

事業名	自然公園事業	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)					
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)	○自然公園を自然資源として有効利用を図るため、魅力ある自然公園づくりを目指し、保護とのバランスを考慮しつつ地方創生に資するような利用促進に向けた取組みを進める必要がある。 ○世界水準の山岳高原観光地づくりに向け、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。	31年度 予算額	211,618 千円
目指す姿	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、その魅力を広く発信し、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:自然公園管理、登山道等施設整備など)	職員数	13.90 人

事業 コスト	区分(単位:千円)	29年度	30年度	31要求	31予算案	指標及びその達成状況							
						No	成果指標	29年度末	30年度末 (見込)	31年度 目標値 成果 達成状況			
予算額	前年度繰越	45,733	50,230										
	当初予算	216,010	183,643	296,332	211,618								
	補正予算	-53,257	0										
	合計(A)	208,486	233,873	296,332	211,618	①	自然公園利用者数	3,676万人	3,683万人	3,691万人			
Aの 財源	一般財源	59,798	83,705	85,407	58,609								
	県債	7,000	1,000	0	0	②	登山道の要整備箇所解消数(累計)	143箇所	213箇所	283箇所			
	国庫支出金	114,789	112,565	121,300	63,783	③	環境配慮型トイレの整備率	80%	81%	84%			
	その他	26,899	36,603	89,625	89,226								
決 算 額(B)	155,053												
概 算 人 件 費	職員数(人)	13.9	13.9	13.9	13.9								
	概算人件費(C)	112,618	112,618	112,618	112,618								
	概算事業費(B(A)+C)	267,671	346,491	408,950	324,236								

成果指標 設定理由	①自然公園を訪れる人の指標として自然公園利用者数を成果指標に設定 ②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 ③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	自然公園管理事業費のうち、自然保護センター緊急修繕費用を一部見直すとともに、信州ネイチャーセンター構築事業の事業内容を見直し、設計委託費及び諸経費(旅費、需要費、使用料)を減額 自然環境整備支援事業及び登山道等緊急整備支援事業について、国補正予算の活用により一部事業を2月補正にて前倒し実施とするため事業費を減額
--------------	---

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	31年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	30年度 (当初)	31年度	
					(要求)	(予算案)
1	自然公園管理事業費	自然公園の管理、自然保護センターの運営、エコツアーリズムの普及・拡大及び魅力ある自然公園づくりを行う	6.50	37,516	101,066	87,903
2	自然公園施設等整備事業	自然公園等における固有施設の補修及び改修等を行う	2.00	7,834	15,233	15,233
3	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する	1.30	62,715	89,435	59,983
4	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する	0.50	12,700	6,790	6,790
5	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する	1.60	11,550	18,026	18,026
6	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する	2.00	51,328	65,782	23,683
合計			13.90	183,643	296,332	211,618