

令和2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	2人	電話番号(内線)	055-983-2652 (内線4109)
-----	-------	-----	-----	------	-----	--------	----	----------	--------------------------

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	R1	R2
予算額(千円)	157,274	123,360	90,609	100,412	3,000
決算額(千円)	91,125	57,708	72,650	97,792	1,259
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	R1	R2
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	1,254個	1,074個
		進捗状況	順調	順調	順調	順調	達成
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	
		実績	157,525千円	100,941千円	128,185千円	168,142千円	
		進捗状況	遅れ	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。 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】 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り組み者を増やす。
【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	コロナウイルス感染症拡大防止のため、農業基準更新会を中止したが、今後も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】 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)	農業基準については、継続して実施し、定着させる必要がある。 箱根西麓三島野菜産地の維持には、生産者の拡大や作目の拡大も必要である。
【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	R1	R2			
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%	84%	-			
			達成状況			達成	達成	未実施			
			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	

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り組み者を増やす。
【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	コロナウイルス感染症拡大防止のため、農業基準更新会を中止したが、今後も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】 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)	農業基準については、継続して実施し、定着させる必要がある。箱根西麓三島野菜産地の維持には、生産者の拡大や作目の拡大も必要である。
【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		行政改革 大綱にお ける取組
			年度	H28	H29	H30	R1	R2	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	
			実績	9,000部	9,000部	7,000部	7,000部	6,500部		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
	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	市事業としてのため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
			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	3,000千円	維持	
			実績	3,000千円	3,000千円	3,000千円	3,000千円	1,259千円		
			達成状況	達成	達成	達成	達成	未達成		
	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		
			実績	16回	15回	15回	15回	17回		
			達成状況	達成	達成	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件	2件		
			実績	44件	26件	44件	55件	40件		
			達成状況	達成	達成	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	終了	令和2年4月から所管が農政 課から財政課に移管
			実績	3件	4件	8件	8件			
			達成状況	達成	達成	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)		R1歳出(千円)		R2歳出(千円)						
	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)	予算額 (うち一般財源)	決算額 (うち一般財源)					
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)										市事業としてのため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)	3,000	(3,000)	3,000	(3,000)	3,000	(3,000)	3,000	(3,000)	削減		
	3,000	(3,000)	3,000	(3,000)	3,000	(3,000)	3,000	(3,000)	1,259	(1,259)					
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)	87,609	(87,609)	97,412	(97,412)					削減	財政課に移管のため	○
	85,425	(85,425)	54,508	(54,508)	69,650	(69,650)	94,792	(94,792)							

