

【事務事業シート】

1

当初

6 年 度	事 業 概 要	事 項	ダム管理施設改良費						予算主管課	河川課	
		事 業 概 要	適正なダム管理を図るため設備の修繕・点検、調査等を行う。						始期		
									終期		
	K P I	ダム施設正常稼働率									
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度	
		R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%
		コ ス ト		最終現計 予算額	145,489 千円	最終現計 予算額	129,853 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
	決算額			143,098 千円	決算額	129,852 千円	決算額	千円	決算額	千円	
要因分析	要因										
	総括										
	見直し方向性	維持	7年度以降も引き続き、適切な施設更新や改良工事を実施すれば、KPIは目標達成と考えられることから、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。								

2

当初,6 月補 正,12 月補 正,2月 補正	事 項	堰堤改良費							予算主管課		河川課	
	事 業 概 要	治水上の安全確保及び施設の老朽化対策に係る改良や貯水池の堆砂等による機能低下防 止を目的として事業を実施し、ダム施設管理の適正化を図る。							始期			
									終期			
	K P I	ダム施設正常稼働率										
		KPI種別	上がると良い指標	R 5 年 度		R 6 年 度		R 7 年 度		R 8 年 度		
		R 4 年 度		目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	目標値	100 %	
		実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	100 %	実績値	%	実績値	%	
		ストック /フロー	フロー	達成率	100 %	達成率	100 %	達成率	%	達成率	%	
	コ ス ト		最終現計 予算額	232,559 千円	最終現計 予算額	282,477 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
決算額			232,525 千円	決算額	282,020 千円	決算額	千円	決算額	千円			
6 年 度	要因分析	要因										
		総括										
	見直し方向性	維持	7年度以降も引き続き、老朽化対策に係る改良工事等を実施すれば、KPIは目標達成すると考えられること から、7年度の執行方法や8年度予算の見直しは想定していない。									

