

| | | | | | |
|-----|-----------|------|-------|--------|------------------------------|
| 事業名 | 山岳高原観光推進費 | 部局 | 観光部 | 課・室 | 山岳高原観光課 |
| | | 実施期間 | S38 ~ | E-mail | mt-tourism@pref.nagano.lg.jp |

総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)

| | |
|--------------|---|
| 8つの重点目標 | 観光消費額 |
| 総合的に展開する重点政策 | 3-2 世界を魅了するしあわせ観光地域づくり 4-4 生命・生活リスクの軽減 |

1 事業の概要

| | | | |
|---------------|-----------------------------|---------------|------------|
| 現状 (予算編成時) | ・山岳遭難は平成25年をピークに高水準で推移している。 | 令和2年度 補正後額 | 140,909 千円 |
| | | 職員数 | 3.40 人 |

目指す姿
・全国に誇る山岳県として、登山に関する安全対策を総合的に実施し、安全・安心で楽しい登山環境の確立を目指す。
(主な実施内容: 山岳遭難防止対策、安全登山普及の推進事業 など)

| 事業コスト | 区分(単位:千円) | | | | 指標及びその達成状況 | | | | | | | |
|---------------|-----------|---------|---------|---------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|----|------|--|
| | 前年度繰越 | R元年度 | 2年度 | 2補正後 | No | 成果指標 | 30年度末 | 元年度末 | 令和2年度 | | | |
| | 当初予算 | 76,888 | 94,221 | 94,221 | | | | | 目標値 | 成果 | 達成状況 | |
| 予算額 | 補正予算 | | | 46,688 | ① | 山岳遭難による死傷者数 | 203人 (30年) | 180人 (元年) | 192人 (2年) | | | |
| Aの財源 | 合計(A) | 76,888 | 94,221 | 140,909 | | | | | | | | |
| | 一般財源 | 62,100 | 87,426 | 87,426 | | | | | | | | |
| | 県債 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | 国庫支出金 | 0 | 0 | 32,188 | | | | | | | | |
| | その他 | 14,788 | 6,795 | 21,295 | | | | | | | | |
| 決算額(B) | 73,274 | | | | | | | | | | | |
| 概算人件費 | 職員数(人) | 10.10 | 5.50 | 3.40 | | | | | | | | |
| | 概算人件費(C) | 81,830 | 44,561 | 27,941 | | | | | | | | |
| 概算事業費(B(A)+C) | 158,718 | 138,782 | 168,850 | | | | | | | | | |

成果指標設定理由
①観光業の「稼ぐ力」を示す観光消費額の増加を成果目標に設定。
②滞在型周遊観光の指標となる延べ宿泊者数を成果目標に設定。
③スノーリゾート振興の指標となる県内スキー場延利用者数を成果目標に設定。
④御岳山噴火災害からの復興の指標となる木曾地域観光利用者数を成果目標に設定。

| | |
|---------------|---|
| 補正により取り組む事業内容 | ・山小屋の公益的機能応援事業に係る執行状況による不用額の減 ・山小屋支援クラウドファンディング事業に係る執行状況による不用額の減 |
|---------------|---|

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

| No | 細事業名 | 令和2年度 実施内容(予定) | 職員数 (人) | 令和2年度 | | |
|----|--------------------|---------------------------------------|------------|---------|-----------|---------|
| | | | | (補正前) | (2月補正追加分) | (補正後) |
| 1 | 山岳遭難防止対策事業費 | 長野県山岳遭難防止対策協会の活動支援 | 1.80 | 55,018 | | 55,018 |
| 2 | 山小屋の公益的機能応援事業 | 山小屋に対し、公益的機能の維持及び感染症防止策の実施に係る支援金を給付 | 0.20 | 45,000 | -13,200 | 31,800 |
| 3 | 山小屋支援クラウドファンディング事業 | クラウドファンディングにより集めた山小屋支援の寄付金を、山小屋に均等に分配 | 0.20 | 16,000 | -1,500 | 14,500 |
| 4 | 安全登山普及推進事業費 | 登山計画書を届出しやすくする環境の整備、安全に登山を楽しむための情報発信 | 0.70 | 7,487 | | 7,487 |
| 5 | 信州登山案内人利用促進事業費 | 信州登山案内人試験及び登録事務 信州登山案内人の資質向上 | 0.30 | 5,477 | | 5,477 |
| 6 | 山岳総合センター管理運営事業費 | 指定管理者による山岳総合センターの管理運営 | 0.20 | 26,627 | | 26,627 |
| | | 合計 | 3.40 | 155,609 | -14,700 | 140,909 |

事業改善シート附表

| 事業番号 08 01 02 | 事業名 | 山岳高原観光推進費 | | | 2年度 実施 状況 | 観光部 | | 課・室 | | 山岳高原観光課 | | 備考 (R元事業番号) |
|------------------|--------------------|-----------------------|------|---|-----------------|----------|---------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------|
| | | 細事業 No | 細事業名 | 項目 | | 実施 方法 | 令和2年度 実施内容 | 令和2年度 実施内容(実績) | 30年度 | 元年度 | 令和2年度 | |
| 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 | 山岳遭難防止対策事業費 | 長野県山岳遭難防止対策協会負担金 | 負担金 | 登山者の遭難の未然防止、迅速な救助活動の推進のため長野県遭難防止対策協会が行う事業に対し、負担金を支出 | | | 33,888 | 33,408 | 41,695 | 41,266 | | 080102 |
| 1 | 山岳遭難防止対策事業費 | 瀧沢山岳総合相談所管理委託 | 委託 | 安全登山のための注意喚起や山岳情報等提供を行うため、瀧沢山岳総合相談所の維持管理を委託 | | | 2,975 | 2,975 | 2,975 | 2,975 | | 080102 |
| 1 | 山岳遭難防止対策事業費 | 瀧沢山岳総合相談所修繕 | 直接 | 瀧沢山岳総合相談所の劣化している箇所について修繕工事を実施 | | | 0 | 0 | 6,151 | 6,044 | | 080102 |
| 1 | 山岳遭難防止対策事業費 | 山岳観光推進員の設置 | 直接 | 山岳観光及び山岳遭難防止活動の推進のため、山岳観光推進員を設置 | | | 2,408 | 2,487 | 4,578 | 4,578 | | 080102 |
| 1 | 山岳遭難防止対策事業費 | 消耗品、コピー代、運送料等 | 直接 | 経常事務費 | | | 155 | 155 | 155 | 155 | | 080102 |
| 2 | 山小屋の公益的機能応援事業 | 支援金 | 補助金 | 山小屋に対し、公益的機能の維持及び感染症防止策の実施に係る支援金を給付 | | | - | - | 0 | 0 | 31,800 | - |
| 3 | 山小屋支援クラウドファンディング事業 | 寄付金 | 直接 | クラウドファンディングにより集めた山小屋支援の寄付金を、山小屋に均等に分配 | | | - | - | 0 | 0 | 14,500 | - |
| 4 | 安全登山普及推進事業費 | 登山計画書の届出環境の整備 | 直接 | FAXによる登山計画書の受理など登山計画書の届出環境を整備 | | | 385 | 576 | 555 | 555 | | 080102 |
| 4 | 安全登山普及推進事業費 | 登山ポスト回収事務費補助金 | 交付金 | 地区連対協等が実施する登山ポストからの登山計画書回収費用の一部を補助 | | | 5,050 | 5,050 | 4,850 | 4,850 | | 080102 |
| 4 | 安全登山普及推進事業費 | 条例や信州の山の魅力等の広報 | 直接 | 条例の周知、安全な登山の啓発、及び信州の山の魅力を発信するための広報を実施 | | | 459 | 655 | 707 | 707 | | 080102 |
| 4 | 安全登山普及推進事業費 | 条例の認知状況、登山計画書の届出状況の把握 | 委託 | 条例の認知状況や登山計画書の届出状況等を把握するための登山者アンケート調査を実施 | | | 0 | 0 | 1,375 | 1,375 | | 080102 |
| 5 | 信州登山案内人利用促進事業費 | 信州登山案内人試験及び登録事務 | 直接 | 信州登山案内人試験の実施及び登山案内人の登録等を実施 | | | 2,907 | 3,046 | 3,042 | 3,042 | | 080102 |
| 5 | 信州登山案内人利用促進事業費 | 既有資格者の資質向上 | 直接 | 信州登山案内人能力向上研修(実技、座学)の開催 | | | 343 | 365 | 416 | 416 | | 080102 |
| 5 | 信州登山案内人利用促進事業費 | 信州登山案内人業務システムの構築 | 委託 | 信州登山案内人の登録等を行う業務システムの構築 | | | 0 | 0 | 2,019 | 2,019 | | 080102 |
| 6 | 山岳総合センター管理運営事業費 | 山岳総合センター指定管理料 | 指定管理 | 山岳総合センター指定管理料 受託者：一般社団法人長野県山岳協会事業管理 | | | 26,100 | 26,342 | 26,436 | 26,239 | 388 | 080102 |
| 6 | 山岳総合センター管理運営事業費 | 指定管理者選定委員会 | 直接 | 指定管理者選定委員会の開催 | | | 0 | 81 | 0 | 0 | | 080102 |
| 6 | 山岳総合センター管理運営事業費 | 設立50周年記念事業 | 直接 | 記念講演会の開催等 | | | 0 | 542 | 0 | 0 | | 080102 |
| 合 計 | | | | | | | 74,670 | 75,682 | 94,954 | 94,221 | 46,688 | 0 |

□当初要求 □当初予算案
 ■補正予算案 □点検