

事業番号	06 05 03	事業改善シート(2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	自然公園施設整備事業		部局	環境部	課・室	自然保護課
			実施期間	S33 ~	E-mail	shizenhogo@pref.nagano.lg.jp
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)						
8つの重点目標						
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 4-5 地球環境への貢献					

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	世界を魅了するしあわせ観光地域づくりに向け、自然公園内において重要な役割を持つ登山道をはじめとする施設整備を早急に進める必要がある。				2年度 要求額	256,157 千円							
					職員数	8.40 人							
目指す姿	自然とふれあえる施設整備を進め、県内の自然公園がもつ美しく豊かな自然環境や風致景観を保全しつつ、自然公園を満喫するために国内外から多くの人々が繰り返し訪れる。 (主な実施内容:登山道等の施設整備)												
事業 コスト	区分(単位:千円)	30年度	元年度	2要求	2予算案	指標及びその達成状況							
	予算額	前年度繰越	50,230	93,408			No	成果指標	30年度末	元年度末 (見込)	2年度		
		当初予算	146,127	123,715	256,157						目標値	成果	達成状況
		補正予算	53,214	62,600			① 登山道の要整備箇所 の解消数(累計)	213箇所	283箇所	353箇所			
		合計(A)	249,571	279,723	256,157	0							
	Aの 財源	一般財源	62,743	53,795	39,933		② 環境配慮型トイレ の整備率	82.7%	83.4%	85%			
		県債	1,000	8,000	2,000								
		国庫支出金	155,045	184,095	187,252								
		その他	30,783	33,833	26,972	0							
	決算額(B)	154,027											
概算 人件 費	職員数(人)	7.40	7.40	8.40									
	概算人件費(C)	59,955	59,955	68,057	0								
概算事業費(B(A)+C)	213,982	339,678	324,214	0									
成果指標 設定理由	①平成25年度に全国に先駆けて実施した登山道等一斉調査及び平成29年度に実施した追加調査により、施設損傷箇所、荒廃箇所等の全県下の要整備箇所は493箇所となっていることから解消数を成果指標に設定 ②自然公園内の環境配慮型トイレへの整備率を成果指標に設定												

指摘事項等への対応	指摘事項・意見	対応
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <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	2年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	元年度 (当初)	2年度	
					(要求)	(予算案)
1	自然公園施設等整備事業	自然公園等における県有施設の補修及び改修等の実施	2.00	15,233	17,860	
2	自然環境整備支援事業	自然公園等で市町村及び山小屋事業者が行う施設整備に対して支援	1.30	59,983	143,526	
3	県立自然公園整備支援事業	県立自然公園で市町村及び山小屋事業者等が行う歩道及びトイレ整備に対して支援	0.00	6,790	0	
4	民間との協働による山岳環境保全事業	民間企業等の寄付金を活用し山岳環境保全活動に対して支援	2.60	18,026	22,972	
5	登山道等緊急整備支援事業	山岳関係者で将来像を共有した登山道整備に対して支援	0.00	23,683	0	
6	中央アルプス国定公園(仮称)重点支援事業	中ア国定化を契機とした施設整備に関する市町村への重点支援	1.00	0	71,799	
7	御嶽山ビジターセンター整備事業	御嶽山ビジターセンター整備のための測量・ボーリング調査、実施設計等の実施	1.50	0	事項要求	
		合計	8.40	123,715	256,157	0