

事業番号	10 04 13	事業改善シート (27年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 当初要求	<input checked="" type="checkbox"/> 当初予算案	<input type="checkbox"/> 補正予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	戸隠森林植物園・森林学習館管理費			担当課	部局	林務部	
総合5か年計画	プロジェクト				課・室	森林づくり推進課	
	施策の総合的展開	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり 4 様々な主体の関わりによる森林の適正管理と多様な利活用の推進			E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp	
					実施期間	H10 ~	

1 事業の概要

目指す姿	戸隠森林植物園、森林学習館を県内外の方に利用してもらい、森林体験や森林学習等を通じて、森林・林業等に対する理解と啓発普及を図る。
------	--

現状 (予算編成時)	戸隠森林植物園は動植物の宝庫であり、その植物園内にある森林学習館は、戸隠の自然や生き物を展示した施設である。戸隠森林植物園や森林学習館を利用して森林学習ができ、県内外の多くの者に利用されている。 H25利用者数 植物園 129,785人 学習館 23,294人 H26利用者数見込 植物園 125,000人 学習館 22,000人 森林・林業への理解の役立ち度 90%
------------	--

県が関与する理由	県関与の必要性あり 【左記の説明、根拠法令等】 県が造成設置した施設である。また、県施設として、平成24年7月～平成29年3月の間のネーミングライツ協定(県がネーミング・ライツパートナーから対価を得て、県施設に愛称を付与する制度による協定)を締結している。 県民との協働による実施: 実施中
----------	--

成果目標・事業内容	① 成果目標 (H27)				
	<input type="checkbox"/> 利用者数 H25の利用者数の約3%増 = 戸隠森林植物園利用者数…133,000人、森林学習館利用者数…24,000人 <input type="checkbox"/> 満足度 森林学習館の利用満足度調査の全回答者数に対する満足との回答をした者の割合90%と同水準				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H27実施内容	H26 (当初)	H27 (要求)
森のまなびや活用促進	直接	戸隠森林植物園や森林学習館の活用促進のイベント(1回)	50	50	50
植物園・森林学習館管理業務委託	委託	植物園・学習館の管理(樹木、土石、草木の維持保管、巡視等)、施設維持管理(清掃、設備保守等)委託先(長野市)	8,138	8,106	8,106
パンフレットの印刷等	直接	施設案内パンフレットの印刷及び配布等	420	420	420
植物園内修繕工事	直接	老朽化した木道、破損した水門改修と浚渫工事	1,384	3,932	2,575
森林のシアター設置事業	直接	学習館のマルチビジョンシアタールームに新たなシアターシステムを導入し、映像プログラムを制作する。		3,923	3,923
合計			9,992	16,431	15,074

事業コスト	区分(単位:千円)	24年度	25年度	26年度	27要求	27予算案	成果目標の達成状況				
	前年度繰越						項目	H26末(見込)	H27		H28目標
	当初予算	11,331	8,594	9,992	16,431	15,074			目標	成果	
	補正予算						植物園入園者数(人)	125,000	133,000		
	合計(A)	11,331	8,594	9,992	16,431	15,074	学習館入館者数(人)	22,000	24,000		
	一般財源	10,731	7,794	9,192	11,708	10,351	森林・林業等への理解の役立ち度(%)	90	90		
	県債										
	国庫支出金										
	その他	600	800	800	4,723	4,723					
	決算額(B)	11,120	8,590								
概算人件費	職員数(人)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10					
概算事業費(B(A)+C)	826	826	826	826	826						
概算事業費(B(A)+C)	11,946	9,416	10,818	17,257	15,900						

指摘事項等への対応	(指摘事項等)	(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		

要求からの主な変更点	緊急性等の観点から植物園内修繕工事の実施内容を見直したことに伴う減額。
------------	-------------------------------------