

事業番号	10 02 24	事業改善シート（28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	林業総合センター管理費				担当課	部局	林務部
						課・局・室	信州の木活用課
総合5か年計画	プロジェクト				E-mail	ringyo@pref.nagano.lg.jp	
	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 1 林業生産の実現			実施期間	S63 ~	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	信州創生の基本方針						
	施策展開						

1 事業の概要

目指す姿	長野県の森林・林業分野に関する唯一の総合的試験研究機関、人材養成機関として、その使命を全うするための試験研究設備・人材養成設備等の充実、整備を図るとともに、県民の皆様にも親しまれる施設の管理・運営を行う。 成果目標：ホームページの閲覧件数110万件															
現状（予算編成時）	<ul style="list-style-type: none"> 林業関係団体等からの要望に応じられるよう試験研究、人材養成のための施設・設備を充実。 センター開設後27年を経過しているため、老朽化している施設・設備を計画的に改修・更新が必要。 ホームページのアクセス件数は平成27年度は105万件の見込であり、情報の集積により更なる上積みを図る。 															
県が関与する理由	県でなければ実施不可（その他）	【左記の説明、根拠法令等】 長野県組織規則 行政財産である施設の管理運営														
成果目標・事業内容	① 成果目標（H28）															
	<p>確かな技術論に裏付けられた研究成果等によって、長野県森林づくり指針、長野県森林づくりアクションプランに掲げられた施策の実現に資するため、センターの適切な管理・運営、研究研修施設の整備を行う。 成果目標：研修室の利用 ホームページのアクセス数 年間110万件</p>															
	② 事業内容 (単位：千円)															
	項目	実施方法	H28実施内容		H27 (当初)	H28 (要求) (予算案)										
	施設管理・運営・整備	直接	試験研究、人材養成を通じてアクションプランに掲げる施策の実現に資するため、センターの管理・運営を行う。		25,794	24,153	24,151									
	合計				25,794	24,153	24,151									
事業コスト	区分(単位：千円)	26年度	27年度	28要求	28予算案	成果目標の達成状況										
	予算額	前年度繰越					項目	H26末	H27末 (見込)	H28			H29 目標			
		当初予算	26,693	25,794	24,153	24,151				ホームページアクセス件数(件)	95万	105万		目標	成果	達成状況
		補正予算	-1,269											110万		
		合計(A)	25,424	25,794	24,153	24,151										
	Aの財源	一般財源	24,363	25,450	24,008	24,006										
		県債														
		国庫支出金														
		その他	1,061	344	145	145										
	決算額(B)	24,952														
概算人件費	職員数(人)	4.00	4.00	4.00	4.00											
	概算人件費(C)	33,032	33,032	33,032	33,032											
	概算事業費(B(A)+C)	57,984	58,826	57,185	57,183											
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	・施設改修費について、調達実績を踏まえ経費を減額するとともに、行政囑託員の報酬について、報酬単価の改定に伴う増額															