

平成29年度 行政評価表

所属部	産業文化部	所属課	農政課	正職員数	15人	その他職員数	4人	電話番号 (内線)	055-983-2652 (内線4118)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	--------------	--------------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち
	基本方針	3 活力ある産業が発達したまちづくり
	施策名	17 特色ある特産品の創出と活用<特産品>

所管する施策の 方向一覧	Ⅱ-3-17-(1)特産品の創出
	Ⅱ-3-17-(2)特産品のPR・ブランド化

年度	H28	H29	H30	H31	H32
予算額 (千円)	157,274	123,360			
決算額 (千円)	91,125	57,708			
決算額の内 繰越明許分	-	-			

※人件費、一般諸経費、交際費、積立金、繰出金、出資金及び公債費は含まれておりません。

※予算費目表に再掲で表示されている事業は、再掲元の予算費目及び総括表に予算額及び決算額を記載しています。

※赤字:補正・流用により当初予算額から変更した予算額

※繰越明許:年度内にその支出が終わらない見込みのあるものについて、議会の議決を得て翌年度に繰越して使用するもの。
予算要求年度に予算額を、実執行年度に決算額及び繰越明許額を記載。

成果指標 【行政改革大綱における取 組事項名】	指標計算式(指標の説明)	年度	H28	H29	H30	H31	H32
三島ブランドセット販売個数	特産品である三島ブランド商品の詰め合わせ販売個数(年間)	目標	1,000個	1,000個	1,000個	1,000個	1,000個
		実績	1,156個	1,144個			
		進捗状況	順調	順調			
ふるさと納税寄付金額 【21 ふるさと納税謝礼品に よる自主財源の確保】	特産品を利用した謝礼品によるふるさと納税寄付金額	目標	280,000千円	310,000千円	340,000千円	370,000千円	390,000千円
		実績	157,525千円	100,941千円			
		進捗状況	遅れ	遅れ			
		目標					
		実績					
		進捗状況					
		目標					
		実績					
		進捗状況					

施策の方向	Ⅱ-3-17-(1)特産品の創出
-------	------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	箱根西麓三島野菜ブランド推進協議会を主体に、市・農協で運用状況を相互確認し、課題など検討しながら、認証者の交流会を実施するなど、1年間の農業基準のサイクルを運用できるよう支援する。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	箱根西麓三島野菜ブランド推進協議会・農協・農政課にて会議を開催し農業基準を運用しながら、課題を抽出する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	H30年2月6日に箱根西麓三島野菜「作り手」「使い手」勉強会を開催し農業基準の自己チェックを行い、認識を深め継続的な運用を促した。また、箱根西麓地区の農業者への認証使用を周知し、6個人と4部会を新規認証者として承認した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	継続して年1回の勉強会を開催し、農業基準自己審査の定着を図り、高品質な野菜を生産する共通意識を高める。より多くの認証者が、農業基準自己審査に取り組むための方策を検討する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1「箱根西麓三島野菜」農業基準推進事業	1	「箱根西麓三島野菜」の農業基準リスト運用に向けた準備 「箱根西麓三島野菜」の農業基準リストの作成。	目標	リスト作成	1年目運用				終了 リストの作成・運用1年目を達成したため、運用上の目標値を新規設定する。	
			実績	リスト作成済	運用					
			達成状況	達成	達成					
			目標							
			実績							
			達成状況							
			目標							
			実績							
			達成状況							

施策の方向	Ⅱ-3-17-(2)特産品のPR・ブランド化
-------	------------------------

1 当該年度の実施計画(Plan)

前年度評価に対する今年度の実施(改善)計画	GI取得後の三島馬鈴薯初出荷を迎えるため、農水省への初出荷報告や、GI記念まつり等のイベントを実施し周知活動を行う。
【行革取組項目】 今年度の実施計画	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】「楽天ふるさと納税」を新たにふるさと納税ポータルサイトとして開設する予定だが、国の通達により、「ふるさと納税事業を紹介する事業者等が付与するポイント等」がふるさと納税の趣旨に反するような返礼品に該当しないか確認した上で、契約するとともに新サイトを開設したい。

2 実施計画に対する取組内容(Do)

実施(改善)計画に対する今年度の取組内容	箱根西麓三島野菜ブランド推進協議会役員会・総会の開催。農業基準認証者(生産者)と実需者の交流会を実施する。
【行革取組項目】 計画期間の取組内容(進め方)	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】生産者や企業と連携して、農畜産物のブランド化や加工品の開発を支援し、魅力的な謝礼品として使用することで、ふるさと納税寄附金額の増加を図ると同時に、シティプロモーションを推進していく。

3 実施内容に対する評価(Check)

実施(改善)計画に対する今年度の評価	H30年2月6日に「箱根西麓三島野菜」作り手「使い手」交流会を開催した。交流会においても、農業基準のチェックを実施した。
【行革取組項目】 実施計画に対する今年度の評価	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】新たなふるさと納税ポータルサイトとして「楽天ふるさと納税」を平成29年9月11日に開設した。

4 評価結果に対する改善内容(Action)

次年度の事業のあり方(改善措置)	継続して年1回の勉強会を開催し、農業基準自己審査の定着を図り、高品質な野菜を生産する共通意識を高める。より多くの認証者が、農業基準自己審査に取り組むための方策を検討する。
【行革取組項目】 次年度の対応方針	【21 ふるさと納税謝礼品による自主財源の確保】謝礼品の見せ方による効果を事業者理解してもらうため、謝礼品提供事業者向けの説明会を開催する。説明会を踏まえ、事業者と協力してポータルサイトをPR効果の高いものに変更していく。

5 業務計画

事業名	手段・業務内容 No.	活動指標	目標及び実績					今後の取組み方針 改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等	行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	H31			H32
1 地域農畜産物ブ ランド推進事業	1 パンフレット「おらっ ちの野菜ものがたり」作 成	パンフレット作成部数	目標	10,000部	9,000部	9,000部	9,000部	9,000部	改善	市のより積極的な関与のためパ ンフレット作成を市が行う。補助 金の交付は終了し、連絡会には パンフレットの監修に関わって もらう。
			実績	9,000部	9,000部					
			達成状況	達成	達成					
	2 箱根西麓農作物特産 化推進連絡会補助金 交付	交付金額	目標	200千円	200千円				終了	市のより積極的な関与のためパ ンフレット作成を市が行う。補助 金の交付は終了し、連絡会には パンフレットの監修に関わって もらう。
			実績	200千円	200千円					
			達成状況	達成	達成					
	3 地域農畜産物ブランド 推進事業費補助金交 付	交付金額	目標	3,000千円	3,000千円	前年度実績を 受け目標設定	前年度実績を 受け目標設定	前年度実績を 受け目標設定	維持	
			実績	3,000千円	3,000千円					
			達成状況	達成	達成					
	4 地元農畜産物消費宣 伝推進業務	消費宣伝実施回数	目標	15回	15回	15回	15回	15回	維持	
			実績	16回	15回					
			達成状況	達成	達成					
	5 農畜産物販売促進業 務	新規販売店舗数	目標	2店	2店	2店	2店	2店	維持	
			実績	44店	26店					
			達成状況	達成	達成					
2 ふるさと納税推 進事業【行革取組 番号 21】	1 ふるさと納税の謝礼品 を利用した特産品のP R活動	PR活動の件数	目標	3件	4件	前年度実績を 受け目標設定	前年度実績を 受け目標設定	前年度実績を 受け目標設定	維持	○
			実績	3件	4件					
			達成状況	達成	達成					

施策の方向	Ⅱ-3-17-(2)特産品のPR・ブランド化
-------	------------------------

6 各事務事業に対する事業費

予算費目の事業名、補助金(細節)名	事業費										次年度の コスト方 向性	決算額増減の理由・改 善状況等	行政改革 大綱にお ける取組
	H28歳出(千円)		H29歳出(千円)		H30歳出(千円)		H31歳出(千円)		H32歳出(千円)				
	予算額 <small>(うち一般財源)</small>	決算額 <small>(うち一般財源)</small>											
1 箱根西麓農産物特産化推進連絡会補助 金(01.06.01.03.010.88.19.57)	200	(200)	200	(200)							削減	市事業として再編成の ためH30から補助金廃 止、パンフレットは一般 諸経費印刷製本費で作 成	
	200	(200)	200	(200)									
1 地域農畜産物ブランド推進事業費補助 金(01.06.01.03.010.88.19.70)	3,000	(3,000)	3,000	(3,000)							維持		
	3,000	(3,000)	3,000	(3,000)									
2 ふるさと納税推進事業 (01.02.01.01.020.19)	151,574	(151,574)	120,160	(120,160)							維持		○
	85,425	(85,425)	54,508	(54,508)									

平成29年度 スケジュール表

所属部	産業文化部	所属課	農政課	正職員数	15人	その他職員数	4人	外線・内線番号	055-983-2652(4118)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	---------	--------------------

総合計画の 位置付け	基本目標	Ⅱ 活力のある住みやすいまち	施策名	17 特色ある特産品の創出と活用<特産品>
	基本方針	3 活力ある産業が発達したまちづくり		

事業名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	従事見込時間数		
													正職員	その他職員	
地域農畜産物ブランド推進事業	補助金申請	販売促進 消費宣伝				→							→	300H	50H
ふるさと納税推進事業 【行革取組番号 21】	申込受付及び 受領証明発行・ ワンストップ申請 受理等					→							→	1200H	2800H