対応方針          |                 |   |            |   |        |      |
| 今後も浸水家屋が0となるよう事業を進めていく必要があります。 |                 |   |            |   |        |      |
| 作成担当課長                         |                 |   | 下水道課長 原田 司 |   |        |      |

6. 今後の展望

|                    |      |
|--------------------|------|
| 今後の方向性             | 事業継続 |
| 方向性を踏まえた今後の展望      |      |
| 引き続き事業を継続することとします。 |      |