

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 of 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 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成果向上余地が小 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	評価	4成果順調である	向上 余地	1成果向上余地が小 さい					
成果 +	+	スタッ	不法占用物件撤去件数（累計）	件	実績	287	292	316			国費												
					達成率	90.82%	89.57%	94.05%			その他												
					計画	744	744	744			県費	8,459	8,931	9,258					10,179				
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	このまま継続		
活動 +	+	フロ-	河川監視員の河川巡視回数	回	実績	715	710	709				国費											
					達成率	96.10%	95.43%	95.30%		その他													
					計画					県費		8,227	8,574	8,368									
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役		0.1	0.1	0.1	方向1	このまま継続							
実施 期間	+	+	初期	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。		人件費		677	605	598	方向2								
											方向3												

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	64,826	64,449	67,287	評価	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地が小 さい					
成果 +	+	フロ-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100			国費												
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	24,924	24,794	25,777					25,236				
					計画						県費	39,902	39,655	41,510					40,459				
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	このまま継続		
					実績							国費											
					達成率	-	-	-		その他		24,539	24,408	26,028									
					計画					県費		39,401	39,674	40,270									
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役		3	3	3	方向1	このまま継続							
実施 期間	+	+	初期	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。		人件費		20,298	18,150	17,913	方向2								
											方向3												

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	67,043	71,346	70,745	評価	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余地が小 さい					
成果 +	+	フロ-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100			国費												
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	32,911	34,858	34,629					33,350				
					計画						県費	34,132	36,488	36,116					34,691				
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	このまま継続		
					実績							国費											
					達成率	-	-	-		その他		32,652	34,860	34,121									
					計画					県費		33,453	35,449	36,183									
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役		3	3	3	方向1	このまま継続							
実施 期間	+	+	初期	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。		人件費		20,298	18,150	17,913	方向2								
											方向3												

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 地が小 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)	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	評価	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上余 地が小 さい		
成果	+	70-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100			予算	事業費計	65,762	63,743					63,066	65,084
					国費															
					その他	16,440	15,975	15,843				16,304								
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															
					達成率	-	-	-												
指標種類3			指標名称3	単位	計画					人役	その他	15,721	15,283	14,593						
					実績															
					達成率	-	-	-												
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費	3	2.7	3	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3		
	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。								20,298	16,335	17,913							

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 地が小 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)	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	1成果向上余 地が小 さい		
成果	+	70-	ダム稼働率	%	実績	100	100	100			予算	事業費計	344,086	728,096					2,377,632	1,627,519
					国費	78,595	196,273	599,047				406,606								
					その他	225,203	208,596	308,344				123,826								
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	
					実績	5	6	6												
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%												
活動	+	70-	実施箇所数(ダム数)	箇所	計画					人役	その他	81,964	229,638	267,003						
					実績															
					達成率	-	-	-												
指標種類3			指標名称3	単位	計画					人件費	県費	181,175	236,387	623,707						
					実績															
					達成率	-	-	-												
実施 期間	始期	終期	事業の概要							3.8	5.1	5.2	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3			
	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。								25,711	30,855						31,050		

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		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			予算	事業費計	4,674,876	4,377,935					8,793,564	4,484,625
					国費	2,229,535	2,084,023	4,236,024				2,191,590								
					その他															
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	
					実績	63.19	63.63	64.07												
					達成率	100.62%	100.36%	100.42%												
成果	+	ストック	主要河川の整備率	%	計画	80	90	95		人役	その他	2,229,535	2,105,523	2,234,934						
					実績	80	90	95												
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%												
指標種類3			指標名称3	単位	計画					人件費	県費	2,445,341	2,315,412	2,475,057						
					実績															
					達成率	-	-	-												
実施 期間	始期	終期	事業の概要							8.4	8.4	8.4	見直し 方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3			
	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。								56,835	50,820						50,157		

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																			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	4.2	5.1	8.4			決算	事業費計	4,061,107	6,741,128					6,231,992	方向2				
活動	+	ストック	県管理区間の堤防整備済み延長	km	実績	4.2	5.2	6.9				国費	1,074,246	2,748,347					2,434,725					方向3
					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					人役	3.2	3.2	3.2											
実施 期間	H30	R10	事業の概要							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																			
指標種類2	指標名称2			単位	計画	3000	3000	3000			決算	事業費計	188,251	67,763					161,087	方向2				
成果	+	ストック	アラームメール利用者数	人	実績	3005	3151	3207				国費	91,287	32,458					79,952					方向3
					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		人役	1.2	1.2	1.2											
活動	+	フロー	洪水浸水想定区域図の作成	箇所	実績	1	0	58		人件費	8,120	7,260	7,166											
					達成率	100.00%	-	1450.00%																
実施 期間	R元	R5	事業の概要																					
			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																			
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	195,769	159,123					169,453	方向2				
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3
					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		人役	1.8	1.8	1.8											
活動	+	フロー	事業実施箇所数	箇所	実績	45	41	40		人件費	12,179	10,890	10,748											
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%																
実施 期間			事業の概要																					
			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。																					

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	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	国費															
				達成率	100.04%	100.20%	100.28%	その他															
				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	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															
				達成率	100.62%	100.36%	100.42%	その他															
				県費	699,500	623,803	651,801																
指標種類3	指標名称3			単位	計画	77	56	53		人役		4.4	4.4	4.4									
活動 +	フロー	事業実施箇所数	箇所	実績	77	78	82	人件費		29,771		26,620	26,273										
				達成率	100.00%	139.29%	154.72%																
実施 期間	始期	終期	事業の概要																				
	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	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	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															
				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	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															
				達成率	100.62%	100.36%	100.42%	その他															
				県費	472,786	169,965	239,511																
指標種類3	指標名称3			単位	計画	5	10	9		人役		3.7	3.7	3.7									
活動 +	フロー	事業実施箇所数	箇所	実績	5	10	9	人件費		25,035		22,385	22,093										
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%																
実施 期間	始期	終期	事業の概要																				
	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	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 +	フロー	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															
				県費	568,140	1,090,266	670,594	645,523															
指標種類2	指標名称2			単位	計画	103	56	42			決算	事業費計	531,431	1,060,127					652,390	見直し 方向性	このまま継続		
活動 +	フロー	事業実施箇所数	箇所	実績	103	119	115	国費															
				達成率	100.00%	212.50%	273.81%	その他															
				県費	531,431	1,060,127	652,390																
指標種類3	指標名称3			単位	計画					人役		2.1	2.1	2.1									
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人件費		14,209	12,705	12,540									
			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。																		

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									
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	達成率	-			-	100.00%	決算	国費								見直し 方向性	方向1	このまま継続	
			計画					50,342			142,658	方向2													
			実績									45,453		方向3											
指標種類2	指標名称2			単位	計画						事業費計	0	0	45,453											
指標種類3	指標名称3	単位	実績				達成率	-			-	-	国費												
			計画					その他																	
			実績					県費				45,453													
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役				1.8											
	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。							人件費			10,748												

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										
成果 + 70-	工事進捗率	%	実績		100	100	100	達成率			100.00%	100.00%	100.00%	決算	国費								見直し 方向性	方向1	このまま継続	
			計画								2,616,983	1,213,940	835,618		1,230,745					方向2						
			実績												2,616,982					1,213,680	835,361	方向3				
指標種類2	指標名称2			単位	計画						事業費計	2,616,982	1,213,680	835,361												
指標種類3	指標名称3	単位	実績				達成率	-			-	-	国費													
			計画					その他																		
			実績					県費				2,616,982	1,213,680	835,361												
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	0.7	0.7	0.7													
	S61		山鳥坂ダム建設に係る直轄負担金							人件費	4,737	4,235	4,180													

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										
成果 + 70-	工事進捗率	%	実績		100	100	100	達成率			100.00%	100.00%	100.00%	決算	国費								見直し 方向性	方向1	このまま継続	
			計画								190,647	261,843	511,853		200,000					方向2						
			実績												160,647					261,843	511,852	方向3				
指標種類2	指標名称2			単位	計画						事業費計	160,647	261,843	511,852												
指標種類3	指標名称3	単位	実績				達成率	-			-	-	国費													
			計画					その他																		
			実績					県費				160,647	261,843	511,852												
実施 期間	始期	終期	事業の概要							人役	0.7	0.7	0.7													
	H25		ダム事業に係る直轄負担金							人件費	4,737	4,235	4,180													

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-	70-	河川整備率(肱川)	%	実績	77	81	91	国費							見直し 方向性					方向1	このまま継続		
				達成率	100.00%	100.00%	112.35%	その他						方向2									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	92	92	92			決算	事業費計	1,054,028	863,732						929,630	174,068	方向3	
成果 + 70-	70-	河川整備率(重信川)	%	実績	92	92	92	国費															
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%	その他															
指標種類3	指標名称3			単位	計画					県費		1,054,027	863,731	929,622									
				実績				人役		0.2		0.3	0.3										
				達成率	-	-	-	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	ストック	河川整備基本方針策定数	水系	実績	15	19	19	国費							見直し 方向性					方向1	このまま継続		
				達成率	46.88%	59.38%	59.38%	その他						方向2									
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		方向3	
成果 + ストック	ストック	河川整備計画策定数	河川	実績	16	18	18	国費															
				達成率	45.71%	51.43%	51.43%	その他															
指標種類3	指標名称3			単位	計画	1	2	2		県費		6,468	6,578	6,500									
活動 + 70-	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										
				達成率	100.00%	100.00%	0.00%	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-	70-	気象台からの気象情報の取得 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	100	100	100			決算	事業費計	4,455	4,455						4,444	4,444	方向3	
成果 + 70-	70-	水防資材補充率	%	実績	100	100	100	国費															
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%	その他															
指標種類3	指標名称3			単位	計画	150	150	150		県費		4,455	4,455	4,444									
活動 + 70-	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										
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%	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			