

事業名	全国都市緑化信州フェア推進事業費	部局	建設部	課・室	都市・まちづくり課
		実施期間	H28 ~ H31	E-mail	toshi-machi@pref.nagano.lg.jp

しあわせ信州創造プラン(総合5か年計画)

プロジェクト	5-2 快適で暮らしやすいまちづくり 3 ゆとりある住環境の形成
施策の総合的展開	

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	○全国都市緑化フェアの会場、事業等の基本的な事項を定めた基本構想を平成28年8月に策定。 ○基本構想をもとに国土交通大臣に開催同意の協議を行い、平成28年9月12日に同意が得られ平成31年度に本県において「第36回全国都市緑化信州フェア」を開催することが決定。 ○基本構想等を踏まえ、フェアの基本的事項、展開方針等を定める基本計画を策定中。	29年度予算額	82,567千円
		職員数	7.00人
目指す姿	○行政と民間の協力のもと、都市緑化に関する意識高揚や知識普及等を図ることによって、都市緑化を全県的に推進し、緑豊かな潤いある都市づくりに寄与する。 また、全国最大規模の花と緑の祭典である全国都市緑化フェアの開催により、県内各地の観光振興や地域の活性化等を実現する。 (主な実施内容:実行委員会設立、会場整備設計の策定委託、実施計画の策定委託、広報宣伝活動 など)		

事業	区 分(単位:千円)	27年度	28年度	29要求	29予算案	指標及びその達成状況						
						No	成果指標	27年度末	28年度末(見込)	29年度		
コ ス ト	前年度繰越											
	当初予算					9,764	95,189	82,567				
	補正予算					10,034						
	合計(A)					0	19,798	95,189	82,567			
	Aの財源											
	一般財源					10,205	55,071	45,952				
	県債											
	国庫支出金						32,000	30,400				
	その他					0	9,593	8,118	6,215			
	決算額(B)											
概算人員費												
職員数(人)					2.00	4.00	7.00					
概算人件費(C)					0	16,552	33,104	57,932				
概算事業費(B(A)+C)					0	36,350	128,293	140,499				
成果指標 設定理由	フェアの開催に向け、平成29年6月に設立予定の実行委員会において基本計画の承認を得るとともに、それに基づき、平成29年度中(開催2年前)に会場整備設計、実施計画を策定する必要があるため											

指摘事項等への対応	指摘事項	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	フェアの先催地及び県で実施した類似イベントの予算額等を踏まえ、実行委員会の事業内容等を見直したことに伴う減額	

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	プロジェクト No	細事業名	29年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	28年度 (当初)	29年度	
						(要求)	(予算案)
1		全国都市緑化信州フェア推進事業費	実行委員会において決定する基本計画に基づき、会場整備設計の策定、実施計画の策定、広報宣伝活動等を実施	7.00	9,764	95,189	82,567
合計				7.00	9,764	95,189	82,567

事業改善シート附表

事業番号 11 07 03	事業名 全国都市緑化信州フェア推進事業費	実施方法		29年度 実施内容 (予定)	29年度 実施内容 (実績)	29年度 実施状況	建設部		課・室		都市・まちづくり課		総合5か年計画プロジェクト		県民協働事業改善		備考 (H28事業番号)	
		項目	実施方法				27年度 当初 (千円)	28年度 当初 (千円)	要求 (千円)	当初 (千円)	補正 (千円)	決算 (千円)	番号	施策の 総合的 展開	予算 (千円)	実施 年度		主な点検 区分結果
1	全国都市緑化信州フェア推進事業費	基本構想策定委託費	委託	-			0	8,478	0	0								110704
1	全国都市緑化信州フェア推進事業費	基本構想に関する懇談会	直接	-			0	676	0	0								110704
1	全国都市緑化信州フェア推進事業費	フェア推進に係る事務的経費	直接	フェアの円滑な実施及び運営に向けた実行委員会を平成29年6月に設立するための準備経費等			0	610	6,531	2,733								110704
1	全国都市緑化信州フェア推進事業費	基本計画策定委託費	委託	フェア開催に関する基本的な計画(会場、展示出展・植物調達、行催事・観客誘致広報宣伝など)を策定(公募型プロポーザル方式)			0	0	9,698	9,698								110704
1	全国都市緑化信州フェア推進事業費	実行委員会負担金	負担金	フェアの円滑な実施及び運営のための実行委員会に対する負担金			0	0	78,960	70,136								110704
合 計								0	9,764	95,189	82,567	0	0			0		