

【事務事業シート】

1

当初,12月補正

事 項	山鳥坂ダム建設費負担金							予算主管課		河川課		
事 業 概 要	肱川流域は、洪水により頻繁に浸水被害が発生していることから、流域全体で行う複合的な対策の一つとして、流域の治水安全度の向上を図るため、国が行う山鳥坂ダム建設事業への負担金を支出する。							始期	1986			
								終期	2032			
K P I	事業進捗率											
	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	47.8 %		目標値	51.7 %		目標値	58.1 %		
	実績値	39.2 %		実績値	47.8 %		実績値	53.2 %		実績値	%	
	ストック/フロー	ストック		達成率	100 %		達成率	102.9 %		達成率	%	
コ ス ト			最終現計 予算額	1,851,587 千円		最終現計 予算額	1,788,459 千円		最終現計 予算額	千円		
			決算額	1,851,471 千円		決算額	1,788,060 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	令和6年度のKPIの実績は想定通りであり、令和7年度以降も重要要望などを通して国に積極的に要望することによりKPIは目標達成すると見込まれることから、見直しは想定していない。									

2

当初,2月補正

事 項	直轄ダム事業費負担金							予算主管課		河川課		
事 業 概 要	国直轄ダム（野村ダム、柳瀬ダム）の堰堤改良事業の当該年度事業費に対して負担する。							始期	2013			
								終期				
K P I	野村ダム・柳瀬ダム事業進捗率（事業費ベース）											
	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	31 %		目標値	46 %		目標値	63.8 %		
	実績値	21.9 %		実績値	31.4 %		実績値	48.1 %		実績値	%	
	ストック/フロー	ストック		達成率	101.3 %		達成率	104.6 %		達成率	%	
コ ス ト			最終現計 予算額	740,252 千円		最終現計 予算額	1,154,946 千円		最終現計 予算額	千円		
			決算額	740,138 千円		決算額	1,154,794 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	令和6年度のKPIの実績は想定通りであり、令和7年度以降も重要要望などを通して国に積極的に要望することによりKPIは目標達成すると見込まれることから、見直しは想定していない。									

7

当初	事 項	河川受託事業費						予算主管課		河川課
	事 業 概 要	河川工事に起因して必要となる市町の橋りょう改築工事等について、市町長等からの委任に基づき、県が河川工事と併せて施工する。						始期		
								終期		
K P I	事業進捗率（事業費ベース）									
	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	98.3 %	実績値	95.8 %	実績値	%	実績値	%
	ストック /フロー	フロー	達成率	98.3 %	達成率	95.8 %	達成率	%	達成率	%
	コ ス ト		最終現計 予算額	349,401 千円	最終現計 予算額	33,355 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円
決算額			338,655 千円	決算額	33,355 千円	決算額	千円	決算額	千円	
6 年 度	要因分析	要因 市による用地買収に遅れが生じ、県による受託工事の着手に遅れが生じたため未達成となった。								
		総括								
	見直し方向性	維持	関係市町の財政状況に応じて予算規模が変動するものであり、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。							

[illegible]

9

当初、9月補正

事 項	河川地震防災強化対策事業費										予算主管課	河川課
事 業 概 要	大地震発生により護岸等の河川構造物が損壊し、その後の出水による二次被害を防止するため、堤防区間以外の重要水防箇所や緊急輸送道路等に隣接する箇所のうち、治水安全上、必要性・緊急性の高い箇所の護岸等の改修や樋門等の改良を行う。										始期	
											終期	
K P I	重要水防箇所解消率（H30年度末比）											
	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	12 %	目標値	14.7 %	目標値	17 %	目標値	19.3 %		
	実績値	10.7 %	実績値	26.8 %	実績値	28.8 %	実績値	%	実績値	%		
	ストック /フロー	ストック	達成率	216.13 %	達成率	195.9 %	達成率	%	達成率	%		
コ ス ト			最終現計 予算額	360,705 千円	最終現計 予算額	517,897 千円	最終現計 予算額	千円	最終現計 予算額	千円		
			決算額	337,149 千円	決算額	490,151 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	改善	細施策KGIの推移との連動が見られ、7年度は目標値以上の成果向上が見込まれることから、8年度はKPI目標値引き上げを検討する。（7年度から流域治水対策推進事業費に統合）								

10

当初,9
月補正

事 項	河川堤防強化緊急対策事業費								予算主管課		河川課			
事 業 概 要	平成27年9月の茨城県鬼怒川流域の堤防決壊による大規模水害など、全国の被害発生状況を踏まえた決壊や越水の危険性のある堤防区間において、特に緊急性が高い区間で堤防補強等の整備を行う。								始期					
									終期					
K P I	対象区間の堤防補強等整備率													
	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	53 %		目標値	70 %		目標値	100 %			
	実績値	47 %		実績値	51 %		実績値	68 %		実績値	%			
	ストック /フロー	ストック		達成率	96.23 %		達成率	97.1 %		達成率	%			
コ ス ト			最終現計 予算額	75,229 千円		最終現計 予算額	73,889 千円		最終現計 予算額	千円		最終現計 予算額	千円	
			決算額	69,785 千円		決算額	69,177 千円		決算額	千円		決算額	千円	

6
年
度

要因分析	要因 工事進入路の設置箇所や運搬路等について、地元調整に日数を要し、工事着手に遅れが生じている箇所があるため、目標未達成となった。												
	総括												
見直し方向性	維持	6年度のKPIの実績は目標をおおむね達成しており、近年の実績や7年度以降の状況を踏まえると、今後も目標達成すると見込まれることから、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。（7年度から流域治水対策推進事業費に統合）											

