

| | | | | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 事業番号 | 06 05 02 | 事業改善シート(2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 | 自然公園管理事業 | 部局 | 環境部 | 課・室 | 自然保護課 | | |
| | | 実施期間 | S33 ~ | E-mail | shizenhogo@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 | | | | | | | |
| 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 4-5 地球環境への貢献 | | | | | | |

1 事業の概要

| 現状 (予算編成時) | 自然公園を自然資源として有効利用を図るため、魅力ある自然公園づくりを目指し、保護とのバランスを考慮しつつ地方創生に資するような利用促進に向けた取組みを進める必要がある。 | | | | 2年度 予算額 | 55,642 千円 | | | | | | | |
|---------------|---|----------|---------|---------|------------|------------|----|------|-------|--------------|------------|---------|---------|
| | | | | | 職員数 | 6.50 人 | | | | | | | |
| 目指す姿 | <p>県内の自然公園がもつ美しく豊かな自然環境や風致景観を保全しつつ、その魅力を広く発信し、自然公園を満喫するために国内外から多くの人々が繰り返し訪れる。</p> <p>(主な実施内容:自然公園管理、自然保護センターの管理・運営など)</p> | | | | | | | | | | | | |
| 事業 コスト | 区分(単位:千円) | 30年度 | 元年度 | 2要求 | 2予算案 | 指標及びその達成状況 | | | | | | | |
| | 予算額 | 前年度繰越 | 0 | 0 | | | No | 成果指標 | 30年度末 | 元年度末 (見込) | 2年度 | | |
| | | 当初予算 | 37,516 | 87,903 | 55,642 | 55,642 | | | | | 目標値 | 成果 | 達成状況 |
| | | 補正予算 | 0 | 2,000 | | | | | | | | | |
| | | 合計(A) | 37,516 | 89,903 | 55,642 | 55,642 | | | | | ① 自然公園利用者数 | 3,706万人 | 3,711万人 |
| | Aの 財源 | 一般財源 | 33,372 | 32,510 | 50,699 | 40,689 | | | | | | | |
| | | 県債 | | | | | | | | | | | |
| | | 国庫支出金 | | | | | | | | | | | |
| | | その他 | 4,144 | 57,393 | 4,943 | 14,953 | | | | | | | |
| | 決算額(B) | 34,231 | | | | | | | | | | | |
| | 概算 人件 費 | 職員数(人) | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | | | | | | | |
| | | 概算人件費(C) | 52,663 | 52,663 | 52,663 | 52,663 | | | | | | | |
| 概算事業費(B(A)+C) | | 86,894 | 142,566 | 108,305 | 108,305 | | | | | | | | |
| 成果指標 設定理由 | ① 自然公園を訪れる人の指標として自然公園利用者数を成果指標に設定 | | | | | | | | | | | | |

| 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 | 要求どおり |
|--------------|-------|

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

| No | 細事業名 | 2年度 実施内容(予定) | 職員数 (人) | 元年度 (当初) | 2年度 | |
|----|-----------|---|------------|-------------|--------|--------|
| | | | | | (要求) | (予算案) |
| 1 | 自然公園管理事業費 | 自然公園の管理、自然保護センターの運営、エコツーリズムの普及・拡大及び魅力ある自然公園づくりの推進 | 6.50 | 87,903 | 55,642 | 55,642 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | 6.50 | 87,903 | 55,642 | 55,642 |