

事業番号	10 04 11	事業改善シート（28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	
総合5か年計画	プロジェクト				課・局・室	森林づくり推進課	
	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			E-mail	shinrin@pref.nagano.lg.jp	
	信州創生の基本方針				実施期間	H10 ~	
人口定着・確かな暮らし実現総合戦略	施策展開						

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（予算編成時）	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。 H26利用者数 植物園 126,755人 学習館 20,655人 H27利用者数見込 植物園 130,000人 学習館 21,000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： 実施中						
成果目標・事業内容	① 成果目標（H28） ○利用者数 H26の利用者数の約3%増 = 戸隠森林植物園利用者数…130,000人、森林学習館利用者数…21,000人 ○満足度 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の割合90%と同水準												
	② 事業内容 (単位:千円)												
		項目	実施方法	H28実施内容	H27 (当初)	H28 (要求)		H28 (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イベント(1回)	50	50	50						
		植物園・森林学習館管理業務委託	委託	植物園・学習館施設の維持管理(樹木、草木の維持保管、巡視、清掃、設備保守等) 委託先(長野市)	8,106	8,106	8,106						
		パンフレットの印刷等	直接	施設案内パンフレットの印刷及び配布等	420	379	379						
		植物園内修繕工事	直接	老朽化した遊歩道の修繕等	2,575	0	0						
	森林シアター設置事業	直接	学習館のマルチビジョンシアタールームに新たなシアターシステムの導入と、映像プログラム制作	3,923	0	0							
	体感ジオラマ映像機器更新工事	直接	老朽化した体験ジオラマ映像機器の更新	0	4,137	3,724							
			合計	15,074	12,672	12,259							
事業コスト	区分(単位:千円)		26年度	27年度	28要求	28予算案	成果目標の達成状況						
	予算額	前年度繰越					項目	H26末	H27末(見込)	H28		H29目標	
		当初予算	9,992	15,074	12,672	12,259				目標	成果		達成状況
		補正予算											
		合計(A)	9,992	15,074	12,672	12,259							
	Aの財源	一般財源	9,192	10,351	7,735	7,735	植物園入園者数	126,755人	130,000人	130,000人			
		県債					学習館入館者数	20,655人	21,000人	21,000人			
		国庫支出金					森林・林業等への理解の役立ち度(%)	90	90	90			
		その他	800	4,723	4,937	4,524							
	決算額(B)	8,606											
概算人件費	職員数(人)	0.10	0.10	0.10	0.10								
	概算人件費(C)	826	826	826	826								
	概算事業費(B(A)+C)	9,432	15,900	13,498	13,085								
指摘事項等への対応	指摘事項等)		(対応)										
要求からの主な変更点	・更新工事に係る調達実績を勘案し経費を減額												