

事業番号	11 05 01	事業改善シート (31年度実施事業分)	□当初要求	■当初予算案	□補正予算案	□点検
事業名	水害に強い地域づくりと良好な河川環境の保全・創出に取り組む事業		部局	建設部	課・室	河川課
			実施期間	M14 ~	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
総合的に展開する重点政策	4-1 県土の強靱化 4-5 地球環境への貢献					

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	○近年頻発する豪雨で毎年水害が発生する一方で河川整備率が40%未満で横ばい状態である現状を踏まえ、ハード・ソフト両面から総合的な減災対策を進めていく必要がある。 ○厳しい財政状況の下、長期的視点に立った維持管理により、既存の社会資本の有効活用を進める必要がある。	31年度 予算額	11,003,668 千円
		職員数	137.41 人
目指す姿	○水害を未然に防ぐとともに、水害が起こった際に被害を最小限に抑えるため、ソフト・ハード両面から計画的な対策等を進め、地域防災力の向上を目指す。 ○豊かな自然と美しい景観あふれるまち・むらづくりを目指すため、未来を見据えた社会ストックの有効活用を図るとともに、豊かな自然環境を活かした多自然川づくりを推進し、河川環境の保全を図る。 ○多様な主体の連携による地域振興の基盤づくりを目指すため、地域ニーズをくみ上げ、新たな視点による社会資本整備を図る。 (主な実施内容: 河川、ダム等河川管理施設の改修及び維持管理 など)		

事業 コスト	区分(単位:千円)					指標及びその達成状況						
	29年度	30年度	31要求	31予算案	No	成果指標	29年度末	30年度末 (見込)	31年度			
	前年度繰越	当初予算	補正予算	合計(A)					目標値	成果	達成状況	
概算額	3,466,993	3,550,545										
Aの財源	6,565,154	6,858,537	8,256,165	11,003,668	1	市街地を流下し、氾濫被害発生のおそれの高い河川における浸水想定家屋数	7,979戸	7,300戸	7,000戸			
一般財源	1,729,360	1,276,000			2	想定最大規模降雨での浸水想定区域図の作成	6河川	32河川	34河川			
県債	2,713,278	2,995,687	2,231,479	1,780,978	3	諏訪湖における水草刈取り船によるヒシ除去量	982t	510t	510t			
国庫支出金	4,627,000	4,485,000	2,899,000	4,817,000								
その他	3,484,119	3,113,552	1,995,543	3,397,916								
決算額(B)	937,110	1,090,843	1,130,143	1,007,774								
概算人員費	8,157,377											
職員数(人)	165.58	153.70	137.41	137.41								
概算人件費	-	-	-	-								
概算事業費(B(A)+C)	8,157,377	11,685,082	8,256,165	11,003,668								

成果指標 設定理由	①河川改修等のハード対策の推進により、発現される事業効果を被害軽減の観点で設定した。 ②減災のためのソフト対策の目安として設定した。 ③河川環境整備につながる目安として設定した。
--------------	---

指摘事項等への対応	指摘事項・意見	対応
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善		

予算要求からの主な変更点	治水・利水対策推進事業費、河川一般管理費、諏訪湖等管理費、河川調査費は過去の執行状況等を考慮し、事業費を減額 ダム管理費、水防管理費は、ダム施設修繕工事、保守点検業務委託、水防関係工事費等の、過去の執行状況を考慮し事業費を減額するとともに、優先度を踏まえ一部予算計上を見送り 補助公共事業費は、「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策(平成30年12月14日閣議決定)」を踏まえ、所要額を計上
--------------	---

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	31年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	30年度 (当初)	31年度	
					(要求)	(予算案)
1	治水・利水対策推進事業費	流域協議会等(黒沢川、砥川、上川及び角間川)の開催及びダム事業(角間ダム)の検証を実施する。	0.11	4,315	4,280	4,076
2	河川一般管理費	河道及び河川管理施設の管理、岩石及び砂利採取に係る事業者等への指導を実施する。	0.86	26,837	27,446	27,381
3	諏訪湖等管理費	諏訪湖釜口水門及び浅川排水機場ほか県管理の樋門、水門等の保守点検業務を実施する。	3.00	61,122	69,750	64,397
4	河川調査費	河川整備計画策定に向けた河川の河道計画策定、それに付随する調査及び新規事業化に向けて必要となる事前調査を実施する。	0.22	75,076	107,862	101,634
5	治水・利水ダム等関連費	ダム建設事業中止に伴い必要となる関連工事等を実施する。	2.89	56,200	56,200	56,200
6	ダム管理費	県が管理する17ダムにおける維持管理を行う。	44.00	849,202	1,100,149	970,857
7	水防管理費	雨量・河川水位情報等を監視する、観測、通信及びシステムの日常保守管理や修繕等を実施する。	0.57	93,891	452,751	418,200
8	広域河川改修費	水害から人命・財産を守るため、水系一貫とした計画的な河川改修を実施する。	23.60	1,385,750	1,334,787	1,645,587
9	総合流域防災費	水害から人命・財産を守るため、比較的小規模な流域面積の河川における計画的な河川改修や水位計の設置等を実施する。	3.04	395,200	1,185,600	3,444,480

No	細事業名	31年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	30年度 (当初)	31年度	
					(要求)	(予算案)
10	河川環境整備費	水質の環境基準を超過している諏訪湖において、水草除去工、覆砂工等により、水質改善を図る。	2.04	191,052	264,736	264,736
11	堰堤改良費	県管理ダムにおいて、電気設備等の更新を計画的に行うとともに、ダム再生計画策定のための調査・検討業務等の委託を実施する。	4.80	262,500	367,500	367,500
12	特定構造物改良事業費	老朽化が進む釜口水門において、施設の延命化工事を実施する。	0.60	107,068	107,068	107,068
13	流域治水対策河川事業費	河川氾濫による浸水被害を受ける区域面積を減少させるため、河道整備のほか、調整池等の整備を実施する。	0.59	241,500	262,500	609,000
14	総合内水対策緊急事業費			210,000	0	0
15	応急対策事業費	老朽化が進むトンネル河川において、施設の緊急対策工事を実施する。	0.60	31,500	84,000	84,000
16	河川災害復旧助成費	河川施設において災害復旧事業(原形復旧)のみでは十分な効果が期待できない被災箇所につき、改良復旧工事を実施する。	2.83	252,000	252,000	252,000
17	河川等災害関連費	被災した公共土木施設が災害復旧事業(原形回復)のみでは十分な効果が期待できない場合、改良復旧工事を実施する。	0.44	38,900	38,900	38,900
18	ダム建設費	松川ダム(飯田市)において、貯水池機能を回復する堆積土除去等を実施する。	9.97	539,760	539,760	546,776
19	県単河川維持費	水害から人命・財産を守るため、河川施設の修繕及び洪水流下の支障となる堆積土除去等を実施する。	9.53	964,164	918,376	918,376
20	県単河川改修費	水害から人命・財産を守るため、河川改修工事を実施する。	23.75	800,000	800,000	800,000
21	県単河川環境改善費	良好な河川環境を保全するため、河川区域内の草木除去等を実施する。	1.12	100,000	110,000	110,000
22	県単災害関連河川費	災害査定を受けるために必要な測量・設計業務等の委託を実施する。	1.17	60,000	60,000	60,000
23	県単河畔林整備事業費	水害を防ぐため、一級河川区域外の河畔林の除間伐を実施するとともに、準用河川及びその周辺民地の除間伐等を支援する。	1.68	112,500	112,500	112,500
合計			137.41	6,858,537	8,256,165	11,003,668

事業改善シート附表

□当初要求 ■当初予算案 □補正予算案 □点検

事業番号	事業名	水害に強い地域づくりと良好な河川環境の保全・創出に取り組む事業				部局	建設部		課・室		河川課	
細事業No	細事業名	項目	実施方法	31年度 実施内容（予定）	31年度 実施内容（実績）	31年度 実施状況	29年度	30年度	31年度			
							当初（千円）	当初（千円）	要求（千円）	当初（千円）	補正（千円）	決算（千円）
1	治水・利水対策推進事業費	流域検討協議会等	直接	流域協議会の開催(黒沢川、砥川、上川、角間川)予定			238	230	230	230		
1	治水・利水対策推進事業費	ダム事業の検証	委託	角間ダム事業計画の検証実施予定			8,000	4,085	4,050	3,846		
2	河川一般管理費	河川巡視員設置	直接	県下9建設事務所に配置し、河川管理施設の損傷等や廃棄物投棄の状況等の確認及び情報収集を実施予定			18,460	18,943	19,458	19,458		
2	河川一般管理費	河川愛護活動支援事業	直接	県管理河川において地域住民等が組織した団体が行う草刈りや掃除などの自発的な活動を支援予定			1,455	1,442	1,391	1,326		
2	河川一般管理費	河川モニター設置	直接	防災上や住民の生活上重要な区間につき、地域住民の方に巡視いただくモニターの保険費用			59	59	59	59		
2	河川一般管理費	採石・砂利採取災害防止講習会等	直接	採石、砂利採取災害防止講習会、岩石採取場災害防止技術指導及び職員現場講習会を実施予定			461	460	459	459		
2	河川一般管理費	河川名標識設置	直接	河川法等に基づき、河川区域杭、河川起点杭、河川名標識及び河川注意標識を設置予定			521	506	491	491		
2	河川一般管理費	廃川敷地不動産鑑定等	直接	河川の流路変更、河川工事等により生じた廃川敷地の測量及び不動産鑑定実施予定			5,500	4,684	5,047	5,047		
2	河川一般管理費	河川占用台帳電算処理	委託	道路占用台帳システム機能を追加し、道路・河川占用許可台帳システムに統一及び保守業務を委託予定			459	689	483	483		
2	河川一般管理費	河川占用料コンビニ収納代行	委託	占有者に利便性の高い支払手段を提供し、徴収率向上を図るためコンビニ収納を実施し、それに係る手数料を負担する。			13	54	58	58		
3	諏訪湖等管理費	人件費	直接	釜口水門に従事する職員に係る人件費			20,196	19,881	21,420	20,415		
3	諏訪湖等管理費	人件費	直接	浅川排水機場操作に従事する非常勤職員に係る人件費			-	-	868	868		
3	諏訪湖等管理費	管理事務所経費	直接	水門、樋門、管理事務所光熱費等及び巡視船、管理用自動車に係る燃料費			9,033	11,207	15,890	14,348		
3	諏訪湖等管理費	釜口水門設備点検等	委託	釜口水門各設備点検、運転監視業務及び無線局定期点検、無線局再免許業務			19,790	18,100	21,674	19,010		
3	諏訪湖等管理費	浅川排水機場設備点検等	委託	浅川排水機場各設備点検、運転監視業務及び無線局定期点検、無線局再免許業務			-	4,300	2,980	2,838		
3	諏訪湖等管理費	樋門、排水機場操作委託	委託	樋門定期点検整備、操作及び排水機場の設備点検及び保安点検を委託予定			5,802	6,390	5,674	5,674		

事業番号	事業名	水害に強い地域づくりと良好な河川環境の保全・創出に取り組む事業				部局	建設部		課・室	河川課		
11 05 01							29年度	30年度	31年度			
細事業No	細事業名	項目	実施方法	31年度 実施内容（予定）	31年度 実施内容（実績）	31年度 実施状況	当初（千円）	当初（千円）	要求（千円）	当初（千円）	補正（千円）	決算（千円）
3	諏訪湖等管理費	用水ポンプ防塵作業委託	委託	維持用水ポンプ取水部の防塵作業を委託予定			682	682	682	682		
3	諏訪湖等管理費	ゲート・ポンプ点検委託	委託	調整池のゲート及び排水ポンプ設備の点検作業を委託予定			562	562	562	562		
4	河川調査費	河川整備計画策定	直接	上小圏域、北佐久圏域、木曾川圏域の河川整備計画に必要な調査等を行い、姫川圏域の河川整備計画認可申請に向けた手続き並びに諏訪圏域、飯田圏域、長野圏域の計画変更認可に向けた手続きを実施予定			19,304	27,359	57,642	53,914		
4	河川調査費	水害統計調査	直接	1/1から12/31に発生した水害による被害実態の把握とまとめを行う。			232	217	220	220		
4	河川調査費	費用対効果算出	委託				6,555	-	-	-		
4	河川調査費	ダム堆砂対策検討	委託	県管理ダムのうち堆砂率が100%超過又は超過の恐れのあるのダム(湯川・片桐)において、新規事業化に向け、文献・データ収集分析、河川環境調査及び対策工法の検討を実施する。			47,500	47,500	50,000	47,500		
5	治水・利水ダム等関連費	ダム中止に伴う関連費	直接				35,000	-	-	-		
5	治水・利水ダム等関連費	利水者負担金返還金	直接	多目的ダム建設事業の中止に伴う利水者負担金を共同事業者へ返還する。			56,200	56,200	56,200	56,200		
6	ダム管理費	人件費	直接	ダム管理に従事する職員に係る人件費			276,012	291,588	314,160	299,420		
6	ダム管理費	管理事務所経費	直接	ダム管理事務所等の光熱水費、通信費等維持管理に係る経費。			83,468	76,397	73,041	71,780		
6	ダム管理費	放流設備点検等点検業務委託	委託	ダム各種施設の保守点検を実施する。			212,563	208,969	254,820	212,155		
6	ダム管理費	ダム施設修繕工事	直接	早急に修繕等を要するダム施設において修繕工事等を実施する(横川、箕輪、豊丘、余地、松川、湯川、水上、奈良井、北山及び裾花の各ダム)			105,686	271,923	446,623	382,905		
6	ダム管理費	警報車更新	直接	警報車5台の更新を実施(古谷、金原、横川、箕輪及び裾花の各ダム)			-	-	11,368	4,460		
6	ダム管理費	放流設備点検負担金	負担金	放流設備点検実施に係る負担金(奥裾花ダム)			138	325	137	137		
7	水防管理費	水防協議会	直接	水防協議会の開催及び運営を行う。			222	215	243	230		
7	水防管理費	水防資材等購入	直接	水防用備蓄資材(土のう袋等)の購入を行う。			17	17	17	17		

事業番号	事業名	水害に強い地域づくりと良好な河川環境の保全・創出に取り組む事業				部局	建設部		課・室	河川課		
11 05 01							29年度	30年度	31年度			
細事業No	細事業名	項目	実施方法	31年度 実施内容（予定）	31年度 実施内容（実績）	31年度 実施状況	当初（千円）	当初（千円）	要求（千円）	当初（千円）	補正（千円）	決算（千円）
7	水防管理費	水防情報システム等修繕料	直接	マイクロ回線設備、水防情報システム及びテレメータ設備の修繕を実施する。			6,707	8,665	6,097	5,739		
7	水防管理費	量水標設置	直接	量水標を設置する(設置予定箇所 6か所)			4,320	4,191	3,729	3,729		
7	水防管理費	水位・雨量局等回線使用料	直接	テレメータ専用回線使用料(6局)及び危機管理型水位計の運用を実施する			1,069	1,069	3,207	3,207		
7	水防管理費	無線従事者資格取得	直接	業務に必要な無線従事者資格を従事する職員に取得させるために必要な費用			-	-	122	122		
7	水防管理費	保守点検等業務委託	委託	マイクロ回線設備、テレメータ、水防情報システムの保守点検及び気象機器検定業務委託を実施する。			33,108	27,352	26,976	26,711		
7	水防管理費	無線局法定定期点検	直接	無線局法定定期点検を実施する(6局)			2,368	1,122	782	782		
7	水防管理費	水防情報システム更新委託	委託				15,380	-	-	-		
7	水防管理費	水位局改修検討業務委託	委託	水位局改修工事にあたり、必要な測量設計等の業務を委託する。			-	-	3,300	3,135		
7	水防管理費	雨量局敷地等賃借料	直接	水防用通信機器リース料、雨量局敷地借地料			98	95	95	95		
7	水防管理費	水防関係等工事	直接	無線局・多重無線局の新電波形式対応工事、水防情報システム改修工事及び水防資材である根固めブロック製作工事等を実施する。			-	51,064	408,082	374,332		
7	水防管理費	電波使用料	直接	防災行政無線電波使用料(8局)			84	101	101	101		
8	広域河川改修費	広域河川改修事業	直接	砥川(下諏訪町)以下15か所において、護岸工、橋梁工、用地補償等を実施する。			1,249,525	1,385,750	1,334,787	1,645,587		
9	総合流域防災費	総合流域防災事業	直接	円悟沢川(飯田市)以下5か所において、護岸工、水位計設置、モニタリング調査等を実施する。			572,416	395,200	1,185,600	3,444,480		
10	河川環境整備費	河川環境整備事業	直接	諏訪湖(岡谷市、諏訪市、下諏訪町)において、水草除去工、覆砂工、環境調査等を実施する。			191,052	191,052	264,736	264,736		
11	堰堤改良費	堰堤改良事業	直接	県管理ダムにおいて裾花ダム(長野市)等においてダム周辺施設の改良を実施するとともに、裾花ダム・奥裾花ダム(長野市)において、ダム再生計画策定のための調査・検討業務等の委託を実施する。			167,685	262,500	367,500	367,500		
12	特定構造物改築事業費	特定構造物改築事業	直接	釜口水門(岡谷市)において、施設の延命化工事を実施する。			107,068	107,068	107,068	107,068		

事業番号	事業名	水害に強い地域づくりと良好な河川環境の保全・創出に取り組む事業				部局	建設部		課・室	河川課		
11 05 01												
細事業 No	細事業名	項目	実施 方法	31年度 実施内容（予定）	31年度 実施内容（実績）	31年度 実施 状況	29年度	30年度	31年度			
							当初 （千円）	当初 （千円）	要求 （千円）	当初 （千円）	補正 （千円）	決算 （千円）
13	流域治水対策河川事業費	流域治水対策河川事業	直接	塚間川・大川（岡谷市）以下2か所において、護岸工、設計、用地補償等を実施する。			157,500	241,500	262,500	609,000		
14	総合内水対策緊急事業費	総合内水対策緊急事業	直接				283,500	210,000	-	-		
15	応急対策事業費	応急対策事業費	直接	源長川（飯田市）トンネル河川部分の修繕を実施する。			-	31,500	84,000	84,000		
16	河川災害復旧助成費	河川災害復旧助成事業	直接	被災した河川施設が災害復旧事業のみでは十分な効果が期待できない箇所に対し、再発防止のため、改良復旧工事を行う。			252,000	252,000	252,000	252,000		
17	河川等災害関連費	河川等災害関連事業	直接	被災した公共土木施設が災害復旧事業（原形回復）のみでは十分な効果が期待できない箇所に対し、再発防止のため改良復旧工事を実施する。			38,900	38,900	38,900	38,900		
18	ダム建設費	ダム建設事業	直接	松川ダム（飯田市）において、貯水池機能を回復する堆積土除去等を実施する。			535,000	539,760	539,760	546,776		
19	県単河川維持費	県単河川維持事業	直接	県内一円において、河川施設の修繕及び洪水流下の支障となる堆積土除去等を実施する。			1,013,246	964,164	918,376	918,376		
20	県単河川改修費	県単河川改修事業	直接	今井川（飯田市）以下72か所において、護岸工、測量設計、用地補償等を実施する。			840,000	800,000	800,000	800,000		
21	県単河川環境改善費	県単河川環境改善事業	直接	県内一円において、河川区域内の草木除去等を実施する。			100,000	100,000	110,000	110,000		
22	県単災害関連河川費	県単災害関連河川事業	委託	国の実地調査（災害査定）を受けるために必要な測量・設計業務委託等の災害関連事業を実施する。			60,000	60,000	60,000	60,000		
23	県単河畔林整備事業費	県単河畔林整備事業費	直接	水害を防ぐため、一級河川区域外の河畔林の除間伐を実施するとともに、準用河川及びその周辺民地の除間伐等を支援する。			-	112,500	112,500	112,500		
合 計							6,565,154	6,858,537	8,256,165	11,003,668	0	0