

事業番号	09 04 13	事業改善シート（26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	
				担当課	課・室	森林づくり推進課	
総合5か年計画	プロジェクト	1-4 森林を活かす力強い林業・木材産業づくり			E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開	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	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	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。 H24利用者数 植物園 138,830人 学習館 27,726人 H25利用者数見込 植物園 135,500人 学習館 23,200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：可能						
事業内容	① 成果目標(H26) H24の利用者数の約3%増加を目指す。 ○戸隠森林植物園利用者数 143,000人 ○森林学習館利用者数 28,500人 H24に試行した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数の割合89%を参考に目標設定 ○森林学習館が森林・林業等への理解に役立ったと思った人の割合 90%(アンケートを実施)												
	② 事業内容 (単位:千円)												
	項目	実施方法	H26実施内容		H25	H26							
					(当初)	(要求)	(予算案)						
	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学習会(1回)		11	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)		8,163	8,138	8,138							
パンフレットの印刷等	直接	パンフレットの印刷等		420	420	420							
植物園内修繕工事	直接	危険箇所工事(未使用トイレの撤去、歩道修繕)			1,384	1,384							
			合計	8,594	9,992	9,992							
事業コスト	区分(単位:千円)		23年度	24年度	25年度	26要求	26予算案	成果目標の達成状況					
	予算額	前年度繰越						項目	H25末(見込)	H26			H27目標
		当初予算	14,282	11,331	8,594	9,992	9,992			目標	成果	達成状況	
		補正予算											
		合計(A)	14,282	11,331	8,594	9,992	9,992						
	Aの財源	国庫支出金						植物園入園者数(人)	135,500	143,000			
		県債						学習館入館者数(人)	23,200	28,500			
		その他()		600	800	800	800	森林・林業等への理解の役立ち度(%)	90	90			
		一般財源	14,282	10,731	7,794	9,192	9,192						
	決算額(B)	14,096	3,603										
概算人件費	職員数(人)	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10							
	概算人件費(C)	826	826	826	826	826							
	概算事業費(B(A)+C)	14,922	4,429	9,420	10,818	10,818							
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	要求どおり												