

事業番号	10 02 26	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	林業総合センター体験学習の森事業費				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 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			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	水源かん養・防災・地球温暖化の緩和等多様な機能を有する森林に対する県民の期待や関心が高まっている今日、公開講座の開催や展示資料の充実を図り、より多くの県民に森林・林業に対する正しい知識や技術の一層の普及啓発を図り、健全な森林づくりを推進する。										
現状(予算編成時)	○H26年度体験学習の森利用状況 森林教室 723人 林業作業体験講座 189人 市民講座 85人 (講座参加者計 997人:定員充足率91%) 森林学習展示館利用者 16,657人 緑の体験(キャンプ等) 4,187人 ○平成27年度は、森林教室等の内容充実を図り講座参加者1,000人程度を見込む(定員充足率は85%以上を目指す) ○参考)定員充足率の推移 H24:70% H25:80% H26:91% (平均81%)										
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】 県有施設の管理運営									
成果目標・事業内容	① 成果目標(H28) ○森林学習展示館で主催する森林教室、林業作業体験講座、市民講座の実施回数の内容を充実させ、参加者の定員充足率を85%以上とする。										
	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)					
	各種講座の参加人数増加	直接	講座の開催方法の見直し 参加者募集のPR方法の見直し	3,460	3,463	3,512					
	合計			3,460	3,463	3,512					
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					
	前年度繰越					項目	H26末	H27末(見込)	H28		H29目標
	当初予算	3,232	3,460	3,463	3,512	講座の定員充足率(%)	91	85	目標	成果	達成状況
	補正予算								85		
	合計(A)	3,232	3,460	3,463	3,512						
	一般財源	3,221	3,449	3,452	3,500						
	県債										
	国庫支出金										
	その他	11	11	11	12						
	決算額(B)	3,169									
概算職員数(人)	3.00	3.00	3.00	3.00							
概算人件費	24,774	24,774	24,774	24,774							
概算事業費(B(A)+C)	27,943	28,234	28,237	28,286							
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	・行政嘱託員の報酬について、報酬単価の改定に伴い増額										