

| | | | | | | |
|-------------------------|---|---------------------|-------|--------|--------------------------|-----|
| 事業番号 | 10 02 04 | 事業改善シート (30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 | 林業基盤整備事業 | 部局 | 林務部 | 課・室 | 信州の木活用課 | |
| | | 実施期間 | S39 ~ | E-mail | ringyo@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 | 2-4 収益性と創造性の高い農林業の推進 3-8 生活を支える地域交通の確保 | | | | | |

1 事業の概要

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|---------------|---------------|------|------|------|--|
| 現状 (予算編成時) | ○多くの森林が利用可能な年齢となっているものの、生産コストが割高となっていることなどにより、木材利用が一部にとどまっている。よって低コスト生産による安定的な木材供給が望まれる。 ○小規模な森林所有者が多く、集約的施策が困難。 ○低コスト生産、安定的な供給を支える高性能林業機械の導入数及び林内路網の整備量が少ない。 | | | | 30年度予算額 | 1,173,843 千円 | | | | | | | |
| | | | | | 職員数 | 34.49 人 | | | | | | | |
| 目指す姿 | 県産材の効率的、安定的な供給、充実した森林資源の有効活用を図るため、森林の集約化と高性能林業機械の導入や基盤となる林内路網を一体的に整備し、地域を支え、持続的に発展する競争力の高い林業・木材産業の構築を目指す。 < 里山の集約化、高性能機械の導入、及び路網の整備により 素材生産目標(H32)75万m3を目指す。> (主な実施内容: 里山の集約化、高性能林業機械の導入、オペレータ養成、県営林道開設、補助林道整備、森林作業道整備 など) | | | | | | | | | | | | |
| 事業コスト | 区分(単位:千円) | 28年度 | 29年度 | 30要求 | 30予算案 | 指標及びその達成状況 | | | | | | | |
| | 前年度繰越 | 238,505 | 293,335 | | | No | 成果指標 | 28年度末 | 29年度末 (見込) | 30年度 | | | |
| | 当初予算 | 1,218,658 | 1,131,758 | 1,173,843 | 1,173,843 | | | | | 目標値 | 成果 | 達成状況 | |
| | 補正予算 | -231,035 | 0 | | | ① | 里山の集約化 (ha) | 458 | 450 | 900 | | | |
| | 合計(A) | 1,226,128 | 1,425,093 | 1,173,843 | 1,173,843 | ② | 高性能林業機械等の導入 (台) | 12 | 6 | 12 | | | |
| | Aの財源 | 一般財源 | 52,341 | 72,926 | 66,565 | 66,565 | ③ | 林内路網密度 (m/ha) | 20.1 | 20.4 | 20.7 | | |
| | | 県債 | 258,000 | 294,000 | 201,000 | 201,000 | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | 738,437 | 961,683 | 881,652 | 881,652 | | | | | | | |
| | | その他 | 177,350 | 96,484 | 24,626 | 24,626 | | | | | | | |
| | 決算額(B) | 850,574 | | | | | | | | | | | |
| 概算人件費 | 職員数(人) | 35.12 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | | | | | | | | |
| | 概算人件費(C) | 277,940 | 272,954 | 272,954 | 272,954 | | | | | | | | |
| | 概算事業費(B(A)+C) | 1,128,514 | 1,698,047 | 1,446,797 | 1,446,797 | | | | | | | | |
| 成果指標設定理由 | ①効率的な県産材の供給を図るため里山の集約化の進捗状況を成果目標に設定。 ②効率的、安定的な県産材の供給を図るため高性能林業機械の導入状況を成果目標に設定。 ③林道・林業専用道、森林作業道等による効率的な木材生産を推進するため林内路網の整備状況を成果目標に設定。 | | | | | | | | | | | | |

| 指摘事項等への対応 | 指摘事項 | 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 | 要求どおり |
|--------------|-------|

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

| No | 細事業名 | 30年度 実施内容 | 職員数 (人) | 29年度 (当初) | 30年度 | |
|----|-------------------|---|------------|--------------|-----------|-----------|
| | | | | | (要求) | (予算案) |
| 1 | 高性能林業機械導入推進事業費 | 高性能林業機械等導入19台、高性能林業機械オペレータ養成20人 | 0.32 | 82,169 | 152,865 | 152,865 |
| 2 | 特定林道維持管理事業費 | 特定林道に対する財政支援を行い適切な維持管理と通行の安全を図る。(1箇所) | 0.02 | 4,050 | 4,050 | 4,050 |
| 3 | 森林整備に直結する作業道整備事業費 | 森林整備に直結する作業道開設のための助成。(17箇所) | 0.20 | 77,000 | 36,000 | 36,000 |
| 4 | 地域で進める里山集約化事業 | 整備が必要な里山等の集約化等900ha | 12.40 | 7,200 | 14,400 | 14,400 |
| 5 | 公共林道事業費 | 県営林道開設7箇所。及び補助林道整備のための工事等68箇所 | 21.50 | 951,079 | 956,268 | 956,268 |
| 6 | 県単林道改良事業費 | 地域の重要路線であり、一般者の入込みの多い特定林道の機能回復を図るための工事に係る助成。(2箇所) | 0.05 | 10,260 | 10,260 | 10,260 |
| 合計 | | | 34.49 | 1,131,758 | 1,173,843 | 1,173,843 |

事業改善シート附表

| 事業番号 10 02 04 | 事業名 | 林業基盤整備事業 | | | | 部局 | 林務部 | | 課・室 | 信州の木活用課 | | | <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 | | 備考 (H29事業 番号) | |
|------------------|-------------------|------------------|------|--------------------------------------|----------|----|-----------|----------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|---|--------------------|---------------------|----------------------|
| | | 細事業 No | 細事業名 | 項目 | 実施 方法 | | 30年度 実施内容 | 30年度 実施内容 (実績) | | 30年度 実施 状況 | 28年度 当初 (千円) | 29年度 当初 (千円) | 30年度 | | | 県民協働事業改善 実施 年度 |
| | | | | | | | | 要求 (千円) | 当初 (千円) | 補正 (千円) | 決算 (千円) | | | | | |
| 1 | 高性能林業機械導入推進事業費 | 高性能林業機械導入推進事業費 | 補助金 | 高性能林業機械等の導入19台 高性能林業機械がヘレータ-養成20人 | | | 165,626 | 82,169 | 152,865 | 152,865 | | | H27 | 見直し (強化・拡 充) | 10-02-04 | |
| 2 | 特定林道維持管理事業費 | 特定林道維持管理事業 | 補助金 | 特定林道南アルプス線1箇所を実施予定 | | | 4,050 | 4,050 | 4,050 | 4,050 | | | - | - | 10-02-04 | |
| 3 | 森林整備に直結する作業道整備事業費 | 森林整備に直結する作業道整備事業 | 補助金 | 森林作業道開設17箇所実施予定 | | | 1,500 | 77,000 | 36,000 | 36,000 | | | - | - | 10-02-04 | |
| 4 | 地域で進める里山集約化事業 | 地域で進める里山集約化事業 | 交付金 | 整備が必要な里山等の集約化等900ha | | | 7,200 | 7,200 | 14,400 | 14,400 | | | - | - | 10-02-04 | |
| 5 | 公共林道事業費 | 県営林道開設事業 | 直接 | 県営林道開設7箇所 | | | 455,600 | 454,400 | 444,700 | 444,700 | | | - | - | 10-02-04 | |
| 5 | 公共林道事業費 | 補助林道整備事業 | 補助金 | 補助林道整備68箇所を実施予定 | | | 497,422 | 496,679 | 511,568 | 511,568 | | | - | - | 10-02-04 | |
| 6 | 県単林道改良事業費 | 県単改良事業 | 補助金 | 特定林道2箇所を実施予定 | | | 10,260 | 10,260 | 10,260 | 10,260 | | | - | - | 10-02-04 | |
| | 林業再生総合対策事業費 | 林業再生総合対策事業 | 補助金 | - | | | 77,000 | - | - | - | | | - | - | - | |
| 合 計 | | | | | | | | 1,218,658 | 1,131,758 | 1,173,843 | 1,173,843 | 0 | 0 | | | |