

令和 8年度予算見積調書

課室名：みどり自然課
 担当名：自然ふれあい担当
 内線：3156 (単位：千円)

| 番号 | 事業名 | | | | 会計 | 款 | 項 | 目 | 説明事業 | | | | |
|---|-------------|--------|-----------------------------|--------|-------|--------|---------|---------|-----------------|--|-----------|--------------------|----------------------------------|
| P25 | 自然ふれあい施設管理費 | | | | 一般会計 | 総務費 | 環境費 | 自然保護対策費 | 自然公園等施設整備費 | | | | |
| 事業期間 | 平成18年度～ | 根拠法令 | 地方自治法、都市公園法、埼玉県自然学習センター条例ほか | | | | 針路 | 10 | 豊かな自然と共生する社会の実現 | | SDGsゴール | 4, 6, 15 | |
| | | | | | | | 分野施策 | 1003 | 生物多様性の保全 | | SDGsターゲット | 4-7, 4-a, 6-6, 15- | |
| 1 事業概要 | | | | | | | | | | | | | 5 事業説明 |
| 県民が自然とふれあい、また、学習する機会を設けることにより自然保護思想の普及向上を図るため、施設周辺の自然環境の保全を図るとともに、県民が自然とふれあう場を提供するため、その拠点である自然ふれあい施設の適正な管理運営が必要である。 | | | | | | | | | | | | | |
| ア 自然ふれあい施設管理運営費 120,935千円 | | | | | | | | | | | | | |
| イ 自然ふれあい施設推進事業費 60,531千円 | | | | | | | | | | | | | |
| ウ 自然ふれあい施設長寿命化推進事業費 24,462千円 | | | | | | | | | | | | | |
| エ 自然ふれあい施設借地料等 17,838千円 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 事業主体及び負担区分 | | | | | | | | | | | | | （1）事業内容 |
| 【国土交通省】社会資本整備総合交付金（国1/2・県1/2） | | | | | | | | | | | | | |
| 上記以外（県10/10） | | | | | | | | | | | | | |
| 3 地方財政措置の状況 | | | | | | | | | | | | | |
| なし | | | | | | | | | | | | | |
| 4 事業費に係る人件費、組織の新設、改廃及び増員 | | | | | | | | | | | | | （2）事業計画 |
| 9,500千円×2.5人＝23,750千円 | | | | | | | | | | | | | |
| （3）事業効果 | | | | | | | | | | | | | |
| 指定管理者の適切な指導や工事、用地確保等の施設管理を適切に行っていくことが、多くの県民の利用及び満足度の向上につながり、当事業の目的である自然保護思想の普及・向上及び県民の生活へ潤いを与えていくことの達成に繋がる。 | | | | | | | | | | | | | |
| 【活動指標(アウトプット)】 施設の適正管理 3施設／買収面積 4,754㎡／借地面積 522,633㎡／樹林地整備面積 153.5ha／改修工事 1件 | | | | | | | | | | | | | |
| 【成果指標(アウトカム)】 施設利用者数 157,500人／年 | | | | | | | | | | | | | （4）県民、民間活力、職員のマンパワーの活用、他団体との連携状況 |
| 自然ふれあい施設では、指定管理者による県民参加イベントが充実しているほか、企業や学校、ボランティア団体を含めた地域住民との連携も行われている。 | | | | | | | | | | | | | |
| 財 源 内 訳 | | | | | | | | | | | | | |
| 予算額 | | 国庫支出金 | 使用料・手数料 | 繰入金 | 諸収入 | 県債 | 一般財源 | 前年との対比 | | | | | |
| 決定額 | 223,766 | 12,231 | 323 | 20,000 | 1,650 | 30,000 | 159,562 | 34,997 | | | | | |
| 前年額 | 188,769 | 11,223 | 297 | 20,000 | 450 | 25,000 | 131,799 | | | | | | |

事業内訳書

| | | | |
|-------|------------------------|-----|----------|
| 事業名 | 自然ふれあい施設管理費 | | |
| 単位事業名 | 自然学習センター・北本自然観察公園管理運営費 | 予算額 | 69,328千円 |

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|------|--------|---------|------|
| 一般財源 | 69,328 | 2,404 | |
| 合計 | 69,328 | 2,404 | |

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----|--------|---------|-----------------------|
| 委託料 | 69,328 | 2,404 | 自然学習センター・北本自然観察公園業務委託 |
| 合計 | 69,328 | 2,404 | |

| | | | |
|-------|-------------------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 狭山丘陵いきものふれあいの里センター管理運営費 | 予算額 | 20,174千円 |
|-------|-------------------------|-----|----------|

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|------|--------|---------|------|
| 一般財源 | 20,174 | 3,652 | |
| 合計 | 20,174 | 3,652 | |

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----|--------|---------|------------------------|
| 委託料 | 20,174 | 3,652 | 狭山丘陵いきものふれあいの里センター業務委託 |
| 合計 | 20,174 | 3,652 | |

| | | | |
|-------|-----------------|-----|----------|
| 単位事業名 | さいたま緑の森博物館管理運営費 | 予算額 | 31,433千円 |
|-------|-----------------|-----|----------|

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|------|--------|---------|------|
| 一般財源 | 31,433 | 6,275 | |
| 合計 | 31,433 | 6,275 | |

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-----|--------|---------|----------------|
| 委託料 | 31,433 | 6,275 | さいたま緑の森博物館業務委託 |
| 合計 | 31,433 | 6,275 | |

| | | | |
|-------|---------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 自然ふれあい施設推進事業費 | 予算額 | 60,531千円 |
|-------|---------------|-----|----------|

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------------------|--------|---------|---------------|
| 使用料及び手数料・ 行政財産使用料 | 317 | 26 | 行政財産使用料 |
| 使用料及び手数料・ 環境使用料 | 6 | 0 | 県立公園使用料 |
| 繰入金・ 彩の国みどりの基金繰入金 | 20,000 | 0 | |
| 諸収入・ 雑入 | 1,650 | 1,200 | ネーミングライツ命名権料 |
| 県債・ 総務債 | 18,000 | 4,000 | 緑の森博物館用地購入事業債 |
| 一般財源 | 20,558 | 14,530 | |
| 合計 | 60,531 | 19,756 | |

| | | | |
|-------|---------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 自然ふれあい施設推進事業費 | 予算額 | 60,531千円 |
|-------|---------------|-----|----------|

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----------|--------|---------|--|
| 旅費 | 189 | 27 | 自然ふれあい施設旅費 |
| 需用費 | 5,077 | 4,141 | CADシステムプログラム保守 自然ふれあい施設園路等補修 公有地化事業契約印紙代 |
| 役務費 | 5,810 | 4,660 | 公有地化事業不動産鑑定料 自然ふれあい施設伐採除草 森林共済保険料 |
| 委託料 | 21,169 | 27 | 自然ふれあい施設業務委託 |
| 使用料及び賃借料 | 151 | △34 | JCIS使用料 RIBC2使用料 積算資料使用料 建設物価使用料 |
| 工事請負費 | 10,069 | 7,369 | 北本自然観察公園工事 |
| 公有財産購入費 | 18,066 | 3,566 | 公有地化事業用地取得費 |

| | | | |
|-------|---------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 自然ふれあい施設推進事業費 | 予算額 | 60,531千円 |
|-------|---------------|-----|----------|

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|----|--------|---------|------|
| 合計 | 60,531 | 19,756 | |

| | | | |
|-------|-------------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 自然ふれあい施設長寿命化推進事業費 | 予算額 | 24,462千円 |
|-------|-------------------|-----|----------|

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|------------------|--------|---------|----------------------------------|
| 国庫支出金・ 環境費補助金 | 12,231 | 1,008 | 【国土交通省】 社会資本整備総合交付金 補助率 定額 |
| 県債・ 総務債 | 12,000 | 1,000 | 県有施設整備事業債 |
| 一般財源 | 231 | 2,454 | |
| 合計 | 24,462 | 4,462 | |

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-------|--------|---------|------------|
| 工事請負費 | 24,462 | 4,462 | 北本自然観察公園工事 |
| 合計 | 24,462 | 4,462 | |

| | | | |
|-------|--------------|-----|----------|
| 単位事業名 | 自然ふれあい施設借地料等 | 予算額 | 17,838千円 |
|-------|--------------|-----|----------|

○歳入

(単位：千円)

| 款・節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|------|--------|---------|------|
| 一般財源 | 17,838 | 1,086 | |
| 合計 | 17,838 | 1,086 | |

○歳出

(単位：千円)

| 節 | 当初予算額 | 対前年度増減額 | 主な内容 |
|-------------|--------|---------|----------|
| 需用費 | 1 | 0 | 借地契約印紙代 |
| 使用料及び賃借料 | 16,211 | 0 | 借地料 |
| 負担金、補助及び交付金 | 1,626 | 1,086 | 清掃業務費負担金 |
| 合計 | 17,838 | 1,086 | |