

事業番号	11 05 02	事業改善シート (R2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	良好な河川環境の保全・創出に取り組む事業(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	4-5 地球環境への貢献		4-1 県土の強靱化			

### 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。	R2年度 予算額	6,421,590 千円
		職員数	54.96 人

目指す姿	○水害が起こった際に被害を最小限に抑えるため、ソフト整備により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、豊かな自然環境の保全を図る。  (主な実施内容： 環境改善、ダム管理、浸水想定区域図の作成 等 )
------	--

事業 コスト	区分(単位:千円)	H30年度	R元年度	R2要求	R2予算案	指標及びその達成状況						
						No	成果指標	H30年度 末	R元年度末 (見込)	R2年度		
										目標値	成果	達成状況
予算額	前年度繰越	965,733	3,373,429									
	当初予算	1,796,695	5,405,761	6,258,418	6,421,590							
	補正予算	3,002,827	31,246									
	合計(A)	5,765,255	8,810,436	6,258,418	6,421,590	1	諏訪湖における水草刈取り船によるヒシ除去量	512t	510t	510t		
Aの 財源	一般財源	531,661	557,654	303,409	741,770							
	県債	2,223,000	3,947,000	3,049,000	3,024,000	2	危機管理型水位計及びカメラの設置	154箇所	342箇所	490箇所		
	国庫支出金	2,123,153	3,372,806	1,758,730	1,758,730							
	その他	887,441	932,976	1,147,279	897,090							
決算額(B)	2,378,187											
概算 人件 費	職員数(人)	54.96	54.96	54.96	54.96							
	概算人件費(C)	-	-	-	-							
概算事業費(B(A)+C)	2,378,187	8,810,436	6,258,418	6,421,590								

成果指標 設定理由	①河川環境整備につながる目安として設定した。 ②地域防災力の向上(ソフト対策)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 ダム管理費は過去の執行状況等を考慮し、保守点検業務委託等の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 水防管理費は優先度を踏まえ一部予算を見送るとともに、浸水想定区域図作成委託費を計上
--------------	--

### 2 事業を構成する細事業の内容

No	細事業名	R2年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	R元年度 (当初)	R2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	4,076	3,030	2,800
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	27,381	28,069	27,973
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	64,397	64,963	63,848
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	101,634	100,111	95,311
5	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	970,857	1,730,083	1,559,607
6	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	418,200	485,956	825,845
7	総合流域防災費	危機管理型水位計の整備を実施する。また、良好な河川環境を創出するために、植生水路等の整備を行う。	3.04	3,444,480	3,510,265	3,510,265
8	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、沈殿ピット工等により、水質改善を図る。	2.04	264,736	235,941	235,941
9	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	110,000	100,000	100,000
合計			54.96	5,405,761	6,258,418	6,421,590

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	良好な河川環境の保全・創出に取り組む事業(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	R2年度 実施内容(予定)	R2年度 実施内容(実績)	R元年度 実施状況	H30年度	R元年度	R2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)
11 05 02												
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			230	230	230	140		
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			4,085	3,846	2,800	2,660		
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			18,943	19,458	20,058	20,058		
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			1,442	1,326	1,436	1,340		
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			460	459	465	465		
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			506	491	490	490		
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			4,684	5,047	4,993	4,993		
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			689	483	490	490		
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。			54	58	78	78		
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			19,881	20,415	20,790	20,790		
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	918	918		
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			11,207	14,348	14,875	14,009		
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			18,100	19,010	17,843	17,843		
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	2,838	3,188	2,939		
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			6,390	5,674	6,062	6,062		

事業番号	事業名	良好な河川環境の保全・創出に取り組む事業(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 02												
細事業 No	細事業名	項目	実施 方法	R 2 年度 実施内容 (予定)	R 2 年度 実施内容 (実績)	R元年度 実施 状況	H30年度	R元年度	R 2 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)
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	605	605		
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を実施予定。			27,359	53,914	52,881	50,431		
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りまとめを行う。			217	220	230	230		
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	47,000	44,650		
5	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			291,588	299,420	304,920	304,920		
5	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。			76,397	71,780	321,959	274,060		
5	ダム管理費	ダム関係委託業務	委託	ダム下流河川の浸水想定区域図の作成、貯水池の地滑り観測業務委託等を実施する。			208,969	212,155	145,138	91,778		
5	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(古谷、金原、松川、奈良井、小仁熊、豊丘、裾花および奥裾花の各ダム)			271,923	382,905	942,106	885,100		
5	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、横川、箕輪、北山及び小仁熊の各ダム)			-	4,460	15,793	3,582		
5	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)			325	137	167	167		
6	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。			215	230	242	242		
6	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		
6	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。			8,665	5,739	6,126	6,126		
6	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)			4,191	3,729	4,058	4,058		
6	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	3,207	14,115	14,115		

事業番号	事業名	良好な河川環境の保全・創出に取り組む事業(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 02													
細事業No	細事業名	項目	実施方法	R 2 年度 実施内容 (予定)	R 2 年度 実施内容 (実績)	R元年度 実施 状況	H30年度	R元年度	R 2 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)	
6	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	115	115			
6	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。			27,352	26,711	31,301	31,301			
6	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)			1,122	782	273	273			
6	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。			-	3,135	0	0			
6	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			95	95	95	95			
6	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	374,332	429,513	398,900			
6	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)			101	101	101	101			
6	水防管理費	浸水想定区域図作成委託	直接	未作成の中小河川の浸水想定区域図を作成する。			0	0	0	370,502			
7	総合流域防災費	総合流域防災費	直接	危機管理型水位計の整備を実施する。(20箇所)			395,200	3,444,480	3,510,265	3,510,265			
8	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、植生水路工、環境調査等を実施する。			191,052	264,736	235,941	235,941			
9	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	110,000	100,000	100,000			
合 計								1,796,695	5,405,761	6,258,418	6,421,590	0	0