

事業番号	11 05 06	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input type="checkbox"/> 当初予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	ダム管理費			担当課	部局	建設部	
					課・室	河川課	
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	4-1 地域防災力の向上 4 災害に強い地域づくり		実施期間	S45 ~		

1 事業の概要

目指す姿	県が管理する16ダムにおいて、ダム施設の適切な維持管理を行い、洪水調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の安定供給などダムの機能の維持を図る。		
現状 (予算編成時)	日常の巡視点検や定期的な詳細点検、機器の更新等によりダム施設の適切な維持管理を行っている。		
県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務)	【左記の説明、根拠法令等】 河川法、ダム管理に関する協定	
	県民との協働による実施: 検討中		

成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)					
	洪水調節及び利水補給が必要な時に設備の不具合による操作不能事故を生じさせない。					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H27実施内容	H27		
				(補正前)	(2月補正)	(補正後)
	1 人件費	直接	ダム管理に従事する職員41名の人件費	260,924	0	260,924
	2 管理事務所経費	直接	ダム管理事務所等の光熱水費・通信費等、ダム設備の修繕費	74,711	0	74,711
	3 放流設備等点検業務委託	委託	ダム各種設備の保守点検	182,425	0	182,425
	4 ダム施設修繕工事	直接	ダム管理用制御処理設備修繕工事(裾花ダム)、予備発電機設備燃料タンク取替工事(裾花ダム)等	57,878	0	57,878
	5 警報車、除雪機更新	直接	警報車 1台、除雪機 1台更新	994	0	994
6 ダム耐震性能調査	負担金	裾花ダム耐震性能調査費負担金	17,395	0	17,395	
7 国庫返還金	直接	売電収入に係る国庫返還金	0	24,602	24,602	
		合計	594,327	24,602	618,929	

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27補正後
	前年度繰越	0	0	0	0
	当初予算	559,627	573,561	573,749	594,327
	補正予算	20,791	10,328	15,958	24,602
	合計(A)	580,418	583,889	589,707	618,929
	一般財源	8,591	4,073	0	0
	県債	0	0	0	0
	国庫支出金	0	0	0	0
	その他	571,827	579,816	589,707	618,929
	決算額(B)	576,047	580,260	587,048	
概算職員数(人)	41.00	41.00	41.00	41.00	
概算人件費	-	-	-	-	
概算事業費(B(A)+C)	576,047	580,260	587,048	618,929	

成果目標の達成状況					
項目	H26末(実績)	目標	H27		H28目標
			成果	達成状況	
設備不具合による操作不能事故	0件	0件			

要求からの主な変更点	要求どおり
------------	-------