

事業番号	10 02 04	事業改善シート (R2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。	R2年度 予算額	976,472 千円
		職員数	28.09 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 (R4) 80万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)	H30年度	R元年度	R2要求	R2予算案	指標及びその達成状況						
						No	成果指標	H30年度 末	R元年度末 (見込)	R2年度		
										目標値	成果	達成状況
予算額	前年度繰越	270,812	573,409									
	当初予算	1,156,124	1,034,855	1,151,908	976,472							
	補正予算	46,866	0									
	合計(A)	1,473,802	1,608,264	1,151,908	976,472	① 里山の集約化 (ha)	324	313	350			
Aの 財源	一般財源	67,370	81,035	67,214	59,185	② 林内路網密度 (m/ha)	20.8	21.0	21.2			
	県債	262,000	270,000	175,000	157,000							
	国庫支出金	1,101,925	1,238,011	888,618	739,211							
	その他	42,507	19,218	21,076	21,076							
決算額(B)	898,639											
概算 人件 費	職員数(人)	34.49	34.49	34.49	28.09							
	概算人件費(C)	279,438	279,438	279,438	227,585							
概算事業費(B(A)+C)	1,178,077	1,887,702	1,431,346	1,204,057								

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 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・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	<ul style="list-style-type: none"> <li>高性能林業機械導入推進事業費: R2当初の予定から前倒しをしたR元国補正予算分を減額</li> <li>森林整備に直結する作業道整備事業費: R2当初の予定から前倒しをしたR元国補正予算分を減額</li> <li>公共林道費: 国の予算動向に併せ、事業の計画内容を見直した結果、経費を減額</li> </ul>
--------------	--

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	R2年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	R元年度 (当初)	R2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9台、高性能林業機械オペレータ養成20人	0.32	99,838	92,169	66,628
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(15箇所)	0.20	94,700	86,240	65,200
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(350ha)	6.00	8,000	5,600	5,600
5	公共林道事業費	県営林道開設5箇所及び補助林道整備のための工事等54箇所に助成する。	21.50	818,007	953,589	824,734
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			28.09	1,034,855	1,151,908	976,472

## 事業改善シート附表

□当初要求 ■当初予算案 □補正予算案 □点検

事業番号	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		
10 02 04							H30年度	R元年度	R 2 年度			
細事業No	細事業名	項目	実施方法	R 2 年度 実施内容 (予定)	R 2 年度 実施内容 (実績)	R元年度 実施 状況	当初 (千円)	当初 (千円)	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9台 高性能林業機械オペレーター養成20人			135,146	99,838	92,169	66,628		
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		
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	林業専用道(規格相当)2箇所、森林作業道開設13箇所 実施予定			36,000	94,700	86,240	65,200		
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350ha			14,400	8,000	5,600	5,600		
5	公共林道事業費	県営林道開設事業	直接	県営林道開設5箇所を実施予定			444,700	413,900	398,000	362,300		
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54箇所を実施予定			511,568	404,107	555,589	462,434		
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		
合 計							1,156,124	1,034,855	1,151,908	976,472	0	0