

|                      |                       |                     |
|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 目指す姿                 | 対象（誰のために）             | 意図（どのような状態にしたいのか）   |
|                      | 市民                    | 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               | 河川及び排水路の整備を行う。      |
| 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。 |                     |
| 令和３年度の活動指標<br>アウトプット | 活動内容                  | 活動量                 |
|                      | 準用河川片塩川               | 河川改修工事 L=10m        |
|                      | 河川浚渫工事(準用河川 袖川)       | 浚渫工事 L=200m         |
|                      | 河川浚渫工事(準用河川 内川)       | 浚渫工事 L=300m         |
|                      | 河川浚渫工事(準用河川 権現ノ木川)    | 浚渫工事 L=50m          |
|                      |                       |                     |

|              |           |         |            |            |            |            |
|--------------|-----------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 事務事業コスト      | 項 目       |         | 単位         | 令和元年度      | 令和 2 年度    | 令和 3 年度    |
|              | 予算額       | 当初予算    | 円          | 8,800,000  | 9,220,000  | 43,380,000 |
|              |           | 補正・流用等  | 円          | 23,135,000 | 9,530,000  | —          |
|              |           | 合計      | 円          | 31,935,000 | 18,750,000 | 43,380,000 |
|              | 決算（見込）額 A |         | 円          | 11,156,012 | 18,750,000 | —          |
|              | 財源内訳      | 国庫支出金   | 円          |            |            |            |
|              |           | 県支出金    | 円          |            |            |            |
|              |           | 市債      | 円          |            | 9,500,000  | 5,500,000  |
|              |           | その他特定財源 | 円          | 595,800    | 1,870,000  |            |
|              | R2は予算額    | 一般財源    | 円          | 10,560,212 | 7,380,000  | 37,880,000 |
|              | 正規職員数     |         | 人          | 0.61       | 0.75       | 0.75       |
|              | 人件費 B     |         | 円          | 3,929,620  | 4,852,500  | 6,619,500  |
| 総事業費 A + B   |           | 円       | 15,085,632 | 23,602,500 | 49,999,500 |            |
| 市民 1 人当たりコスト |           | 円       | 355        | 557        | 1,187      |            |

| 成果指標            | アウトカム               | 方向 |    | 令和元年度 |   | 令和２年度 |   | 令和３年度 |   |
|-----------------|---------------------|----|----|-------|---|-------|---|-------|---|
| 浸水対策工事進捗率       |                     | 累計 | 目標 | 23.0  | % | 27.0  | % | 30.0  | % |
|                 |                     |    | 成果 | 23.0  | % | 27.0  | % | —     |   |
| 河川浚渫事業進捗率       |                     | 累計 | 目標 | 3.0   | % | 29.0  | % | 50.0  | % |
|                 |                     |    | 成果 | 3.0   | % | 33.0  | % | —     |   |
| 成果指標と目標値を設定した理由 | 床上・床下浸水及び道路冠水を防止する。 |    |    |       |   |       |   |       |   |

|                |                                    |     |      |     |      |    |      |
|----------------|------------------------------------|-----|------|-----|------|----|------|
| 令和3年度の<br>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 |
|                | 計画的に河川及び水路改修を行い、浸水被害等を未然防止及び軽減を図る。 |     |      |     |      |    |      |

|       |        |     |       |
|-------|--------|-----|-------|
| 事務事業名 | 河川改修事業 | 部・局 | 建設水道部 |
|       |        | 課・室 | 道路河川課 |
|       |        | 係   | 土木係   |

[illegible]