

事業番号	09 04 19	事業改善シート(25年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input checked="" type="checkbox"/> 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
					課・室	森林づくり推進課
総合5か年計画	プロジェクト			実施期間	E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp
	施策の総合的展開	4-1 森林を活かす力強い林業・木材産業 ◆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			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者に利用してもらい、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。 利用者数 H20～H24(見込)5年平均 植物園 155,350人 学習館 29,174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。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。

成果目標・事業内容	① 成果目標(H25)					
	現況の入園(館)者数(H20～H24の5年平均)の3%増加を目指す。 ○戸隠森林植物園利用者数 160千人 ○森林学習館利用者数 30千人 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	H25実施内容	H24 (当初)	H25 (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特徴や魅力の学習会(1回)		11 11
	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	447 420	
	建物修繕	直接	学習館屋根修繕	2,594	0 0	
	合計			11,331	8,737 8,594	

事業コスト	区分(単位:千円)	22年度	23年度	24年度	25要求	25予算案
	前年度繰越					
	当初予算	9,432	14,282	11,331	8,737	8,594
	補正予算					
	合計(A)	9,432	14,282	11,331	8,737	8,594
	国庫支出金					
	県債					
	その他(繰入金)				800	800
	一般財源	9,432	14,282	11,331	7,937	7,794
	決算額(B)	9,427	14,096			
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)	832	826	826	826	826
	概算事業費(B(A)+C)	10,259	14,922	12,157	9,563	9,420

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	H25			H26目標
		目標	成果	達成状況	
植物園入園者数(人)	155,350	160,000			
学習館入館者数(人)	29,174	30,000			
森林・林業等への理解の役立ち度(%)		90			

要求からの主な変更点	過去の執行状況を考慮し、維持管理経費を減額
------------	-----------------------