

事業番号	11 05 17	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	松川ダム建設費			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	H2	～	H38
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	ダム再開発事業により、貯水池への流入土砂量を軽減する洪水バイパス施設の建設及びダム貯水池内の堆積土の除去を実施する。
------	--

現状(予算編成時)	○平成14年10月に洪水バイパス施設に着手し、現在、分派堰等のバイパス施設工事を平成27年度末完成に向け実施中。 ○計画概要 洪水バイパス施設 L=1,662.1m 堆積土除去 V=300万m ³ (内掘削除去135万m ³ 、平成26年度末で50万m ³ 掘削除去済み) 事業費 182億円
-----------	--

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 県民との協働による実施: 実施は困難
----------	--

成果目標・事業内容	① 成果目標(H28)			
	残土処理場進入路整備、貯水池内の堆積土の除去等を実施し、事業の進捗を図る。			
	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) (予算案)
	松川ダム建設事業	直接	残土処理場進入路整備、貯水池内の堆積土の除去等を実施。	584,000 600,000
合計			584,000 600,000 0	

事業	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						
	項目	金額					項目	H26末	H27末(見込)	H28			H29目標
コスト	前年度繰越		273,111	303,667			洪水バイパス施設	ゲート建屋の完成	洪水バイパス施設の概成	目標	成果	達成状況	H29目標
	当初予算	1,000,000	584,000	600,000		—							
	補正予算	-300,000	0										
	合計(A)	973,111	887,667	600,000	0								
	Aの財源	一般財源	51,055	47,333	31,500		管理設備工	ダム管理用制御処理設備の完成	監視カメラ制御設備の完成	目標	成果	達成状況	H29目標
		県債	443,000	404,000	276,000					—			
		国庫支出金	479,056	436,334	292,500								
		その他	0	0	0	0							
	決算額(B)	669,444					掘削による堆積土除去	3万8千m ³	7万4千m ³	8万2千m ³			H29目標
	概算職員数(人)	7.06	9.97	9.97									
概算人件費													
概算事業費(B(A)+C)	669,444	887,667	600,000	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	
------------	--