

事業番号	11 05 03	事業改善シート(28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	諏訪湖等管理費			担当課	部局	建設部	
総合5か年計画	プロジェクト			課・室	河川課		
	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		E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp		
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針			実施期間	S63 ~		
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	諏訪湖釜口水門のほか県管理の樋門、水門等河川管理施設の日常の保守管理及び出水時等における操作を確実にかつ適切に実施することにより、流域の水害の防止・軽減、水辺環境の保全、適切な水利用の推進を図る。		
現状(予算編成時)	○日常管理、保守点検により判明した不良箇所を解消し、流域の治水安全を保持している。(H25年度実施:釜口水門気象観測装置の修繕、副水位計の点検) ○少雨による流入量低下の際は釜口水門で放流量調節を実施し、湖面湖水利用と下流域の水利用の調整を図っている。(H23年度実施) ○近年、水門樋門の設備不良及び操作不備に起因する浸水被害等は発生していない。		

県が関与する理由	県でなければ実施不可(法令等義務) 河川法、諏訪湖釜口水門操作規則 県民との協働による実施:実施は困難	【左記の説明、根拠法令等】
----------	---	---------------

成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)						
	・出水対応等、必要時に水門、樋門等設備の不具合による操作、運転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	H28実施内容	H27(当初)	H28(要求)	H28(予算案)
	1	人件費	直接	・釜口水門職員3名	19,092	19,980	
	2	管理事務所経費	直接	・水門、樋門、管理事務所光熱費及び消耗品費 ・巡視船、管理用自動車燃料費(巡視船1、自動車)	8,470	8,484	
	3	釜口水門設備点検等	委託	・釜口水門各設備点検(1施設、1回/年) ・運転監視業務(宿直123日、宿直243日)	21,795	21,847	
	4	樋門・排水機場操作委託	委託	・樋門定期点検整備及び操作(53施設、点検8回/年)	5,684	5,671	
	5	用水ポンプ除塵作業委託	委託	・維持用水ポンプ取水部の除塵作業(1施設、作業1回/日)	667	682	
	6	ゲート・ポンプ点検委託	委託	・調節池のゲート及び排水ポンプ設備の点検(1施設、1回/年)	536	550	
7	公用車更新	直接	釜口水門管理事務所公用車の更新	-	2,540		
	合計			56,244	59,754	0	

事業コスト	区分(単位:千円)		26年度	27年度	28要求	28予算案	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	0	0			項目	H26末	H27末(見込)	H28			H29目標
		当初予算	54,261	56,244	59,754	目標				成果	達成状況		
		補正予算	0	0									
		合計(A)	54,261	56,244	59,754	0							
	Aの財源	一般財源	0	0	0		設備不具合による操作、運転不能事故	0件	0件	0件			
		県債	0	0	0								
		国庫支出金	0	0	0								
		その他	54,261	56,244	59,754	0							
	決算額(B)		53,199										
概算職員数(人)	3.00	3.00	3.00										
概算人件費													
概算人件費(C)	-	-	-	0									
概算事業費(B(A)+C)		53,199	56,244	59,754	0								

指摘事項等への対応	(指摘事項等)	(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		

要求からの主な変更点	
------------	--