

|         |             |                                      |  |                               |   |                                |                             |
|---------|-------------|--------------------------------------|--|-------------------------------|---|--------------------------------|-----------------------------|
| 事業番号    | 10 02 26    | 事業改善シート (27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     | 林業総合センター管理費 |                                      |  | 担当課                           | 部局  | 林務部                            |                             |
|         |             |                                      |  |                               | 課・室                                       | 信州の木活用課                        |                             |
| 総合5か年計画 | プロジェクト      |                                      |  |                               | E-mail                                    | ringyo@pref.nagano.lg.jp       |                             |
|         | 施策の総合的展開    | 1-4 森林を生かす力強い林業・木材産業づくり<br>1 林業生産の実現 |  |                               | 実施期間                                      | S63 ~                          |                             |

1 事業の概要

|  |   |  |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |
|--|---|--|--------|---|----------|----------------|--------|-----------|-----------|--------------|-------|-------|--------|
| 目指す姿   | 長野県の森林・林業分野に関する唯一の総合的試験研究機関、人材養成機関として、その使命を全うするための試験研究設備・人材養成設備等の充実、整備を図るとともに、県民の皆様に親しまれる施設の管理・運営を行う。<br>成果目標: ホームページの閲覧件数105万件   |  |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |
| 現状 (予算編成時)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>林業関係団体等からの要望に応じられるよう試験研究、人材養成のための施設・設備を充実</li> <li>センター開設後26年を経過しているため、老朽化している施設・設備を計画的に改修・更新が必要</li> <li>ホームページのアクセス件数は平成26年度は100万件の見込であり、情報の集積により更なる上積みを図る。</li> </ul> |  |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |
| 県が関与する理由   | 県でなければ実施不可(その他)   | 【左記の説明、根拠法令等】<br>長野県組織規則<br>行政財産である施設の管理運営 |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |
| 成果目標・事業内容  | ① 成果目標 (H27)<br>確かな技術論に裏付けられた研究成果等によって、長野県森林づくり指針、長野県森林づくりアクションプランに掲げられた施策の実現に資するため、センターの適切な管理・運営、研究研修施設の整備を行う。<br>成果目標: 研修室の利用 ホームページのアクセス数 年間105万件  |  |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |
|  | ② 事業内容 (単位: 千円)   |  |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |
|  |   | 項目   | 実施方法   | H27実施内容   | H26 (当初) | H27 (要求) (予算案) |        |           |           |              |       |       |        |
|  |   | 施設管理・運営・整備                                 | 直接     | 試験研究、人材養成を通じてアクションプランに掲げる施策の実現に資するため、センターの管理・運営を行う。 | 26,693   | 26,075         | 25,794 |           |           |              |       |       |        |
|  |   |  | 合計     | 26,693  | 26,075   | 25,794         |        |           |           |              |       |       |        |
| 事業コスト  | 区分 (単位: 千円)   |  | 24年度   | 25年度  | 26年度     | 27要求           | 27予算案  | 成果目標の達成状況 |           |              |       |       |        |
|  | 予算額   | 前年度繰越                                      |        | 0   |          |                |        | 項目        | H26末 (見込) | H27          |       |       | H28 目標 |
|  |   | 当初予算                                       | 25,716 | 26,301  | 26,693   | 26,075         | 25,794 |           |           | 目標           | 成果    | 達成状況  |        |
|  |   | 補正予算                                       |        | 22,616  | △ 1,269  |                |        |           |           |              |       |       |        |
|  |   | 合計 (A)                                     | 25,716 | 48,917  | 25,424   | 26,075         | 25,794 |           |           | ホームページアクセス件数 | 100万件 | 105万件 |        |
|  | Aの財源  | 一般財源                                       | 25,543 | 48,172  | 24,363   | 25,731         | 25,450 |           |           |              |       |       |        |
|  |   | 県債   |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |
|  |   | 国庫支出金                                      |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |
|  |   | その他  | 173    | 745   | 1,061    | 344            | 344    |           |           |              |       |       |        |
|  | ト   | 決算額 (B)                                    |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |
|  | 概算職員数 (人)   | 4.00                                       | 4.00   | 4.00  | 4.00     | 4.00           |        |           |           |              |       |       |        |
|  | 概算人件費 (C)   | 33,032                                     | 33,032 | 33,032  | 33,032   | 33,032         |        |           |           |              |       |       |        |
|  | 概算事業費 (B(A)+C)  | 33,032                                     | 33,032 | 58,456  | 59,107   | 58,826         |        |           |           |              |       |       |        |
| 指摘事項等への対応<br><input type="checkbox"/> 監査<br><input type="checkbox"/> 決算特別委員会<br><input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善 |   | (指摘事項等)                                    |        |   |          | (対応)           |        |           |           |              |       |       |        |
| 要求からの主な変更点   |   | 落札率を考慮し、屋根修繕費を減額。                          |        |   |          |                |        |           |           |              |       |       |        |