

事業番号	02 01 01	事業改善シート (25年度実施事業分)		<input type="checkbox"/> 予算要求	<input checked="" type="checkbox"/> 予算案	<input type="checkbox"/> 点検
事業名	計画行政費			担当課	部局	企画部
					課・室	企画課
総合5か年計画	プロジェクト			E-mail	kikaku@pref.nagano.lg.jp	
	施策の総合的展開			実施期間	H25	～

1 事業の概要

目指す姿	多くの県民が長野県総合5か年計画の内容を共有し、その実現に取り組んでいる。				
現状	長野県総合計画審議会からの答申や県民・市町村・各種団体等の意見・提言を踏まえ、長野県総合5か年計画案を決定した。(平成25年2月県議会定例会に計画案を提出予定)				
県が関与する理由	<input type="checkbox"/> 法令等義務 <input type="checkbox"/> 内部管理 <input checked="" type="checkbox"/> 県でなければ実施不可 <input type="checkbox"/> 民間、市町村でも実施可能だが、県関与の必要性有 <input type="checkbox"/> その他()		【左記の説明、根拠法令等】 県が策定する計画であるため。		
成果目標・事業内容	① 成果目標 (H25)				
	県民への直接的な説明・周知の実施 5千人(現行計画の実績から設定)				
	② 事業内容 (単位:千円)				
	項目	実施方法	H25実施内容	H24 (当初)	H25 (要求) (予算案)
	長野県総合5か年計画策定及び長野県総合計画審議会開催	直接	長野県総合計画審議会の開催(1回)(経常事務費を含む。)	6,264	2,099 2,015
	長野県総合5か年計画の普及	直接	計画書及び概要版の印刷	0	6,615 6,615
	合計			6,264	8,714 8,630

事業	区分(単位:千円)		22年度	23年度	24年度	25要求	25予算案
	予算額	前年度繰越					
当初予算		1,979	5,010	6,264	8,714	8,630	
補正予算		1,484					
合計(A)		3,463	5,010	6,264	8,714	8,630	
Aの財源	国庫支出金						
	県債						
	その他						
ト	一般財源		3,463	5,010	6,264	8,714	8,630
	決算額(B)		2,736	4,272			
概算	職員数(人)		3.50	4.50	5.50	3.00	3.00
	概算人件費(C)		29,110	37,161	45,419	24,774	24,774
	概算事業費(B(A)+C)		31,846	41,433	51,683	33,488	33,404

成果目標の達成状況					
項目	現況(見込)	目標	H25		H26目標
			成果	達成状況	
直接的な説明・周知	(5,000人)	5,000人			

要求からの主な変更点	過去の執行状況を考慮し、消耗品費などの事務的な経費を減額
------------	------------------------------