

令和3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	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。
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	+	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・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					
元年度	45.35	45.35	100.0%	100	100	100.0%	11,096,397	2,504,999	515,752	8,075,646		451,797
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 目標値	45.65			100			4年度当初予算					
最終目標	100			-			18,798,267	6,300,947	1,287,456	11,209,864		

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、県管理ダムの適正管理、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	2.08	順調・向上	成果向上余地	1.54	成果向上が可能

今後予測される環境変化	近年、全国で頻発化・激甚化する水災害や今後の気候変動の影響に備えた治水対策を推進するとともに、平成25年6月の水防法及び河川法の改正に伴う河川管理者による水防への協力や河川管理施設等の老朽化に対応するための施設の適切な維持管理を図る必要がある。 また、近年の異常気象に伴い洪水や渇水が多発しており、治水機能の向上や水資源の安定的な確保が強く求められているが、県内のダムについては建設後数十年がたち設備の老朽化が進んでおり、引き続き設備の更新・改良等を進める必要がある。
-------------	---

3 施策の今後の方向性

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、河川整備率の急激な上昇は望めないが、平成16,17年の度重なる台風や平成30年西日本豪雨により、県内各地で甚大な浸水被害が発生したことに加え、今後の気候変動の影響に備え、流域全体で被害軽減を図る「流域治水」の根幹となる治水対策を推進する必要があることから、着実な整備促進を図るため、河川事業を維持する必要がある。 また、県内のダムに対して定期的な保守点検等を実施し、必要な設備の更新等を行うことにより、洪水調節、利水等のダム機能の維持・向上を図るとともに、節水型社会の構築、既存水源の有効活用、異常渇水時の危機管理等、限りある水資源の安定的確保・有効活用を図る。
--

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										コスト (単位：千円)					成果 動向				
指標種類1	指標名称1		単位	計画	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	事業費計	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	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	100	予算	国費	130,659	137,612	128,820	128,360	評価			
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	37,012	42,986	34,138	38,989				
					計画	6	6	6	6		県費	93,647	94,626	94,682	89,371				
指標種類2	指標名称2		単位	計画	6	6	6	6		決算	事業費計	129,167	137,606	128,820	見直し 方向性	方向1	このまま継続		
活動	+	70-	実施箇所数（ダム数）	箇所	実績	6	6	6			国費							方向2	
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	36,622	42,990	34,142				方向3	
					計画					県費	92,545	94,616	94,678						
指標種類3	指標名称3		単位	計画						人役	5.8	5.8	5.7						
				実績						人件費	39,475	39,243	34,485						
				達成率	-	-	-	-		事業の概要									
実施期間	初期	終期	H10 予定・見込があれば記入 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。																
2 玉川ダム発電施設管理運営費										コスト (単位：千円)					成果 動向				
指標種類1	指標名称1		単位	計画	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	事業費計	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上 余地が小 さい		
成果	+	70-	売却利益	千円	実績	37,709	36,330	33,066		予算	国費	25,581	26,394	28,606	25,912	評価			
					達成率	79.25%	77.37%	77.10%			その他	25,581	26,394	28,606	25,912				
					計画	2	2	2	1		県費								
指標種類2	指標名称2		単位	計画	2	2	2	2		決算	事業費計	20,250	23,800	24,947	見直し 方向性	方向1	このまま継続		
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			国費							方向2	
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	20,250	23,800	24,947				方向3	
					計画					県費									
指標種類3	指標名称3		単位	計画						人役	0.1	0.1	0.1						
				実績						人件費	681	677	605						
				達成率	-	-	-	-		事業の概要									
実施期間	初期	終期	H28 予定・見込があれば記入 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。																
3 河川管理施設等維持修繕費										コスト (単位：千円)					成果 動向				
指標種類1	指標名称1		単位	計画	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	事業費計	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	3成果横ばい	向上 余地	1成果向上 余地が小 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	100	予算	国費	151,054	152,339	151,669	157,835	評価			
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他								
					計画	652	652	652	652		県費	151,054	152,339	151,669	157,835				
指標種類2	指標名称2		単位	計画	652	652	652	652		決算	事業費計	150,527	151,745	151,577	見直し 方向性	方向1	このまま継続		
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			国費							方向2	
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%			その他	150,527	151,745	151,577				方向3	
					計画					県費	150,527	151,745	151,577						
指標種類3	指標名称3		単位	計画						人役	1.4	1.4	1.4						
				実績						人件費	9,529	9,473	8,470						
				達成率	-	-	-	-		事業の概要									
実施期間	初期	終期	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。																

4 河川管理費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	306	316	326	336	-	事業費計	7,800	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 +	不法占用物件撤去件数 (累計)	件	実績	278	287	292		国費													
			達成率	90.85%	90.82%	89.57%		その他													
			計画	744	744	744	744	県費	7,800	8,459	8,931	9,258									
指標種類2	指標名称2	単位	計画	744	744	744	744	-	事業費計	6,905	8,227	8,574	見直し方向性					方向1 このまま継続	方向2	方向3	
活動 +	河川監視員の河川巡回回数	回	実績	668	715	710		国費													
			達成率	89.78%	96.10%	95.43%		その他													
			計画					県費	6,905	8,227	8,574										
指標種類3	指標名称3	単位	計画					-	人役	0.1	0.1	0.1									
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	681	677									605
	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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	61,404	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 +	ダム稼働率	%	実績	100	100	100		国費													
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他	23,466	24,924	24,794	25,777									
			計画					県費	37,938	39,902	39,655	41,510									
指標種類2	指標名称2	単位	計画					-	事業費計	61,355	63,940	64,082	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	24,039	24,539	24,408										
			計画					県費	37,316	39,401	39,674										
指標種類3	指標名称3	単位	計画					-	人役	3.0	3.0	3.0									
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	20,418	20,298									18,150
	S38	予定・見込があれば記入	県管理ダムの適正な洪水調節機能及び水利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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	65,421	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 +	ダム稼働率	%	実績	100	100	100		国費													
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他	31,892	32,911	34,858	34,629									
			計画					県費	33,529	34,132	36,488	36,116									
指標種類2	指標名称2	単位	計画					-	事業費計	65,405	66,105	70,359	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	32,535	32,652	34,860										
			計画					県費	32,870	33,453	35,499										
指標種類3	指標名称3	単位	計画					-	人役	3.0	3.0	3.0									
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	20,418	20,298									18,150
	S46	予定・見込があれば記入	県管理ダムの適正な洪水調節機能及び水利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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	69,630	73,191	75,137	70,974	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 +	ダム稼働率	%	実績	100	100	100		国費													
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他	14,211	15,279	15,913	15,209									
			計画					県費	55,419	57,912	59,224	55,765									
指標種類2	指標名称2	単位	計画					-	事業費計	69,551	72,138	74,330	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	15,013	15,772	14,818										
			計画					県費	54,538	56,366	59,512										
指標種類3	指標名称3	単位	計画					-	人役	3.0	3.0	3.0									
実施期間	初期	終期	事業の概要							人件費	20,418	20,298									18,150
	S48	予定・見込があれば記入	県管理ダムの適正な洪水調節機能及び水利機能の確保を目的としたダムの管理費。																		

8 須賀川ダム管理費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	67,649	68,333	63,047	66,781	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	-	国費											
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%	-	その他	18,362	18,689	17,303	18,214							
			計画					県費	49,287	49,644	45,744	48,567							
指標種類2	指標名称2	単位	計画					事業費計	67,643	67,392	62,504	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	18,404	17,175	17,192								
			計画					県費	49,239	50,217	45,312								
指標種類3	指標名称3	単位	計画					人役	3.0	3.0	3.0								
			実績					人件費	20,418	20,298	18,150								
			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水利機能の確保を目的としたダムの管理費。											
実施期間	初期	終期	S52	予定・見込があれば記入															

9 山財ダム管理費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	66,850	70,906	71,439	73,465	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	-	国費											
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%	-	その他	8,174	8,707	8,764	8,971							
			計画					県費	58,676	62,199	62,675	64,494							
指標種類2	指標名称2	単位	計画					事業費計	66,827	69,956	71,380	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	8,110	8,388	8,453								
			計画					県費	58,717	61,568	62,927								
指標種類3	指標名称3	単位	計画					人役	3.0	3.0	3.0								
			実績					人件費	20,418	20,298	18,150								
			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水利機能の確保を目的としたダムの管理費。											
実施期間	初期	終期	S56	予定・見込があれば記入															

10 台ダム管理費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	64,304	65,762	63,743	63,066	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	-	国費											
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%	-	その他	15,979	16,440	15,975	15,843							
			計画					県費	48,325	49,322	47,768	47,223							
指標種類2	指標名称2	単位	計画					事業費計	64,285	64,935	63,044	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	15,598	15,721	15,283								
			計画					県費	48,687	49,214	47,761								
指標種類3	指標名称3	単位	計画					人役	3.0	3.0	2.7								
			実績					人件費	20,418	20,298	16,335								
			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水利機能の確保を目的としたダムの管理費。											
実施期間	初期	終期	H4	予定・見込があれば記入															

11 堰堤改良費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	188,858	344,086	728,096	1,483,060	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	-	国費	42,364	78,595	196,273	378,203								
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%	-	その他	77,845	225,203	208,596	117,012								
			計画					県費	68,649	40,288	323,227	987,845								
指標種類2	指標名称2	単位	計画	4	5	6	6	-	事業費計	182,117	341,366	628,773	見直し方向性					方向1 このまま継続	方向2	方向3
活動 + 70-	実施箇所数 (ダム数)	箇所	実績	4	5	6	-	国費	40,823	78,227	162,748									
			達成率	100.00%	100.00%	100.00%	-	その他	76,283	81,964	229,638									
			計画					県費	65,011	181,175	236,387									
指標種類3	指標名称3	単位	計画					人役	3.8	3.8	5.1									
			実績					人件費	25,863	25,711	30,855									
			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	初期	終期	H24	予定・見込があれば記入																

12 河川改修費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	45.35	45.45	45.55	45.65	100	事業費計	7,054,251	4,674,876	4,377,935	4,268,933	評価			
成果	+	ストック	河川整備率	%	実績	45.35	45.47	45.64		国費		3,389,973	2,229,535	2,084,023	2,086,824				
					達成率	100.00%	100.04%	100.20%		その他									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	62.5	62.8	63.4	63.8	100	事業費計	3,664,278	2,445,341	2,293,912	2,182,109	見直し 方向性			
成果	+	ストック	主要河川の整備率	%	実績	62.5	63.19	63.63		国費		1,507,591	2,229,535	2,105,523					
					達成率	100.00%	100.62%	100.36%		その他									
指標種類3	指標名称3			単位	計画	90	80	90	21	-	事業費計	1,736,494	2,445,341	2,315,412	見直し 方向性				
活動	+	フロー	事業実施箇所数	箇所	実績	90	80	90		国費		8.4	8.4	8.4					
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他									
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人役	8.4	8.4	8.4	見直し 方向性					
	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。							人件費	57,171	56,835	50,820						

13 肱川水系緊急治水対策推進事業費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R5)	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	26.2	30.8	37.6	57.5	100	事業費計	1,856,477	4,061,108	6,741,129	7,844,863	評価			
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	26.2	30.8	35.6		国費		645,000	1,074,246	2,748,347	3,704,816				
					達成率	100.00%	100.00%	94.68%		その他									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	3.6	4.2	5.1	8.4	13.7	事業費計	1,211,477	2,986,862	3,992,782	4,140,047	見直し 方向性			
活動	+	ストック	県管理区間の堤防整備済み延長	km	実績	3.6	4.2	5.2		国費		286,591	1,074,246	2,748,347					
					達成率	100.00%	100.00%	101.96%		その他									
指標種類3	指標名称3			単位	計画						事業費計	913,071	2,986,861	3,992,781	見直し 方向性				
					実績					国費		3.2	3.2	3.2					
					達成率	-	-	-		人役	21,780	21,652	19,360						
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人件費				見直し 方向性					
	H30	R10	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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	15	16	17	18	-	事業費計	313,380	189,494	112,949	185,920	評価			
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	15	16	17		国費		148,860	91,818	55,032	92,344				
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	3000	3000	3000	3000	-	事業費計	164,520	97,676	57,917	93,576	見直し 方向性			
成果	+	ストック	アラームメール利用者数	人	実績	2729	3005	3151		国費		77,981	91,287	32,458					
					達成率	90.97%	100.17%	105.03%		その他									
指標種類3	指標名称3			単位	計画	5	1	0	4	-	事業費計	86,185	96,964	35,305	見直し 方向性				
活動	+	フロー	洪水浸水想定区域図の作成	箇所	実績	4	1	0		国費		1.2	1.2	1.2					
					達成率	80.00%	100.00%	-		人役	8,168	8,120	7,260						
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人件費				見直し 方向性					
	R元	R5	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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	45.35	45.45	45.55	45.65	100	事業費計	247,613	202,662	166,898	252,420	評価			
成果	+	ストック	河川整備率	%	実績	45.35	45.47	45.64		国費									
					達成率	100.00%	100.04%	100.20%		その他									
指標種類2	指標名称2			単位	計画	62.5	62.8	63.4	63.8	100	事業費計	247,613	202,662	166,898	252,420	見直し 方向性			
成果	+	ストック	主要河川の整備率	%	実績	62.5	63.19	63.63		国費		188,796	195,769	159,123					
					達成率	100.00%	100.62%	100.36%		その他									
指標種類3	指標名称3			単位	計画	41	45	41	40	-	事業費計	188,796	195,769	159,123	見直し 方向性				
活動	+	フロー	事業実施箇所数	箇所	実績	41	45	41		国費		1.8	1.8	1.8					
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		人役	12,251	12,179	10,890						
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人件費				見直し 方向性					
	予定・見込 があれば記入	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	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	290,117	239,861	243,640	241,585	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				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																											
					計画	53	53	45	47		県費	290,117	239,861	243,640										241,585														
指標種類2	指標名称2			単位	計画	53	53	45	47	-	事業費計	236,689	233,472	236,737										見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3										
活動	+	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	53	53	45			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																											
					計画						県費	236,689	233,472	236,737																								
指標種類3	指標名称3			単位	計画					-	人役	2.1	2.1	2.1																				見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
実施期間	初期	終期	事業の概要							見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3																								
			実績													人件費	14,293	14,209	12,705																			
			達成率	-	-	-																																
実施期間	初期	終期	事業の概要												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			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。																	見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2															

17 河川受託事業費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	4	5	-	事業費計	170,763	202,822	163,081	986,900	評価																						
成果	+	70-	工期短縮、事業費縮減が図られた箇所数	箇所	実績	3	4	4			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	75.00%	100.00%	100.00%			その他	191,702	182,106	162,858										986,900														
					計画	4	4	4	5		県費	-20,939	20,716	223																								
指標種類2	指標名称2			単位	計画	4	4	4	5	-	事業費計	165,763	187,105	124,708										見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3										
活動	+	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	3	4	4			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	75.00%	100.00%	100.00%			その他	186,702	166,389	124,485																								
					計画						県費	-20,939	20,716	223																								
指標種類3	指標名称3			単位	計画					-	人役	0.7	0.7	0.7																				見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
実施期間	初期	終期	事業の概要							見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3																								
			実績													人件費	4,765	4,737	4,235																			
			達成率	-	-	-																																
実施期間	初期	終期	事業の概要												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			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。																	見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2															

18 民活河床掘削推進事業費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	20,000	20,000	20,000	20,000	評価																						
成果	+	70-	治水安全度の回復 (土砂撤去率)	%	実績	100	48	48			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%	48.00%	48.00%			その他																											
					計画	3	3	3	3		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	3	-	事業費計	19,774	19,895	19,708										見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3										
活動	+	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	3	2	2			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%	66.67%	66.67%			その他	19,774	19,895	19,708																								
					計画						県費	19,774	19,895	19,708																								
指標種類3	指標名称3			単位	計画					-	人役	0.2	0.2	0.2																				見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3
実施期間	初期	終期	事業の概要							見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3																								
			実績													人件費	1,362	1,354	1,210																			
			達成率	-	-	-																																
実施期間	初期	終期	事業の概要												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	H20		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。																	見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2															

19 河川地震防災強化対策事業費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	45.35	45.45	45.55	45.65	100	事業費計	846,226	720,575	647,326	696,830	評価																							
成果	+	ストック	河川整備率	%	実績	45.35	45.47	45.64			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%	100.04%	100.20%			その他																												
					計画	62.5	62.8	63.4	63.8	100	県費	846,226	720,575	647,326										696,830															
指標種類2	指標名称2			単位	計画	62.5	62.8	63.4	63.8	100	事業費計	828,050	699,500	623,803										見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3											
成果	+	ストック	主要河川の整備率	%	実績	62.5	63.19	63.63			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%	100.62%	100.36%			その他	828,050	699,500	623,803																									
					計画	66	77	56	53		県費	828,050	699,500	623,803																									
指標種類3	指標名称3			単位	計画	66	77	56	53	-	人役	4.4	4.4	4.4																				見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3	
活動	+	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	66	77	78			人件費	29,947	29,771	26,620																									見直し方向性
					達成率	100.00%	100.00%	139.29%																															
					計画																																		
実施期間	初期	終期	事業の概要							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	H24		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。												見直し方向性	方向1	このまま継続	方向2	方向3																				

20 河川堤防強化緊急対策事業費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	45.35	45.45	45.55	45.65	100	事業費計	818,783	542,069	182,980	296,324	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 +	ストゥク	河川整備率	%	実績	45.35	45.47	45.64		国費																
				達成率	100.00%	100.04%	100.20%		その他																
				計画	62.5	62.8	63.4	63.8	100	事業費計	818,783	542,069	182,980					296,324							
指標種類2	指標名称2	単位	計画	62.5	62.8	63.4	63.8	100	国費				見直し 方向性					このまま継続							
成果 +	ストゥク	主要河川の整備率	%	実績	62.5	63.19	63.63		その他																
				達成率	100.00%	100.62%	100.36%		国費																
				計画	7	5	10	9	-	事業費計	591,232	472,786									169,965				
指標種類3	指標名称3	単位	計画	7	5	10	9	-	その他												見直し 方向性	このまま継続			
活動 +	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	7	5	10		国費																
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他																
				計画	7	5	10	9	-	事業費計	591,232	472,786		169,965											
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人役	3.7	3.7		3.7	見直し 方向性	このまま継続									
	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。							人件費	25,183	25,035		22,385											

21 河川防災緊急対策事業費				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	-	事業費計	439,427	568,140	1,090,266	508,117	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 +	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	59	103	56	42	-	事業費計	439,427	568,140	1,090,266					508,117						
指標種類2	指標名称2	単位	計画	59	103	56	42	-	国費				見直し 方向性					このまま継続						
活動 +	70-	事業実施箇所数	箇所	実績	59	103	119		その他															
				達成率	100.00%	100.00%	212.50%		国費															
				計画	59	103	119		事業費計	430,242	531,431	1,060,127												
指標種類3	指標名称3	単位	計画						その他												見直し 方向性	このまま継続		
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人役	2.1	2.1												
	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。							人件費	14,293	14,209		12,705										

22 山鳥坂ダム建設費負担金				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	100	事業費計	1,074,947	2,616,983	1,213,940	677,943	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-	工事進捗率	%	実績	100	100	100		国費												
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他												
				計画	100	100	100		事業費計	1,074,947	2,616,983	1,213,940	677,943								
指標種類2	指標名称2	単位	計画						国費				見直し 方向性					このまま継続			
指標種類3	指標名称3	単位	実績						その他												
			達成率	-	-	-		国費													
			計画					事業費計	1,074,919	2,616,982	1,213,680										
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人役	0.7	0.7									0.7
	S61	予定・見込があれば記入	山鳥坂ダム建設に係る直轄負担金							人件費	4,765	4,737									4,235

23 直轄ダム事業費負担金				指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標	コスト (単位:千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	100	事業費計	146,170	190,647	261,843	254,440	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-	工事進捗率	%	実績	100	100	100		国費												
				達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他												
				計画	146,170	190,647	261,843	254,440	事業費計	146,170	190,647	261,843									
指標種類2	指標名称2	単位	計画						国費				見直し 方向性					このまま継続			
指標種類3	指標名称3	単位	実績						その他												
			達成率	-	-	-		国費													
			計画					事業費計	146,170	160,647	261,843										
実施 期間	初期	終期	事業の概要							人役	0.7	0.7									0.7
	H25	予定・見込があれば記入	ダム事業に係る直轄負担金							人件費	4,765	4,737									4,235

24 直轄河川事業費負担金							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	64	77	81	81	-	事業費計	593,035	1,054,028	863,732	266,195	<p>流域の安全・安心を確保するため、地元の強い要望を受け国が改修を実施しており、肱川及び重信川の早期整備のため、事業の着実な促進を図る必要がある。</p> <p>方向1 このまま継続 方向2 方向3</p> <p>河川法第60条に基づき県が直轄事業の事業費を負担する義務がある。</p>	<p>評価</p>	<p>見直し方向性</p>				
成果	+	70-	河川整備率 (肱川)	%	実績	64	77	81		国費											
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他											
					県費	593,035	1,054,028	863,732	266,195												
指標種類2	指標名称2		単位	計画	82	92	92	92	-	事業費計	580,813	1,054,027	863,731								
成果	+	70-	河川整備率 (重信川)	%	実績	82	92	92		国費											
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他											
					県費	580,813	1,054,027	863,731													
指標種類3	指標名称3		単位	計画					-	人役		0.2	0.3								
実施期間	初期	S19	終期	H11	事業の概要	河川事業に係る直轄負担金							人件費								1,354

25 河川整備基本方針及び河川整備計画策定費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	成果動向	3成果横ばい	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	32	32	32	32	-	事業費計	6,550	6,599	6,599	6,610	<p>補助事業の実施にあたり、旧法による計画が策定されていない河川について新規採択を受ける場合、整備計画の策定が必要であるため、このまま事業を継続していく必要がある。</p> <p>方向1 このまま継続 方向2 方向3</p> <p>河川整備基本方針及び河川整備計画の策定は、河川法第16条及び第16条の2で義務づけられている。</p>	<p>評価</p>	<p>見直し方向性</p>				
成果	+	ストック	河川整備基本方針策定数	水系	実績	15	15	19		国費											
					達成率	46.88%	46.88%	59.38%		その他											
					県費	6,550	6,599	6,599	6,610												
指標種類2	指標名称2		単位	計画	35	35	35	35	-	事業費計	6,350	6,468	6,578								
成果	+	ストック	河川整備計画策定数	河川	実績	13	16	18		国費											
					達成率	37.14%	45.71%	51.43%		その他											
					県費	6,350	6,468	6,578													
指標種類3	指標名称3		単位	計画	1	1	2	2	-	人役		0.3	0.9	1.0							
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	1	2		人件費	2,042	6,090	6,050								
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%													
					事業の概要																
実施期間	初期	H11	終期	H11	事業の概要	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。															

26 水防関連費							指標動向	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度	最終目標 (R?)	コスト (単位: 千円)	R元年度	R2年度	R3年度	R4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	100	100	-	事業費計	4,422	4,455	4,455	4,444	<p>方向1 このまま継続 方向2 方向3</p> <p>見直し方向性</p>	<p>評価</p>	<p>見直し方向性</p>			
成果	+	70-	気象台からの気象情報の取得率	%	実績	100	100	100		国費											
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%		その他											
					県費	4,422	4,455	4,455	4,444												
指標種類2	指標名称2		単位	計画	100	100	100	100	100	-	事業費計	3,815	3,862	3,715							
成果	+	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											
					県費	3,815	3,862	3,715													
指標種類3	指標名称3		単位	計画	150	150	150	150	-	人役		0.4	0.4	0.4							
活動	+	70-	気象台からの気象情報の取得数	件	実績	150	150	150		人件費	2,723	2,707	2,420								
					達成率	100.00%	100.00%	100.00%													
					事業の概要																
実施期間	初期	S25	終期	H11	事業の概要	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・ダムの適正な管理

1 補助率差額	コスト (単位：千円)					コスト (単位：千円)			
	R元年度	R2年度	R3年度	R4年度		R元年度	R2年度	R3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	46,275	67,724	80,236	38,760	国費	97,235	89,854	114,735
	その他					その他			
評価対象外その他の理由(記述)	県費	-46,275	-67,724	-80,236	-38,760	県費	-97,235	-89,854	-114,735
						人役			
						人件費			

4-3 事務事業管理シート（新規事業）

予算施策名 db04 河川の整備・ダム of 適正な管理

1 流域治水対策推進事業費	コスト (単位：千円)	4年度
	事業費計	70,000
	国費	
	その他	
	県費	70,000