

事業番号	10 05 14	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" type="checkbox"/> 点検
事業名	松川ダム建設費			担当課	部局	建設部
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			担当課	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		担当課	E-mail	kasen@pref.nagano.lg.jp
				実施期間	H2	～ H28

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	松川ダム再開発事業の進捗率(平成23年度末予定):53% ・平成14年10月に洪水バイパス施設に着手し、現在、ゲート設備等のバイパス施設工事を実施中	

県が関与する理由	<input checked="" type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()	【左記の説明、根拠法令等】 河川法
----------	--	----------------------

事業内容	① 成果目標(H24)				
	洪水バイパス施設工、管理設備工、貯水池内の堆積土の除去等を実施し、松川ダム再開発事業の進捗率を56%とする。				
	② 事業内容 (単位:千円)				
		項目	実施方法	H24事業実績	
				H24 (当初) (決算) H25 (当初)	
	松川ダム建設事業	直接	松川ダム(飯田市)において、洪水バイパス施設工、貯水池内の堆積土の除去等を実施。		
			500,000	539,165	500,000
			合計	500,000	539,165
				500,000	500,000

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越	374,177	94,207	317,783	278,618	項目	現況(見込)	H24			H25目標
		当初予算	400,000	600,000	500,000	500,000			目標	成果	達成状況	
		補正予算										
		合計(A)	774,177	694,207	817,783	778,618			53%	56%	55%	
	Aの財源	国庫支出金	381,089	338,104	401,392	381,809						
		県債	370,000	320,000	373,000	355,000						
		その他()										
		一般財源	23,088	36,103	43,391	41,809						
	決算額(B)	679,969	376,424	539,165								
概算人件費	職員数(人)	6.23	3.59	5.06	5.57							
	概算人件費(C)	-	-	-	-							
概算事業費(B(A)+C)	679,969	376,424	539,165	778,618								

目標に対する成果の状況	平成24年度は、洪水バイパス施設の分派堰工の進捗が図られ、貯水池内の堆積土除去工にも着手できたが、分派堰工において巨大な転石の処理に不測の日数を要したため明許繰越となった。繰越工事が完了すれば、目標の事業進捗率を達成する見込みである。
-------------	---

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 平成25年度は、洪水バイパス施設の早期完成を目指し、分派堰工の進捗を図るとともに管理設備工に着手したい。 平成26年度は、洪水バイパス施設の運用開始に向けて、分派堰工と管理設備工を完成させたい。
---------------------	---