

事業番号	09 04 19	事業改善シート（24年度実施事業分）		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input type="checkbox"/> 予算案	<input checked="" 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
					課・室	森林づくり推進課
<参考> 総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	shinrin@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	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、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、県内外の多くの方に利用されている。 利用者数 H19～H23の5年平均 植物園 158,388人 学習館 30,116人		
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input checked="" type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()		
	【左記の説明、根拠法令等】 県が造成設置した施設である。		

事業内容	① 成果目標(H24) 現況の入園(館)者数(H19～H23の5年平均)の3%増加を目指す。 ○戸隠森林植物園利用者数 163千人 ○森林学習館利用者数 31千人					
	② 事業内容 (単位:千円)					
	項目	実施方法	H24事業実績	H24 (当初)	H24 (決算)	H25 (当初)
	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)	8,279	8,279	8,163
パンフレットの印刷等	直接	パンフレットの印刷等	458	415	431	
建物修繕	直接	学習館屋根修繕	2,594	2,426		
		合計	11,331	11,120	8,594	

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25年度
	前年度繰越				
	当初予算	9,432	14,282	11,331	8,594
	補正予算				
	合計(A)	9,432	14,282	11,331	8,594
	国庫支出金				
	県債				
	その他()				800
	一般財源	9,432	14,282	11,331	7,794
	決算額(B)	9,427	14,096	11,120	8,594
概算職員数(人)	0.10	0.10	0.10	0.10	
概算人件費(C)	832	826	826	826	
概算事業費(B(A)+C)	10,259	14,922	11,946	9,420	

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H24			H25 目標
		目標	成果	達成状況	
植物園入園者数(人)	157,860	163,000	138,830	未達成	160,000
学習館入館者数(人)	28,380	31,000	27,726	未達成	30,000

目標に対する成果の状況	平成24年7月からネーミングライツ協定を締結し、新愛称のPRとともに施設利用の促進に努めてきたが、秋の紅葉時期に雨天が多かった等のため、前年度を下回る結果となった。
-------------	--

2 今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか。	<input type="checkbox"/> 事業を実施しない <input type="checkbox"/> 事業を見直して実施 <input checked="" type="checkbox"/> 事業を現行どおり実施 経費節減に努めながら、ネーミングライツ・パートナーや関係機関と連携して利用促進を図っていく。
---------------------	---