

平成28年度 当初予算事業の概要説明書

(兼評価説明書)

1 頁

1. 事務事業の概要

□ 完了 ■ 評価対象 ■ 行計対象

| | | | | |
|-------------------|------------------------|-------|--------------|--------|
| 事務事業名 (中事業) | 21882 スイーツファクトリー支援事業 | | | |
| 基本政策 | 02 産業が元気!活力とにぎわいあふれるまち | | | |
| 政策 | 03 地域特性と魅力を高めた農林業 | | | |
| 施策 | 02 消費者に求められる農業の推進 | | | |
| 実施形態 | 直営 | | | |
| 事業期間 | 単年度 | | | |
| 要求区分 | 継続 | 予算区分 | 標準 | |
| 事業の実施を市に義務づける国の法令 | | | | |
| 有無 | なし | | | |
| 法令名 条項 | | | | |
| 予算科目 | 01-060103-040400 | | | |
| 部名 | 26 産業活力再生部 | 課名 | 01 農林振興課 | |
| 課長名 | 嶋津 悟 | T E L | 0792-22-3111 | 内線 320 |

2. 対象・目的・内容

| | |
|-------------------------|--|
| 事業概要 | 就農するためのインキュベーターとして高設栽培用イチゴ園を設置し、新規就農者に対する一定期間のリースにより高度な栽培技術と観光農園のノウハウを習得させ、早期の市内観光イチゴ園の開業を促す。 |
| 事業の対象 (誰・何を) | 市内定住希望者で、ハウスイチゴで就農を目指す者 |
| 事業の目的 (どういう状態にするために) | 施設園芸への新規就農を促進し、西脇特産の観光イチゴ園を拡大することにより、農産物のブランド化や新規就農者及び定住人口の増加、更には観光・交流の拡大を展開し、農の面からの活力とにぎわいのあふれるまちづくりを進める。 |
| 事業の内容 (どういう内容を行うのか) | 市が設置した研修施設で2年間、栽培研修及び農業経営研修を行う。また、2年間の研修後、定住及び就農に向けた農地斡旋を行い、市内新規就農を促進する。 |

3. 年度別事業費

(単位：千円)

| | 事業費 | | | | | | | |
|-----------|--------|------|-------|--------|--------|-----|------|--------|
| | 国庫支出金 | 県支出金 | 地方債 | 分担金負担金 | 使用料手数料 | その他 | 一般財源 | |
| 平成25年度決算額 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 平成26年度決算額 | 29,664 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 157 | 24,507 |
| 平成27年度決算額 | 8,073 | 0 | 1,300 | 0 | 0 | 0 | 327 | 6,446 |
| 平成28年度予算額 | 1,686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 1,286 |

4. 総コストの概算

(単位：千円)

| 平成27年度のこの事業に従事している職員数 | | 従事職員数 | 人件費(A) | 平成27年度決算額(B) | 総コスト (A) + (B) |
|-------------------------|---------|-------|--------|--------------|-------------------|
| 一般職員 | 嘱託・臨時職員 | | | | |
| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 2,338 | 8,073 | 10,411 |
| 事業費の主な用途 駐車場整備工事費、消耗品費等 | | | | | |

平成28年度 当初予算事業の概要説明書

(兼評価説明書)

5. 事業の実績・目標

| | | | | | | | |
|-----------------|---|--------------------------------------|----------------|--------|--------|-----|----|
| 活動 指標 ① | 指 標 名 | 研修時間数 | | | | 単 位 | 時間 |
| | 説 明 や 数 式 | 研修を実施した時間数 | | | | | |
| | 年 度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | |
| | 目 標 値 | | | 2,000 | 2,000 | | |
| | 実 績 値 | 1,200 | 2,500 | | | | |
| | 経 費 (千円) 単位当たりのコスト | 33,002 27.5 | 10,441 4.18 | | | | |
| 活動 指標 ② | 指 標 名 | 認定新規就農者の認定 | | | | 単 位 | 人 |
| | 説 明 や 数 式 | 平成26年から平成40年までの14年間で14人(実績値には目標値を入力) | | | | | |
| | 年 度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | |
| | 目 標 値 | | | 0 | 2 | | |
| | 実 績 値 | 0 | 0 | | | | |
| | 経 費 (千円) 単位当たりのコスト | 2,338 | 2,338 | | | | |
| 成 果 指 標 ① | 指 標 名 | | | | | 単 位 | |
| | 説 明 や 数 式 | | | | | | |
| | 年 度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | |
| | 目 標 値 | | | | | | |
| | 実 績 値 | | | | | | |
| | 経 費 (千円) 単位当たりのコスト | | | | | | |
| 成 果 指 標 ② | 指 標 名 | | | | | 単 位 | |
| | 説 明 や 数 式 | | | | | | |
| | 年 度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | | |
| | 目 標 値 | | | | | | |
| | 実 績 値 | | | | | | |
| | 経 費 (千円) 単位当たりのコスト | | | | | | |
| 実績・成果 等の説明 | <p>1. 年間 2,000時間の目標を超える研修時間となった。農業経営と健康とのバランスを考える必要がある。(H26年度は研修が9月から開始されたため、目標値は 1,000時間)</p> <p>2. 平成26年度から平成40年度までに2年毎に2人ずつ14人の研修生を受け入れる。そのため、認定新規就農者に認定できる農家は2年毎に最大2名となるため、実績は0となる。(経費は施設及び駐車場整備費等)</p> | | | | | | |

6. 評価

| | | | | | | | |
|------------------|-------------|--|---|-----------|---|----------|---|
| 1 次 評 価 | 評 価 ポイント | 事業の優先度(緊急性) | 5 | 事業の必要性 | 2 | 実施主体の妥当性 | 3 |
| | 事業の 総合評価 | 直接のサービスの相手方 | 5 | 受益者負担の適切さ | 4 | 市民ニーズの把握 | 5 |
| | 説 明 | 継続実施 平成26年度から平成40年度までを事業期間として開始した。波及効果として平成27年度には、当研修施設で研修を受講せず、イチゴ農家として新規就農するケースが見受けられた。平成28年度にも同就農予定者があり、10人程度のイチゴ農家育成を目標に置いていたが、生産量と消費量のバランスや市外出荷の可能性を考慮したうえで、事業期間の短縮や生産作物の変更等を念頭に置きながら継続実施する。 | | | | | |
| 2 次 評 価 | 評 価 ポイント | 事業の優先度(緊急性) | 5 | 事業の必要性 | 1 | 実施主体の妥当性 | 3 |
| | 事業の 総合評価 | 直接のサービスの相手方 | 1 | 受益者負担の適切さ | 4 | 市民ニーズの把握 | 5 |
| | 説 明 | 継続実施 当該事業は市内での就農・定住を支援する市の重要施策であるため、事業研修生を採用する時点で、途中で挫折することのないよう確実に就農・定住する人材であることを見極めていただきたい。売上目標に対する成果指標の達成度を検証しながら、農家として自立していけるよう支援を継続し、将来は加工用のイチゴ販売なども視野に入れながら、イチゴ農家の拡大と観光事業として成立するような戦略を期待する。 | | | | | |