

平成30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4116)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

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	R01	R02
予算額(千円)	157,274	123,360	90,609		
決算額(千円)	91,125	57,708	72,650		
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	R01	R02
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	1,354個		
		進捗状況	順調	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	128,185千円		
		進捗状況	遅れ	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	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】 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	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、箱根西麓三島野菜ブランド推進協議会において協議を重ね、会員に周知することで取組み者を増やす。
【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	H31年2月8日に箱根西麓三島野菜農業基準更新会及び交流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すとともに、自己審査を行った生産者に対し、「箱根西麓三島野菜認定証」を交付した。 また、広報みしまの1月1日号で箱根西麓三島野菜のPRを掲載するとともに、1個人と2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)	箱根西麓三島野菜農業基準更新会に欠席をした生産者に対し、必ず自己審査を行っていただくよう農協と協力しながら行っていく。 箱根西麓三島野菜のPRを引き続き実施するとともに、産地の維持に向けた支援を行っていく。
【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		行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
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した。	
			実績	リスト作成済	運用						
			達成状況	達成	達成						
	2	「箱根西麓三島野菜」認証更新会の開催 認証更新会への出席率	目標	-	-	70%	80%	85%	維持		
			実績			75.00%					
			達成状況			達成					
			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	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】 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】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。

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	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、箱根西麓三島野菜ブランド推進協議会において協議を重ね会員に周知することで取組み者を増やす。
【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】事業者説明会を7月頃を目途に開催する。説明会を踏まえ、H30年度は人気の謝礼品を対象に事業者と協力してポータルサイトの紹介記事を追加し、充実を図る。

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	H31年2月8日に「箱根西麓三島野菜農業基準更新会を開催し、農業基準の自己審査を実施し、実施した生産者に認定証を交付した。
【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】事業者向けの説明会を8月に開催した。新規返礼品の登録時支援と既存返礼品の紹介記事追加を約40件行った。新規返礼品にも申し込みがあり、PR効果を強化できたと判断できる。

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回の農業基準更新会を開催し、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】ポータルサイト運営事業者、返礼品取扱い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		行政改革 大綱にお ける取組	
			年度	H28	H29	H30	R01	R02	改善内容、終了・休止理由、 目標値変更理由等		
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	7,000部	7,000部	維持	内容を見直し、ページ構成を変更 した、配布状況を踏まえ発送部 数を減少させた。
				実績	9,000部	9,000部	7,000部				
				達成状況	達成	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	H30年度から市事業としたため、 交付金は終了。連絡会は監修を 担当。
				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	3,000千円	3,000千円	前年度実績を 受け目標設定	維持	
				実績	3,000千円	3,000千円	3,000千円				
				達成状況	達成	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	15回				
				達成状況	達成	達成	達成				
	5	農畜産物販売促進業 務	新規直販取り扱い件 数	目標	2件	2件	2件	2店	2店	維持	
				実績	44件	26件	44件				
				達成状況	達成	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	4件	8件	前年度実績を 受け目標設定	維持	PR媒体を増やしたほか、他 課と共同でイベント参加
				実績	3件	4件	8件				
				達成状況	達成	達成	達成				

平成30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											補助事業完了報告	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			事業者説明会開催										1200H	2800H