事業番号	11　08　01

事業改善シート（30年度実施事業分）

□当初要求　□当初予算案　□補正予算案　■点検

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	全国都市緑化信州フェア推進室
		実施期間	H28 ～ H31	E-mail	ryokka-fair@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	3-5 市街地の活性化と快適な生活空間の創造

1　事業の概要

現状（予算編成時）	○平成31年度に開催する第36回全国都市緑化信州フェアの円滑な実施及び運営を図るため、平成29年6月24日に実行委員会を設立。 ○フェアの基本的事項、展開方針等を定めた基本計画を実行委員会第1回総会において決定。 ○基本計画に基づき、会場整備設計及び実施計画の検討、広報宣伝活動等を実施。	30年度決算額	367,767 千円
		職員数	14.00 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：会場整備、実施運営の業務委託、広報宣伝活動　など）		

事業コスト

区　分（単位：千円）		29年度	30年度	令和元年度
予算額	前年度繰越	9,699		
	当初予算	82,567	368,116	451,048
	補正予算			
	合計（A）	92,266	368,116	451,048
Aの財源	一般財源	50,802	227,820	397,649
	県　債			
	国庫支出金	30,400	138,457	52,595
	その他	11,064	1,839	804
決　算　額（B）		91,729	367,767	
概算人件費	職員数（人）	7.00	14.00	14.00
	概算人件費（C）	56,714	115,052	115,052
概算事業費（B（A）+C）		148,443	482,819	566,100

指標及びその達成状況

No	成果指標	29年度	30年度 目標値	30年度 成果	30年度 達成状況
1	フェアの来場者数	－	500,000人（H31.6）	700,000人超（R1.6）	達成

備考	
成果指標設定理由	基本計画で定めた基本的事項の想定来場者数50万人（メイン会場とサブ会場の合計）

目標に対する成果の状況	令和元年6月16日にフェアが閉幕し、累計来場者数は目標50万人に対し、70万人を超えた。

2　今後の事業の方向性

今後、事業をどのようにしていきたいか

□ 事業を実施しない　□ 事業を見直して実施　■ 事業を現行どおり実施

課　題	今後の方向性
フェアの開催機運を醸成し、全県的な盛り上げを図っていく。	フェア会場の整備、実施運営に向けた各種準備業務、広報宣伝活動等を実施し、平成31年4月からフェアを開催する。

3　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	30年度　実施内容（実績）	職員数（人）	平成30年度（当初）	平成30年度（決算）	令和元年度（当初）
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実施計画等に基づき、フェア会場の整備、実施運営に向けた各種準備業務、広報宣伝活動等を実施	14.00	368,116	367,767	451,048
			合計	14.00	368,116	367,767	451,048

事　業　改　善　シ　ー　ト　附　表

□当初要求　□当初予算案　□補正予算案　■点検

事業番号	事　業　名	部局	課・室
11 08 01	全国都市緑化信州フェア推進事業費	建設部	全国都市緑化信州フェア推進室

細事業No	細事業名	項目	実施方法	30年度　実施内容（予定）	30年度　実施内容（実績）	30年度実施状況	29年度 当初（千円）	30年度 要求（千円）	30年度 当初（千円）	30年度 補正（千円）	30年度 決算（千円）
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	0	0		0
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	0	0		0
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	先催地視察等の旅費等	先催地視察等の旅費等	計画通り○	2,733	5,423	3,677		3,328
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	―	―		9,698	0	0		0
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	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 負担先：第36回全国都市緑化信州フェア実行委員会等	計画通り○	70,136	387,469	364,439		364,439
合　　計							82,567	392,892	368,116	0	367,767