

|                         |   |                     |       |        |                              |     |
|-------------------------|---|---------------------|-------|--------|------------------------------|-----|
| 事業番号                    | 08 01 02                                  | 事業改善シート (31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                     | 山岳高原観光推進費                                 | 部局                  | 観光部   | 課・室    | 山岳高原観光課                      |     |
|                         |   | 実施期間                | S38 ~ | E-mail | mt-tourism@pref.nagano.lg.jp |     |
| 総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0) |   |                     |       |        |                              |     |
| 総合的に展開する重点政策            | 3-2 世界を魅了するしあわせ観光地域づくり<br>4-4 生命・生活リスクの軽減 |                     |       |        |                              |     |

1 事業の概要

|               |   |             |           |
|---------------|---|-------------|-----------|
| 現状<br>(予算編成時) | ・山岳遭難は平成25年をピークとして減少しているものの依然として高水準で推移している。   | 31年度<br>要求額 | 89,333 千円 |
| 職員数           |   |             | 3.00 人    |
| 目指す姿          | ・全国に誇る山岳県として、登山に関する安全対策を総合的に実施し、安全・安心で楽しい登山環境の確立を目指す。<br>・世界水準の山岳高原リゾートを実現する重要なコンテンツとして自転車の活用による観光地域づくりを進める。<br>(主な実施内容: 山岳遭難防止対策、安全登山普及の推進 など) |             |           |

| 区分(単位:千円)     | 29年度   | 30年度    | 31要求    | 31予算案  | 指標及びその達成状況 |      |       |               |      |  |  |
|---------------|--|---------|---------|--------|------------|------|-------|---------------|------|--|--|
|               |  |         |         |        | No         | 成果指標 | 29年度末 | 30年度末<br>(見込) | 31年度 |  |  |
| 前年度繰越         |  |         | 8,638   |        |            |      |       |               |      |  |  |
| 事業<br>予算<br>額 | 当初予算   | 107,417 | 75,870  | 89,333 |            |      |       |               |      |  |  |
|               | 補正予算   | 5,304   | 0       |        |            |      |       |               |      |  |  |
|               | 合計(A)  | 112,721 | 84,508  | 89,333 | 0          |      |       |               |      |  |  |
|               | Aの財源   |         |         |        |            |      |       |               |      |  |  |
| Aの<br>財源      | 一般財源   | 83,861  | 49,165  | 72,001 |            |      |       |               |      |  |  |
|               | 県債   |         |         |        |            |      |       |               |      |  |  |
|               | 国庫支出金  |         |         |        |            |      |       |               |      |  |  |
|               | その他  | 28,860  | 35,343  | 17,332 | 0          |      |       |               |      |  |  |
| 決算額(B)        | 94,976   |         |         |        |            |      |       |               |      |  |  |
| 概算<br>人件<br>費 | 職員数(人)   | 4       | 3       | 3      |            |      |       |               |      |  |  |
|               | 概算人件費(C)   | 32,408  | 24,306  | 24,306 | 0          |      |       |               |      |  |  |
| 概算事業費(B(A)+C) | 127,384  | 108,814 | 113,639 | 0      |            |      |       |               |      |  |  |
| 成果指標<br>設定理由  | ①安全・安心な登山環境が確立されることにより、山岳遭難による死傷者数の減少につながることから成果目標に設定<br>②観光業の「稼ぐ力」を示す観光消費額の増加を成果目標に設定 |         |         |        |            |      |       |               |      |  |  |

|              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 成果指標<br>設定理由 | ①安全・安心な登山環境が確立されることにより、山岳遭難による死傷者数の減少につながることから成果目標に設定<br>②観光業の「稼ぐ力」を示す観光消費額の増加を成果目標に設定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| 指摘事項等への対応   | 指摘事項・意見 | 対応 |
|---|---------|----|
| <input type="checkbox"/> 監査<br><input type="checkbox"/> 決算特別委員会<br><input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善 |         |    |

|              |  |
|--------------|--|
| 予算要求からの主な変更点 |  |
|--------------|--|

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

| No | 細事業名                     | 31年度 実施内容(予定)                         | 職員数<br>(人) | 30年度<br>(当初) | 31年度   |       |
|----|--------------------------|---------------------------------------|------------|--------------|--------|-------|
|    |                          |                                       |            |              | (要求)   | (予算案) |
| 1  | 山岳遭難防止対策事業費              | 長野県山岳遭難防止対策協会の活動支援                    | 1.80       | 39,426       | 46,136 |       |
| 2  | 安全登山普及推進事業費              | 登山計画書を届出しやすくする環境の整備、安全に登山を楽しむための情報発信  | 0.60       | 5,894        | 6,281  |       |
| 3  | 信州登山案内人利用促進事業費           | 信州登山案内人試験及び登録事務<br>信州登山案内人の資質向上       | 0.20       | 3,250        | 3,411  |       |
| 4  | 山岳総合センター管理運営事業費          | 指定管理者による山岳総合センターの管理運営                 | 0.20       | 26,100       | 26,965 |       |
| 5  | 「サイクリングパラダイスNAGANO」構築事業費 | 県内のサイクリングイベントやおすすすめコースを紹介する専門サイトの構築支援 | 0.20       | 0            | 6,540  |       |
| 6  | (廃)アウトドア観光振興事業費          | -                                     | -          | 1,200        | 0      |       |
|    |                          | 合計                                    | 3.00       | 75,870       | 89,333 | 0     |

## 事業改善シート附表

■当初要求 □当初予算案 □補正予算案 □点検

| 事業番号      | 事業名                      | 山岳高原観光推進費          |          |   |               | 部局               | 観光部        |            | 課・室        | 山岳高原観光課    |            |            |
|-----------|--------------------------|--------------------|----------|---|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 08 01 02  |                          |                    |          |   |               |                  |            |            |            |            |            |            |
| 細事業<br>No | 細事業名                     | 項目                 | 実施<br>方法 | 31年度 実施内容（予定）                                       | 31年度 実施内容（実績） | 31年度<br>実施<br>状況 | 29年度       | 30年度       | 31年度       |            |            |            |
|           |                          |                    |          |   |               |                  | 当初<br>(千円) | 当初<br>(千円) | 要求<br>(千円) | 当初<br>(千円) | 補正<br>(千円) | 決算<br>(千円) |
| 1         | 山岳遭難防止対策事業費              | 長野県山岳遭難防止対策協会負担金   | 負担金      | 登山者の遭難の未然防止、迅速な救助活動の推進のため長野県遭難防止対策協会が行う事業に対し、負担金を支出 |               |                  | 32,518     | 33,888     | 40,519     |            |            |            |
| 1         | 山岳遭難防止対策事業費              | 涸沢山岳総合相談所管理委託      | 委託       | 安全登山のための注意喚起や山岳情報等提供を行うため、涸沢山岳総合相談所の維持管理を委託         |               |                  | 2,301      | 2,975      | 2,975      |            |            |            |
| 1         | 山岳遭難防止対策事業費              | 涸沢山岳総合相談所修繕        | 直接       | —   |               |                  | 1,295      | 0          | 0          |            |            |            |
| 1         | 山岳遭難防止対策事業費              | 山岳観光推進員の設置         | 直接       | 山岳観光及び山岳遭難防止活動の推進のため、山岳観光推進員を設置                     |               |                  | 2,326      | 2,408      | 2,487      |            |            |            |
| 1         | 山岳遭難防止対策事業費              | 活火山登山者安全対策設備整備     | 補助金      | —   |               |                  | 27,936     | 0          | 0          |            |            |            |
| 1         | 山岳遭難防止対策事業費              | 消耗品、コピー代、運送料等      | 直接       | 経常事務費   |               |                  | 155        | 155        | 155        |            |            |            |
| 2         | 安全登山普及推進事業費              | 登山計画書の届出環境の整備      | 直接       | FAXによる登山計画書の受理など登山計画書の届出環境を整備                       |               |                  | 455        | 385        | 576        |            |            |            |
| 2         | 安全登山普及推進事業費              | 登山ポスト回収事務費補助金      | 交付金      | 地区遭対協等が実施する登山ポストからの登山計画書回収費用の一部を補助                  |               |                  | 5,100      | 5,050      | 5,050      |            |            |            |
| 2         | 安全登山普及推進事業費              | ガイドラインの改訂、周知       | 直接       | —   |               |                  | 400        | 0          | 0          |            |            |            |
| 2         | 安全登山普及推進事業費              | 条例や信州の山の魅力等の広報     | 直接       | 条例の周知、安全な登山の啓発、及び信州の山の魅力を発信するための広報を実施               |               |                  | 2,631      | 459        | 655        |            |            |            |
| 3         | 信州登山案内人利用促進事業費           | 信州登山案内人試験及び登録事務    | 直接       | 信州登山案内人試験の実施及び登山案内人の登録等を実施                          |               |                  | 2,848      | 2,907      | 3,046      |            |            |            |
| 3         | 信州登山案内人利用促進事業費           | 既有資格者の資質向上         | 直接       | 信州登山案内人能力向上研修（実技、座学）の開催                             |               |                  | 352        | 343        | 365        |            |            |            |
| 4         | 山岳総合センター管理運営事業費          | 山岳総合センター指定管理料      | 指定管理     | 山岳総合センター指定管理料<br>受託者：長野県山岳協会                        |               |                  | 26,100     | 26,100     | 26,342     |            |            |            |
| 4         | 山岳総合センター管理運営事業費          | 指定管理者選定委員会         | 直接       | 指定管理者選定委員会の開催                                       |               |                  | 0          | 0          | 81         |            |            |            |
| 4         | 山岳総合センター管理運営事業費          | 設立50周年記念事業         | 直接       | 記念講演会の開催等   |               |                  | 0          | 0          | 542        |            |            |            |
| 5         | 「サイクリングパラダイスNAGANO」構築事業費 | 県サイクルツーリズム推進協議会負担金 | 負担金      | 県内のサイクリイベントやおすすめコースを紹介する専門サイトの構築支援                  |               |                  | 0          | 0          | 6,540      |            |            |            |

| 事業番号      | 事業名                 | 山岳高原観光推進費       |          |               |               | 部局               | 観光部        |            | 課・室        | 山岳高原観光課    |            |            |
|-----------|---------------------|-----------------|----------|---------------|---------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 08 01 02  |                     |                 |          |               |               |                  |            |            |            |            |            |            |
| 細事業<br>No | 細事業名                | 項目              | 実施<br>方法 | 31年度 実施内容（予定） | 31年度 実施内容（実績） | 31年度<br>実施<br>状況 | 29年度       | 30年度       | 31年度       |            |            |            |
|           |                     |                 |          |               |               |                  | 当初<br>（千円） | 当初<br>（千円） | 要求<br>（千円） | 当初<br>（千円） | 補正<br>（千円） | 決算<br>（千円） |
| 6         | （廃）アウトドア観光振興事業費     | 長野県アウトドア推進事業補助金 | 補助金      | —             |               |                  | 1,500      | 1,200      | 0          |            |            |            |
|           | （廃）山岳高原観光地域づくり支援事業費 | アドバイザー派遣        | 直接       | —             |               |                  | 1,500      | 0          | 0          |            |            |            |
|           |                     |                 |          |               |               |                  |            |            |            |            |            |            |
|           |                     |                 |          |               |               |                  |            |            |            |            |            |            |
| 合 計       |                     |                 |          |               |               |                  | 107,417    | 75,870     | 89,333     | 0          | 0          | 0          |