

| | | | | | |
|--------|------|--------|-----------------|-------|-----------|
| 事務事業名 | | 河川改修事業 | | 目標設定日 | 平成29年3月1日 |
| | | | | 部・局 | 建設水道部 |
| 総合計画体系 | 基本政策 | 5 | 安心・安全な住みよいまちづくり | 課・室 | 道路河川課 |
| | 政策 | 01 | 防災対策の推進 | 係 | 土木係 |
| | 施策 | 03 | 浸水被害の防止 | 内線電話 | 264 |
| 予算体系 | 会計 | 一般会計 | | 実施計画 | |
| | 款 | 8款 | 土木費 | 計上 | |
| | 項 | 3項 | 河川費 | 実施期間 | |
| | 目 | 2目 | 河川改修費 | 合併前 | ～ |

| | | | | |
|-----------------------|-----------------------|----|-------------------|---------------------|
| 目指す姿 | 対象（誰のために） | 市民 | 意図（どのような状態にしたいのか） | 床上・床下浸水及び道路の冠水を無くす。 |
| | | | | |
| 現状・課題 | 災害の未然防止が求められている。 | | | |
| 市が行う理由及びその根拠 | 任意的自治事務 | | | |
| 事務事業概要 | 排水路整備を実施し、災害の未然防止を図る。 | | | |
| 平成29年度の活動指標 アウトプット | 活動内容 | | 活動量 | |
| | 笠倉排水路改修工事 | | L=20m | |
| | 上小田中排水路改修工事 | | L=30m | |
| | | | | |

| 事務イン プット コスト | 項目 | 単位 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 |
|--------------------|---------|------|------------|------------|------------|
| | 予算額 | 当初予算 | 円 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 補正予算 | | 円 | -1,700,000 | | - |
| 合計 | | 円 | 6,300,000 | 8,000,000 | 8,000,000 |
| 決算（見込）額 A | | 円 | 6,026,400 | 7,322,400 | - |
| H29は予算額 | 国庫支出金 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| | 県支出金 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| | 市債 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| | その他特定財源 | 円 | 0 | 0 | 0 |
| 一般財源 | | 円 | 6,026,400 | 7,322,400 | 8,000,000 |
| 正規職員数 | | 人 | 0.85 | 0.85 | 0.80 |
| 人件費 B | | 円 | 5,619,350 | 5,615,950 | 5,285,600 |
| 総事業費 A+B | | 円 | 11,645,750 | 12,938,350 | 13,285,600 |
| 市民1人当たりコスト | | 円 | 265 | 296 | 306 |

| 成果指標 | アウトカム | 方向 | 平成27年度 | | 平成28年度 | | 平成29年度 | | |
|---------------|-------|----|--------|---|--------|---|--------|---|----|
| 道路冠水の箇所 | | 0件 | 目標 | 0 | 箇所 | 0 | 箇所 | 0 | 箇所 |
| | | | 成果 | 0 | 箇所 | 0 | 箇所 | - | |
| | | | 目標 | | | | | | |
| | | | 成果 | | | | | - | |
| 成果指標と目標値の設定理由 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 平成29年度の実施方針 | 例年どおり実施 | 活動量 | 維持する | コスト | 維持する | 成果 | 維持する |
| | 計画的に排水路の整備を行い、浸水被害等を未然に防止する。 | | | | | | |

