

平成30年度 行政評価表

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|-------|------|-----|--------|-----|--------------|--------------------------|
| 所属部 | 計画まちづくり部 | 所属課 | 水と緑の課 | 正職員数 | 11人 | その他職員数 | 10人 | 電話番号 (内線) | 055-983-2643 (内線2477) |
|-----|----------|-----|-------|------|-----|--------|-----|--------------|--------------------------|

| | | |
|---------------|------|-------------------------|
| 総合計画の 位置付け | 基本目標 | Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち |
| | 基本方針 | 5 環境を保全し継承するまちづくり |
| | 施策名 | 32 健全な森林・水資源の保全<森林・水資源> |

| 年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|----------------|-------|-------|-------|----|----|
| 予算額 (千円) | 1,982 | 1,478 | 1,242 | | |
| 決算額 (千円) | 1,174 | 618 | 1,070 | | |
| 決算額の内 繰越明許分 | - | - | - | | |

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

| | |
|-----------------|------------------|
| 所管する施策の 方向一覧 | Ⅲ-5-32-(2)水資源の保全 |
|-----------------|------------------|

| 成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】 | 指標計算式(指標の説明) | 年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 |
|-------------------------------|---------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 間伐実施面積 | 三島市森林整備計画に基づき間伐を行った森林面積 (累計) | 目標 | 1,410ha | 1,420ha | 1,430ha | 1,440ha | 1,450ha |
| | | 実績 | 1,361ha | 1,385ha | 1,406ha | | |
| | | 進捗状況 | 遅れ | 遅れ | 遅れ | | |
| 1人当たり1日の水道使用量 | 市民1人が1日に使う平均 水道使用量 | 目標 | 390ℓ | 381ℓ | 377ℓ | 373ℓ | 369ℓ |
| | | 実績 | 382ℓ | 390ℓ | 387ℓ | | |
| | | 進捗状況 | 順調 | 遅れ | 遅れ | | |
| 地下水の保全に対する満足 度 | 市民意識調査による調査結 果 | 目標 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% |
| | | 実績 | 26.9% | 23.70% | 26.10% | | |
| | | 進捗状況 | 遅れ | 遅れ | 遅れ | | |
| | | 目標 | | | | | |
| | | 実績 | | | | | |
| | | 進捗状況 | | | | | |

| | |
|-------|------------------|
| 施策の方向 | Ⅲ-5-32-(2)水資源の保全 |
|-------|------------------|

1 当該年度の実施計画(Plan)

| | |
|-----------------------|--|
| 前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画 | 三島湧水群の復活に向けて地下水涵養機能を高めるため引き続き「森の小さなダムづくり事業」の実施、地下水保全の意識向上を図るとともに「節水対策事業」「雨水浸透貯留施設設置補助事業」において節水への理解を深めていく。 今後、水需要の増大が予想されるため、地下水の適正管理を図っていくとともに、水資源保全の取組を推進していく。 |
| 【行革取組項目】 今年度の実施計画 | |

2 実施計画に対する取組内容(Do)

| | |
|----------------------------|--|
| 実施(改善)計画に対する今年度の取組内容 | 節水コマの無償配布、雨水浸透貯留施設設置費補助事業について、イベント等にて積極的にPRし、地下水保全の意識向上を図る。 新規井戸設置者に対し、随時届出の指導と地下水適正利用についての協力を依頼する。 |
| 【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方) | |

3 実施内容に対する評価(Check)

| | |
|----------------------------|---|
| 実施(改善)計画に対する今年度の評価 | 地下水位・湧水量観測事業では新規井戸設置者に対し、届出の指導と地下水適正利用についての協力を依頼し、理解を得ることができた。 節水対策事業における節水コマの無償配布数は目標の達成とはならなかった。 また、森の小さなダムづくり事業では雨天による事業中止により実施回数が目標より少なかったが、参加者には地下水保全の重要性を説明するなどし、意識向上に努めることができた。 雨水浸透貯留等施設設置補助事業については申請受理から補助金交付まで適正に処理し、地下水保全や節水への理解向上に努めた。 |
| 【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価 | |

4 評価結果に対する改善内容(Action)

| | |
|----------------------|--|
| 次年度の事業のあり方(改善措置) | 三島湧水群の復活に向けて地下水涵養機能を高めるため引き続き「森の小さなダムづくり事業」の実施、地下水保全の意識向上を図るとともに「節水対策事業」「雨水浸透貯留施設設置補助事業」において節水への理解を深めていく。 今後、水需要の増大が予想されるため、地下水の適正管理を図っていくとともに、水資源保全の取組を推進していく。 |
| 【行革取組項目】 次年度の対応方針 | |

5 業務計画

| 事業名 | 手段・業務内容 No. | 活動指標 | 目標及び実績 | | | | | 今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等 | 行政改革 大綱にお ける取組 | |
|-------------------|---------------------|------------------|--------|------|------|------|------|---------------------------------------|----------------------|----|
| | | | 年度 | H28 | H29 | H30 | R1 | | | R2 |
| 1 地下水保全対策事業 | 1 節水対策事業 | 節水コマの無償配布 個数 | 目標 | 500個 | 200個 | 200個 | 200個 | 200個 | 維持 | |
| | | | 実績 | 142個 | 128個 | 92個 | | | | |
| | | | 達成状況 | 未達成 | 未達成 | 未達成 | | | | |
| 2 地下水位・湧水量観測事業 | 1 黄瀬川地域地下水利用対策協議会事務 | 新規井戸届出者に対する指導回数 | 目標 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 維持 | |
| | | | 実績 | 0件 | 3件 | 0件 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | | | | |
| 3 森の小さなダムづくり事業 | 1 森の小さなダムづくり事業 | 森の小さなダムの設置基数 | 目標 | 50基 | 50基 | 50基 | 50基 | 50基 | 維持 | |
| | | | 実績 | 13期 | 17基 | 15基 | | | | |
| | | | 達成状況 | 未達成 | 未達成 | 未達成 | | | | |
| | 2 森の小さなダムづくり事業 | 森の小さなダムづくり活動実施回数 | 目標 | 9回 | 9回 | 9回 | 9回 | 9回 | 維持 | |
| | | | 実績 | 2回 | 3回 | 4回 | | | | |
| | | | 達成状況 | 未達成 | 未達成 | 未達成 | | | | |
| | 3 森の小さなダムづくり事業 | 森の小さなダムづくり活動参加人数 | 目標 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 200人 | 維持 | |
| | | | 実績 | 68人 | 140人 | 125人 | | | | |
| | | | 達成状況 | 未達成 | 未達成 | 未達成 | | | | |
| 4 雨水浸透貯留等施設設置補助事業 | 1 雨水浸透マス設置補助事業 | 補助金交付件数 | 目標 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 維持 | |
| | | | 実績 | 6件 | 2件 | 4件 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | | | | |
| | 2 雨水貯留施設設置補助事業 | 補助金交付件数 | 目標 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 維持 | |
| | | | 実績 | 7件 | 6件 | 10件 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | | | | |
| | 3 雨水貯留施設設置補助事業 | 補助金交付件数 | 目標 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 適正処理 | 維持 | |
| | | | 実績 | 1件 | 0件 | 1件 | | | | |
| | | | 達成状況 | 達成 | 達成 | 達成 | | | | |

| | |
|-------|------------------|
| 施策の方向 | Ⅲ-5-32-(2)水資源の保全 |
|-------|------------------|

6 各事務事業に対する事業費

| 予算費目の事業名、補助金(細節)名 | 事業費 | | | | | | | | | | 次年度の コスト方 向性 | 決算額増減の理由・改 善状況等 | 行政改革 大綱にお ける取組 |
|---|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------------------|--------------------|----------------------|
| | H28歳出(千円) | | H29歳出(千円) | | H30歳出(千円) | | R1歳出(千円) | | R2歳出(千円) | | | | |
| | 予算額 | (うち一般財源) | 予算額 | (うち一般財源) | 予算額 | (うち一般財源) | 予算額 | (うち一般財源) | 予算額 | (うち一般財源) | | | |
| | 決算額 | (うち一般財源) | 決算額 | (うち一般財源) | 決算額 | (うち一般財源) | 決算額 | (うち一般財源) | 決算額 | (うち一般財源) | | | |
| 1 地下水保全対策事業 (01.08.05.10.010.11) | 16 | (16) | 16 | (16) | 16 | (16) | | | | | 維持 | | |
| | 16 | (16) | 0 | (0) | 0 | (0) | | | | | | | |
| 2 各種団体への負担金(水と緑の課) (01.08.05.10.010.83) | 100 | (100) | 100 | (100) | 100 | (100) | | | | | 維持 | | |
| | 100 | (100) | 100 | (100) | 100 | (100) | | | | | | | |
| 3 地下水保全対策事業 (01.08.05.10.010.11) | 366 | (366) | 362 | (362) | 326 | (326) | | | | | 維持 | | |
| | 216 | (216) | 208 | (208) | 231 | (231) | | | | | | | |
| 4 雨水浸透貯留等施設設置費補助金 (01.08.05.10.010.88.19.51) | 1,500 | (1,500) | 1,000 | (1,000) | 800 | (800) | | | | | 維持 | | |
| | 842 | (842) | 310 | (208) | 739 | (739) | | | | | | | |

平成30年度 スケジュール表

| | | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|-------|------|-----|--------|-----|--------------|--------------------------|
| 所属部 | 計画まちづくり部 | 所属課 | 水と緑の課 | 正職員数 | 11人 | その他職員数 | 10人 | 電話番号 (内線) | 055-983-2643 (内線2477) |
|-----|----------|-----|-------|------|-----|--------|-----|--------------|--------------------------|

| | | | | |
|---------------|------|-------------------|-----|-------------------------|
| 総合計画の 位置付け | 基本目標 | Ⅲ 環境を保全し人と文化を育むまち | 施策名 | 32 健全な森林・水資源の保全<森林・水資源> |
| | 基本方針 | 5 環境を保全し継承するまちづくり | | |

| 事業名 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 従事見込時間数 | |
|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|----|-----|-----------|----------------|----|----|-----------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | 正職員 | その他職員 |
| 地下水保全対策事業 | ・節水コマの無償配布 ※随時配布 | | | | | | | | | | | | 310H | 0H |
| 地下水位・湧水量観測事業 | ・湧水量調査(市内9箇所を毎月実施) | ・地下水調査(市内4箇所、裾野市1箇所を隔月実施) | | | ・水質調査(市内11箇所、清水町1箇所を年1回実施) | | | | | | | ・地下水揚水量調査 | 310H | 0H |
| 森の小さなダムづくり | | | ・環境学習(沢地小) | ・環境学習(佐野小、西小) ・市民ボランティア(第1回) | ・市民ボランティア(第2回) | | | ・企業ボランティア | ・市民ボランティア(第3回) | | | | 1070H | 160H |
| 雨水浸透貯留等施設設置補助事業 | ・交付申請受理 ・完了検査 ・補助金交付 ※随時実施 | | | | | | | | | | | | 105H | 0H |