

令和4年度 予算施策評価表

様式1

施策名	河川の整備・ダムの適正な管理				予算施策コード	db04	
担当部局名	土木部	河川港湾局	河川課	評価責任者	課長 青井 浩治	連絡先	4330

1 施策の内容

施策の目標	<p>県が管理する一級河川の指定区間及び二級河川における流域住民を対象に、河川改修事業や県管理ダムの定期的な保守点検等を実施することにより、治水安全度並びに洪水調節、利水等のダム機能の維持・向上を図るとともに、近年の水災害の頻発化・激甚化に備えた水防・避難体制の強化により、河川の浸水被害から県民の生命と財産を守る。</p>
-------	--

これまでの取り組み	<p>○本県が管理する河川は、1,157河川で延長は全国第6位の3,072kmに及ぶため、浸水被害の頻発している箇所や都市部等、人口・資産が集中する箇所について、重点的・効率的に改修を進めている。</p> <p>○当面の対応としては、これまで時間雨量50mmに対応する河川整備に加え、近年の水災害の頻発化・激甚化を踏まえ、決壊までの時間を少しでも引き延ばす堤防補強等のハード対策や水防・避難体制の強化を図るソフト対策も不可欠であることから、県管理の主要な河川を対象に洪水浸水想定区域図の作成等の水害リスク情報の整備や、市町が作成する洪水ハザードマップの作成等の支援を行うこととしている。</p> <p>○県管理ダムについて、定期的な保守点検、修繕等を実施し洪水調節、利水等ダム機能の維持・向上を図ることにより、適正なダム管理を実施しており、このうち、老朽化等により機能維持に支障があり大規模な改良等が必要なものについては、ダム管理に万全を期すため国交付金事業を導入し、順次、更新、改良を図っている。</p> <p>○県内の国土交通省直轄河川・ダムに係る改良費及び建設費に対し、河川法第60条に基づく負担金を支出している。</p>
-----------	--

成果指標名(目標の達成度合いを示す指標)

A	河川整備率				B	ダム稼働率					
選択理由	本来は、本県における浸水家屋数が適当であるが、河川整備率で代用できるため採用した。				選択理由	事前の点検等を踏まえた適切な修繕措置等により、年間を通じてダム機能が適切に発揮される必要があるため。					
算定方法	県管理河川の改修済延長/県管理河川の要改修延長				算定方法	(365日×6ダム-(機能低下による運転制限延べ日数)) / (365日×6ダム)					
成果と指標の関係	中	指標の種類 (ストック/フロー)	ストック	指標の種類 (プラスマイナ)	+	成果と指標の関係	強	指標の種類 (ストック/フロー)	フロー	指標の種類 (プラスマイナ)	+

指標・事業費・人件費の推移												
区分	成果指標A			成果指標B			事業費(予算)				事業費(決算)	人件費
	計画	実績	達成率	計画	実績	達成率	予算計	国費	その他	県費		
単位	%		%	%		%	千円					
2年度	45.45	45.47	100.0%	100	100	100.0%	17,115,289	3,875,861	629,189	12,610,239	16,952,480	446,567
3年度	45.55	45.64	100.2%	100	100	100.0%	17,552,056	5,163,911	551,805	11,836,340	17,321,934	369,050
4年度	45.65	45.78	100.3%	100	100	100.0%	23,014,371	7,388,510	892,917	14,732,944	17,620,047	376,782

2 施策の評価

県の関与の必要性		説明	河川法第9条及び第10条の規定に基づき、一級河川の指定区間内及び二級河川は都道府県が管理することとなっており、河川の浸水被害から県民の生命と財産を守るためには、河川改修事業等を実施し、治水安全度の向上を図ることが不可欠である。 また、県管理ダム of 適正管理、水資源対策の推進は、県民の安心・安全に関することであり、市町の範囲を超えた広域的な調整が必要である。 なお、国の直轄事業に対する県の負担金は、法律(河川法第60条)に基づくものである。									
高い												
成果指標A		説明	本県が管理する河川は、1,157河川で、延長は全国6位の3,072kmに及ぶため、河川整備率の急激な上昇は望めない。 このため、今まで以上に、浸水被害の頻発している箇所や人口・資産が集中している箇所を重点的・効率的に整備することにより、経済効果の向上を図ることとしている。									
成果動向	横這い											
成果向上余地	成果向上が可能											
成果指標B		説明	ダム稼働率は100%を維持し、既存ダムの管理は適正に行われており、成果向上の余地はほとんどない。 ただし、老朽化しているダム設備も多く、ダム管理に万全を期するため、現在、機器設備の更新等を行っている。									
成果動向	横這い											
成果向上余地	成果向上は余り望めない											
参考：構成事務事業の評価の平均値		成果動向	2.13	順調・向上			成果向上余地	1.44	成果向上が可能			

4-1 事務事業管理シート（評価対象事業）

予算施策名

db04

河川の整備・ダムの適正な管理

1 ダム管理施設改良費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	成果動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい																						
指標種類1	指標名称1	単位	計画	100	100	100			コスト (単位：千円)	事業費計	137,612	128,820	128,360	145,489		評価	成果動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい																					
成果 + 70-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100				事業費計	国費										予算	方向1	このまま継続	方向2	方向3																
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%					その他	42,986	34,138	38,989	53,007																										
			計画	6	6	6					県費	94,626	94,682	89,371	92,482																										
指標種類2	指標名称2	単位	計画	6	6	6						コスト (単位：千円)	事業費計	137,606	128,820						117,037	評価	成果動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい															
活動 + 70-	実施箇所数（ダム数）	箇所	実績	6	6	6							事業費計	国費														決算	方向1	このまま継続	方向2	方向3									
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%								その他	42,990						34,142						36,568														
			計画											県費	94,616						94,678						80,469														
指標種類3	指標名称3	単位	計画												コスト (単位：千円)						人役						5.8	5.7	5.8	評価	成果動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい							
			実績																		事業費計						国費									決算	方向1	このまま継続	方向2	方向3	
			達成率	-	-	-																					その他	42,990	34,142						36,568						
			計画																								県費	94,616	94,678						80,469						
実施期間	始期	終期	事業の概要						人役							5.8	5.7	5.8	見直し方向性	方向1	このまま継続						方向2	方向3													
	H10		適正なダム管理を図るため設備の修繕・点検、調査等を行う。													人件費	39,243	34,485											34,632												
2 玉川ダム発電施設管理運営費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)							コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価						成果動向	3成果横ばい	向上 余地						1成果向上余地为小 さい						
指標種類1	指標名称1	単位	計画	46957	42886	47843			コスト (単位：千円)							事業費計	26,394	28,606	25,912	26,800							評価	成果動向	3成果横ばい						向上 余地	1成果向上余地为小 さい					
成果 + 70-	売却利益	千円	実績	36330	33066	28556				事業費計	国費								予算	方向1	このまま継続	方向2	方向3																		
			達成率	77.37%	77.10%	59.69%					その他	26,394				28,606	25,912	26,800																							
			計画	2	2	2					県費																														
指標種類2	指標名称2	単位	計画	2	2	2						コスト (単位：千円)				事業費計	23,800	24,947	14,538	評価	成果動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい																	
活動 + 70-	余剰電力の売却利益の共同事業者への配分回数	回	実績	2	2	2							事業費計	国費				決算	方向1						このまま継続	方向2				方向3											
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%								その他	23,800	24,947	14,538																								
			計画											県費																											
指標種類3	指標名称3	単位	計画												コスト (単位：千円)	人役	0.1	0.1	0.1						評価	成果動向				3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい									
			実績													事業費計	国費																	決算			方向1	このまま継続	方向2	方向3	
			達成率	-	-	-											その他	23,800	24,947														14,538								
			計画														県費																								
実施期間	始期	終期	事業の概要						人役							0.1	0.1	0.1	見直し方向性								方向1	このまま継続	方向2				方向3								
	H28		玉川ダムに設置したダム施設管理用発電設備の保守点検や修繕を行うとともに、余剰電力を売却した利益をダム共同所有者に配分する。													人件費	677	605																598							
3 河川管理施設等維持修繕費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)							コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度								R5年度	評価	成果動向				3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい						
指標種類1	指標名称1	単位	計画	100	100	100			コスト (単位：千円)							事業費計	152,339	151,669	157,835								188,445		評価				成果動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい					
成果 + 70-	出水時における水門、樋門の正常稼働率	%	実績	100	100	100				事業費計	国費								予算	方向1	このまま継続	方向2	方向3																		
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%					その他																														
			計画	652	652	652					県費	152,339				151,669	157,835	188,445																							
指標種類2	指標名称2	単位	計画	652	652	652						コスト (単位：千円)				事業費計	151,745	151,577	157,740	評価	成果動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい																	
活動 + 70-	水門・樋門等の点検を実施した箇所数	箇所	実績	652	652	652							事業費計	国費				決算	方向1						このまま継続	方向2	方向3														
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%								その他																											
			計画											県費	151,745	151,577	157,740																								
指標種類3	指標名称3	単位	計画												コスト (単位：千円)	人役	1.4	1.4	1.4						評価	成果動向	3成果横ばい	向上 余地		1成果向上余地为小 さい											
			実績													事業費計	国費															決算					方向1	このまま継続	方向2	方向3	
			達成率	-	-	-											その他																								
			計画														県費	151,745	151,577												157,740										
実施期間	始期	終期	事業の概要						人役							1.4	1.4	1.4	見直し方向性										方向1		このまま継続	方向2	方向3								
		予定・見込があれば記入	護岸等の改修や河床掘削の事業内容で金額の小さいもの並びに水門等の県管理施設の維持修繕や障害物の除去、河川管理施設（堤防、水門・樋門等）の年次点検等を行う。													人件費	9,473	8,470																8,360							

4 河川管理費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余地为 <small>小</small> さい						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	316	326	336		予算	事業費計	8,459	8,931	9,258	10,179	評価								
成果 + スタック	不法占用物件撤去件数（累計）	件	実績	287	292	316	達成率	90.82%			89.57%	94.05%	国費								その他			
			達成率	90.82%	89.57%	94.05%		県費			8,459	8,931		9,258	10,179									
			計画	744	744	744					事業費計	8,227		8,574	8,368					国費				
指標種類2	指標名称2			単位	計画	744	744	744				決算	事業費計	8,227	8,574						8,368	見直し方向性	方向1	このまま継続
活動 + フロー	河川監視員の河川巡視回数	回	実績	715	710	709	達成率	96.10%			95.43%		95.30%	国費									その他	方向2
			計画					達成率		-	-	-	県費		8,227	8,574	8,368	方向3						
指標種類3	指標名称3			単位	計画						人役	0.1		0.1	0.1	人件費	677	605	598					
実施期間	始期	終期	事業の概要																					
	S44	予定・見込があれば記入	河川敷の不法占用、盗石、廃棄物の不法投棄等に対応できる監視体制の充実を図るもの。																					

5 鹿森ダム管理費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为 <small>小</small> さい							
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100		予算	事業費計	64,826	64,449	67,287	65,695	評価									
成果 + フロー	ダム稼働率	%	実績	100	100	100	達成率	100.00%			100.00%	100.00%	国費								その他	24,924	24,794	25,777	25,236
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%		県費			39,902	39,655		41,510	40,459										
			計画								事業費計	63,940		64,082	66,298					国費					その他
指標種類2	指標名称2			単位	計画							決算	事業費計	63,940	64,082						66,298	見直し方向性	方向1	このまま継続	
			実績				達成率	-			-		-	国費									その他	24,539	24,408
			計画					達成率		-	-	-	県費		39,401	39,674	40,270	方向3							
指標種類3	指標名称3			単位	計画						人役	3		3	3	人件費	20,298	18,150	17,913						
実施期間	始期	終期	事業の概要																						
	S38		県管理ダムの適正な洪水調節機能及び利水機能の確保を目的としたダムの管理費。																						

6 玉川ダム管理費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为 <small>小</small> さい							
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100		予算	事業費計	67,043	71,346	70,745	68,041	評価									
成果 + フロー	ダム稼働率	%	実績	100	100	100	達成率	100.00%			100.00%	100.00%	国費								その他	32,911	34,858	34,629	33,350
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%		県費			34,132	36,488		36,116	34,691										
			計画								事業費計	66,105		70,309	70,304					国費					その他
指標種類2	指標名称2			単位	計画							決算	事業費計	66,105	70,309						70,304	見直し方向性	方向1	このまま継続	
			実績				達成率	-			-		-	国費									その他	32,652	34,860
			計画					達成率		-	-	-	県費		33,453	35,449	36,183	方向3							
指標種類3	指標名称3			単位	計画						人役	3		3	3	人件費	20,298	18,150	17,913						
実施期間	始期	終期	事業の概要																						
	S46		県管理ダムの適正な洪水調節機能及び利水機能の確保を目的としたダムの管理費。																						

7 黒瀬ダム管理費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい			
指標種類1	指標名称1			計画	100	100	100			予算	事業費計	73,191	75,137	71,474					72,754	評価	
成果	+	70-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100			国費										
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	15,279	15,913	15,316	14,475						
指標種類2	指標名称2			計画						決算	事業費計	72,138	74,330	71,288	見直し 方向性	方向1 このまま継続	方向2	方向3			
	+				実績						国費										
					達成率	-	-	-			その他	15,772	14,818	15,465							
指標種類3	指標名称3			計画						県費	57,912	59,224	56,158	58,279							
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	3.0	3.0	3.0								
	S48		県管理ダムの適正な洪水調節機能及び利水機能の確保を目的としたダムの管理費。							人件費	20,298	18,150	17,913								

8 須賀川ダム管理費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい			
指標種類1	指標名称1			計画	100	100	100			予算	事業費計	68,333	63,047	66,781					66,924	評価	
成果	+	70-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100			国費										
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	18,689	17,303	18,214	18,280						
指標種類2	指標名称2			計画						決算	事業費計	67,392	62,504	63,785	見直し 方向性	方向1 このまま継続	方向2	方向3			
	+				実績						国費										
					達成率	-	-	-			その他	17,175	17,192	18,039							
指標種類3	指標名称3			計画						県費	49,644	45,744	48,567	48,644							
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	3	3	3								
	S52		県管理ダムの適正な洪水調節機能及び利水機能の確保を目的としたダムの管理費。							人件費	20,298	18,150	17,913								

9 山財ダム管理費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地为小 さい			
指標種類1	指標名称1			計画	100	100	100			予算	事業費計	70,906	71,439	72,965					71,542	評価	
成果	+	70-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100			国費										
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	8,707	8,764	8,913	8,769						
指標種類2	指標名称2			計画						決算	事業費計	69,956	71,380	71,328	見直し 方向性	方向1 このまま継続	方向2	方向3			
	+				実績						国費										
					達成率	-	-	-			その他	8,388	8,453	8,626							
指標種類3	指標名称3			計画						県費	62,199	62,675	64,052	62,773							
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	3	3	3								
	S56		県管理ダムの適正な洪水調節機能及び利水機能の確保を目的としたダムの管理費。							人件費	20,298	18,150	17,913								

10 台ダム管理費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余 地 <small>が</small> 小 さい						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100		予算	事業費計	65,762	63,743	63,066	65,084	評価								
成果	+	70-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100			国費									見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	16,440	15,975	15,843	16,304									
					計画						県費	49,322	47,768	47,223	48,780									
指標種類2	指標名称2			単位	計画						決算	事業費計	64,935	65,244	62,526									
	+				実績							国費												
					達成率	-	-	-		その他		15,721	15,283	14,593										
					計画					県費		49,214	49,961	47,933										
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人件費														
					実績							20,298	16,335	17,913										
					達成率	-	-	-			事業の概要													
					計画						県管理ダムの適正な洪水調節機能及び利水機能の確保を目的としたダムの管理費。													
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H4		県管理ダムの適正な洪水調節機能及び利水機能の確保を目的としたダムの管理費。																					

11 堰堤改良費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余 地 <small>が</small> 小 さい						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100		予算	事業費計	344,086	728,096	2,377,632	1,627,519	評価								
成果	+	70-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100			国費	78,595	196,273	599,047	406,606					見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	225,203	208,596	308,344	123,826									
					計画						県費	40,288	323,227	1,470,241	1,097,087									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	5	6	6			決算	事業費計	341,366	628,773	1,206,364									
活動	+	70-	実施箇所数(ダム数)	箇所	実績	5	6	6				国費	78,227	162,748	315,654									
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他		81,964	229,638	267,003										
					計画					県費		181,175	236,387	623,707										
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人件費														
					実績							25,711	30,855	31,050										
					達成率	-	-	-			事業の概要													
					計画						治水上の安全確保及び施設の老朽化対策に係る改良や貯水池の堆砂等による機能低下防止を図る。													
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	H24		治水上の安全確保及び施設の老朽化対策に係る改良や貯水池の堆砂等による機能低下防止を図る。																					

12 河川改修費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	45.45	45.55	45.65		予算	事業費計	4,674,876	4,377,935	8,793,564	4,484,625	評価								
成果	+	ストック	河川整備率	%	実績	45.47	45.64	45.78			国費	2,229,535	2,084,023	4,236,024	2,191,590					見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
					達成率	100.04%	100.20%	100.28%			その他													
					計画						県費	2,445,341	2,293,912	4,557,540	2,293,035									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	62.8	63.4	63.8			決算	事業費計	4,674,876	4,420,935	4,709,991									
成果	+	ストック	主要河川の整備率	%	実績	63.19	63.63	64.07				国費	2,229,535	2,105,523	2,234,934									
					達成率	100.62%	100.36%	100.42%		その他														
					計画					県費		2,445,341	2,315,412	2,475,057										
指標種類3	指標名称3			単位	計画	80	90	95		人件費														
活動	+	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	80	90	95				56,835	50,820	50,157										
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			事業の概要													
					計画						指定区間内の一級河川又は二級河川において施行される改良工事。													
実施 期間	始期	終期	事業の概要																					
	S58	予定・見込 があれば記入	指定区間内の一級河川又は二級河川において施行される改良工事。																					

13 肱川水系緊急治水対策推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	3大きく成果向上する						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	30.8	37.6	57.5		コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	4成果順調である	向上 余地	3大きく成果向上する						
成果	+	ストック	県管理区間の堤防整備率 (追加工区のぞく)	%	実績	30.8	35.6	51.3			事業費計	4,061,108	6,741,129	6,231,999					11,145,120	方向1	このまま継続			
					達成率	100.00%	94.68%	89.22%				国費	1,074,246	2,748,347					2,434,725					4,947,034
					その他																			
活動	+	ストック	県管理区間の堤防整備済み延長	km	計画	4.2	5.1	8.4			事業費計	4,061,107	6,741,128	6,231,992					方向2					
					実績	4.2	5.2	6.9				国費	1,074,246	2,748,347									2,434,725	
					達成率	100.00%	101.96%	82.14%		その他														
指標種類3	指標名称3			単位	計画					決算	事業費計	2,986,862	3,992,782	3,797,274	6,198,086	見直し 方向性	方向3							
実施 期間	始期	終期	事業の概要	実績				国費				1,074,246	2,748,347	2,434,725	人役					3.2	3.2	3.2		
				達成率	-	-	-	その他												人件費	21,652	19,360	19,108	
				西日本豪雨災害により甚大な被害が発生した肱川について、従来の整備計画の目標を10年前倒しするとともに、令和元年12月に策定した新たな計画に基づく対策を、国と連携して緊急的・集中的に実施する。																				

14 洪水避難支援体制強化事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	16	17	18		コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余地あり						
成果	+	ストック	洪水ハザードマップの作成済み市町数	市町	実績	16	17	17			事業費計	189,494	112,949	161,140					436,960	方向1	このまま継続			
					達成率	100.00%	100.00%	94.44%				国費	91,818	55,032					79,954					214,390
					その他																			
活動	+	ストック	アラームメール利用者数	人	計画	3000	3000	3000			事業費計	188,251	67,763	161,087					方向2					
					実績	3005	3151	3207				国費	91,287	32,458									79,952	
					達成率	100.17%	105.03%	106.90%		その他														
指標種類3	指標名称3			単位	計画	1	0	4		決算	事業費計	97,676	57,917	81,186	222,570	見直し 方向性	方向3							
実施 期間	始期	終期	事業の概要	実績	1	0	58	国費				91,287	32,458	79,952	人役					1.2	1.2	1.2		
				達成率	100.00%	-	1450.00%	その他												人件費	8,120	7,260	7,166	
				水害や土砂災害から県民の生命を守るため、市町の避難勧告等の発令や県民の避難行動を支援するソフト対策を実施し、避難体制の強化を図る。																				

15 県単河川局部改良費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余地あり						
指標種類1	指標名称1			単位	計画	45.45	45.55	45.65		コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余地あり						
成果	+	ストック	河川整備率	%	実績	45.47	45.64	45.78			事業費計	202,662	166,898	175,999					266,245	方向1	このまま継続			
					達成率	100.04%	100.20%	100.28%				国費												
					その他																			
活動	+	ストック	主要河川の整備率	%	計画	62.8	63.4	63.8			事業費計	195,769	159,123	169,453					方向2					
					実績	63.19	63.63	64.07				国費												
					達成率	100.62%	100.36%	100.42%		その他														
指標種類3	指標名称3			単位	計画	45	41	40		決算	事業費計	202,662	166,898	175,999	266,245	見直し 方向性	方向3							
実施 期間	始期	終期	事業の概要	実績	45	41	40	国費				195,769	159,123	169,453	人役					1.8	1.8	1.8		
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%	その他												人件費	12,179	10,890	10,748	
				河道狭小、護岸老朽、河床洗掘等のため著しく河川機能が低下している箇所や施設破損の恐れがある箇所を、洪水等による被害から守り、もって、住民の生活及び国土を保全する。																				

16 県単河床掘削事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100	/	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
成果	+	70-	治水安全度の回復(土砂撤去率)	%	実績	100	100	100			事業費計	239,861	243,640	187,165					280,621	方向1	このまま継続		
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%				国費										方向2	
					その他							県費	239,861	243,640					187,165				280,621
指標種類2	指標名称2			単位	計画	53	45	47			コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度					R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり
活動	+	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	53	45	47				事業費計	233,472	236,737					180,733				
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		国費						方向2							
					その他					県費			233,472	236,737	180,733		方向3						
指標種類3	指標名称3			単位	計画					コスト (単位:千円)		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり				
実施 期間	始期	終期	事業の概要	実績	達成率	-	-	-				事業費計	233,472	236,737	180,733								
					人役	2.1	2.1	2.1			方向2												
					人件費	14,209	12,705	12,540					方向3										
実施期間				始期	終期	事業の概要			人役		2.1	2.1	2.1	見直し 方向性									
				予定・見込 があれば記入	河川の土砂堆積が著しい箇所について、土砂撤去を実施することにより河川機能を維持し、住民の生活及び県土を保全する。			人件費	14,209		12,705	12,540											

17 河川受託事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
指標種類1	指標名称1			単位	計画	4	4	2	/	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
成果	+	70-	工期短縮、事業費縮減が図られた箇所数	箇所	実績	4	4	2			事業費計	202,822	163,081	400,980					1,215,146	方向1	このまま継続		
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%				国費										方向2	
					その他	182,106	162,858	400,980				1,215,146	県費	20,716					223				
指標種類2	指標名称2			単位	計画	4	4	2			コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度					R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり
活動	+	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	4	4	2				事業費計	187,105	124,708					362,227				
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		国費						方向2							
					その他	166,389	124,485	362,227		県費			20,716	223			方向3						
指標種類3	指標名称3			単位	計画					コスト (単位:千円)		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり				
実施 期間	始期	終期	事業の概要	実績	達成率	-	-	-				事業費計	187,105	124,708	362,227								
					人役	0.7	0.7	0.7			方向2												
					人件費	4,737	4,235	4,180					方向3										
実施期間				始期	終期	事業の概要			人役		0.7	0.7	0.7	見直し 方向性									
				予定・見込 があれば記入	河川工事に起因して必要となる市町等の橋梁改築工事等について、市町等からの委任に基づき、県が河川工事と併せて施工するもの。			人件費	4,737		4,235	4,180											

18 民活河床掘削推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	2成果低迷している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100	/	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	2成果低迷している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
成果	+	70-	治水安全度の回復(土砂撤去率)	%	実績	48	48	48			事業費計	20,000	20,000	20,000					20,000	方向1	このまま継続		
					達成率	48.00%	48.00%	48.00%				国費										方向2	
					その他							県費	20,000	20,000					20,000				20,000
指標種類2	指標名称2			単位	計画	3	3	3			コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度					R5年度	評価	2成果低迷している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり
活動	+	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	2	2	2				事業費計	19,895	19,708					18,581				
					達成率	66.67%	66.67%	66.67%		国費						方向2							
					その他					県費			19,895	19,708	18,581		方向3						
指標種類3	指標名称3			単位	計画					コスト (単位:千円)		R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	2成果低迷している	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり				
実施 期間	始期	終期	事業の概要	実績	達成率	-	-	-				事業費計	19,895	19,708	18,581								
					人役	0.2	0.2	0.2			方向2												
					人件費	1,354	1,210	1,195					方向3										
実施期間				始期	終期	事業の概要			人役		0.2	0.2	0.2	見直し 方向性									
				予定・見込 があれば記入	河川に土砂が堆積し、治水上支障のある箇所のうち、盛土材等として有効利用が見込まれる箇所について、土砂の採取を希望する企業等を支援することにより、民間活力を導入した効率的な河床掘削を推進し、治水効果の早期向上を図る。			人件費	1,354		1,210	1,195											

19 河川地震防災強化対策事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
指標種類1	指標名称1			単位	計画	45.45	45.55	45.65	/	予算	事業費計	720,575	647,326	673,485	評価								
成果 +	ストック	河川整備率	%	実績	45.47	45.64	45.78	国費															
				達成率	100.04%	100.20%	100.28%	その他															
				計画	62.8	63.4	63.8	県費			720,575	647,326	673,485	698,995									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	62.8	63.4	63.8			決算	事業費計	699,500	623,803					651,801	見直し 方向性	方向1	このまま継続	
成果 +	ストック	主要河川の整備率	%	実績	63.19	63.63	64.07	国費													方向2		
				達成率	100.62%	100.36%	100.42%	その他							方向3								
				計画	77	56	53	県費		699,500		623,803	651,801										
活動 +	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	77	78	82	人役		4.4		4.4	4.4										
達成率	100.00%	139.29%	154.72%	人件費	29,771	26,620	26,273																
初期	終期	事業の概要																					
実施 期間	H24	予定・見込 があれば記入	大地震発生により護岸等の河川構造物が損壊し、その後の出水による二次被害を防止するため、重要水防箇所や緊急輸送道路等に隣接する箇所のうち、水安全上必要性・緊急性の高い箇所の護岸の改修や樋門等の改良等を行う。																				

20 河川堤防強化緊急対策事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり					
指標種類1	指標名称1			単位	計画	45.45	45.55	45.65	/	予算	事業費計	542,069	182,980	249,633	評価								
成果 +	ストック	河川整備率	%	実績	45.47	45.64	45.78	国費															
				達成率	100.04%	100.20%	100.28%	その他															
				計画	62.8	63.4	63.8	県費			542,069	182,980	249,633	241,691									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	62.8	63.4	63.8			決算	事業費計	472,786	169,965					239,511	見直し 方向性	方向1	このまま継続	
成果 +	ストック	主要河川の整備率	%	実績	63.19	63.63	64.07	国費													方向2		
				達成率	100.62%	100.36%	100.42%	その他							方向3								
				計画	5	10	9	県費		472,786		169,965	239,511										
活動 +	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	5	10	9	人役		3.7		3.7	3.7										
達成率	100.00%	100.00%	100.00%	人件費	25,035	22,385	22,093																
初期	終期	事業の概要																					
実施 期間	H28	R2	平成30年7月豪雨による浸水被害や平成27年の鬼怒川流域等の堤防決壊による大規模水害など、全国での被害発生状況を踏まえた決壊や越水による危険箇所のうち、特に緊急性の高い箇所における堤防補強等の整備を行う。																				

21 河川防災緊急対策事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり				
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100	/	予算	事業費計	568,140	1,090,266	670,594	評価							
成果 +	70-	治水安全度の回復（土砂撤去率）	%	実績	100	100	100	国費														
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%	その他														
				計画	103	56	42	県費			568,140	1,090,266	670,594	645,523								
活動 +	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	103	119	115	決算			事業費計	531,431	1,060,127	652,390					見直し 方向性	方向1	このまま継続	
達成率	100.00%	212.50%	273.81%	国費								方向2										
計画				その他							方向3											
達成率	-	-	-	県費	531,431	1,060,127	652,390															
初期	終期	事業の概要																				
実施 期間	H24	予定・見込 があれば記入	切迫する南海トラフ地震等による大規模災害に備えるため、土砂の堆積が著しく、治水安全上、必要性・緊急性が高い重要水防箇所等において、河床掘削等を行い、治水機能の向上を図る。																			
人役	2.1	2.1	2.1																			
人件費	14,209	12,705	12,540																			

22 流域治水対策推進事業費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	2一定の成果向上余 地あり		
指標種類1	指標名称1			単位	計画			19	/	予算	事業費計	0	0	50,342	142,658	評価	4成果順調である			
成果 + スタック	対象箇所のボトルネック解消 工事進捗率（事業費ベース）	%	実績			19	/	国費							見直し 方向性		方向1	このまま継続		
			達成率			100.00%		その他						方向2						
			指標種類2	指標名称2				単位			計画			県費					50,342	142,658
			実績					/			事業費計	0	0	45,453						
			達成率			-					国費									
指標種類3	指標名称3			単位	計画						その他									
			実績				/			県費			45,453							
			達成率			-				人役				1.8						
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費			10,748							
	R4	R6	近年、水災害の激甚化・頻発化が顕著に現れており、今後も更なる水害リスクの増大が懸念される中、「流域治水プロジェクト」の各種施策を推進し、関係機関との連携施策の重点化により、連携効果の早期発現を図る。																	

23 山鳥坂ダム建設費負担金				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余 地が小さい		
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100	/	予算	事業費計	2,616,983	1,213,940	835,618	1,230,745	評価	3成果横ばい			
成果 + フロ-	工事進捗率	%	実績		100	100	100	/			国費						見直し 方向性	方向1	このまま継続	
			達成率		100.00%	100.00%	100.00%				その他							方向2		
			指標種類2	指標名称2			単位				計画			県費	2,616,983			1,213,940	835,618	1,230,745
			実績				/				事業費計	2,616,982	1,213,680	835,361						
			達成率			-					国費									
指標種類3	指標名称3			単位	計画						その他									
			実績					/		県費	2,616,982	1,213,680	835,361							
			達成率			-				人役	0.7	0.7	0.7							
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費	4,737	4,235	4,180							
	S61		山鳥坂ダム建設に係る直轄負担金																	

24 直轄ダム事業費負担金				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位：千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余 地が小さい		
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100	/	予算	事業費計	190,647	261,843	511,853	200,000	評価	3成果横ばい			
成果 + フロ-	工事進捗率	%	実績		100	100	100	/			国費						見直し 方向性	方向1	このまま継続	
			達成率		100.00%	100.00%	100.00%				その他							方向2		
			指標種類2	指標名称2			単位				計画			県費	190,647			261,843	511,853	200,000
			実績				/				事業費計	160,647	261,843	511,852						
			達成率			-					国費									
指標種類3	指標名称3			単位	計画						その他									
			実績					/		県費	160,647	261,843	511,852							
			達成率			-				人役	0.7	0.7	0.7							
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費	4,737	4,235	4,180							
	H25		ダム事業に係る直轄負担金																	

25 直轄河川事業費負担金				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余地在小 さい							
指標種類1	指標名称1			単位	計画	77	81	81		予 算	事業費計	1,054,028	863,732	929,630	174,068	評 価									
成果 + 70-	河川整備率 (肱川)	%	実績	77	81	91	達成率	100.00%			100.00%	112.35%	国費								県費	1,054,028	863,732	929,630	174,068
			達成率	100.00%	100.00%	112.35%		その他																	
			計画	92	92	92																			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	92	92	92			決 算	事業費計	1,054,027	863,731	929,622					見 直 し 方 向 性	方向1	このまま継続			
成果 + 70-	河川整備率 (重信川)	%	実績	92	92	92	達成率	100.00%				100.00%	100.00%	国費									県費	1,054,027	863,731
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他							方向3										
			計画																						
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役		0.2	0.3	0.3	人件費	1,354	1,815	1,792							
実施 期間	始期	終期	事業の概要																						
	S19	予定・見込 があれば記 入	河川事業に係る直轄負担金																						

26 河川整備基本方針及び河川整備計画策定費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地在小 さい							
指標種類1	指標名称1			単位	計画	32	32	32		予 算	事業費計	6,599	6,599	6,610	6,610	評 価									
成果 + ストック	河川整備基本方針策定数	水系	実績	15	19	19	達成率	46.88%			59.38%	59.38%	国費								県費	6,599	6,599	6,610	6,610
			達成率	46.88%	59.38%	59.38%		その他																	
			計画	35	35	35																			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	35	35	35			決 算	事業費計	6,468	6,578	6,500					見 直 し 方 向 性	方向1	このまま継続			
成果 + ストック	河川整備計画策定数	河川	実績	16	18	18	達成率	45.71%				51.43%	51.43%	国費									県費	6,468	6,578
			達成率	45.71%	51.43%	51.43%		その他							方向3										
			計画	1	2	2																			
活動 + 70-	愛媛県河川整備計画専門委員 会の開催回数			回	実績	1	2	0		人役		0.9	1	0.8	人件費	6,090	6,050	4,777							
実施 期間	始期	終期	事業の概要																						
	H11	予定・見込 があれば記 入	改正河川法により新たに設けられた河川整備の計画制度に基づき、河川整備基本方針及び河川整備計画を策定する。																						

27 水防関連費				指標動向	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	成果 動向	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地在小 さい							
指標種類1	指標名称1			単位	計画	100	100	100		予 算	事業費計	4,455	4,455	4,444	4,444	評 価									
成果 + 70-	気象台からの気象情報の取得 率	%	実績	100	100	100	達成率	100.00%			100.00%	100.00%	国費								県費	4,455	4,455	4,444	4,444
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他																	
			計画	100	100	100																			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	100	100	100			決 算	事業費計	3,862	3,715	3,917					見 直 し 方 向 性	方向1	このまま継続			
成果 + 70-	水防資材補充率	%	実績	100	100	100	達成率	100.00%				100.00%	100.00%	国費									県費	3,862	3,715
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他							方向3										
			計画	150	150	150																			
活動 + 70-	気象台からの気象情報の取得 数			件	実績	150	150	150		人役		0.4	0.4	0.4	人件費	2,707	2,420	2,389							
実施 期間	始期	終期	事業の概要																						
	S25	予定・見込 があれば記 入	気象情報連絡事務委託及び補充用水防資材等、水防活動に要する経費。																						

4-2 事務事業管理シート（評価対象外事業）

予算施策名

db04

河川の整備・ダム of 適正な管理

1 補助率差額	コスト (単位：千円)						コスト (単位：千円)			
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R2年度		R3年度	R4年度		
評価対象外の理由	事業費計	0	0	0	0	事業費計	0	0	0	
後進地域補助率差額	国費	67,724	80,236	38,760		国費	89,854	114,735		
評価対象外その他の理由(記述)	その他					その他				
	県費	-67,724	-80,236	-38,760		県費	-89,854	-114,735		
						人役				
						人件費				