

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

| コード | 名称 | 区分 | コード | 名称 |
|----------|----------------------|--------|---------------------|----------------|
| 事業名 | 341 菜の花プロジェクト | 会計 | 01 | 一般会計 |
| 基本 施策 | 43 伊賀ブランドの価値を高め、売り出す | 款 | 06 | 農林業費 |
| | | 項 | 01 | 農業費 |
| | | 目 | 03 | 農業振興費 |
| 施策 | 5 新たな農業の展開 | 細目 | 120 | 地域バイオマス利活用推進事業 |
| | | 細々目 | 02 | 循環型農業実現モデル推進事業 |
| 基本計画該当頁 | | 163 | | 行革大綱の重点事項番号 |
| 担当部課 | コード | 160100 | 評価者氏名 | 橋居徳治 |
| 名称 | 農林振興課 | 連絡先 | 22 - 9665 (内線) 2710 | |

事業の計画・内容

| 対象等(何を、誰を) | 成果(どうなるのか) |
|--|--|
| 環境にやさしい循環社会(農業)の確立、遊休農地の有効利用、農村地域の景観向上とグリーンツーリズムの推進、食育の推進、バイオマスタウンの推進 (※対象件数) | 菜の花(菜種油)を中心とした資源循環システムが出来る。遊休農地が減る。農村地域の景観が向上する。軽油の代換にBDFが製造される。 |
| 根拠法令・要綱等 | |
| 開始年度 | 平成 19 年度 |
| 終了年度 | 平成 21 年度 |
| 関連事業 | バイオマスタウン推進事業・遊休農地再生活用事業・地産地消・食育推進 |
| 事業内容 | 20年度からの本格事業実施に向けたプレ事業との位置づけ菜の花の試験栽培を市内15団体で実施し、約10haに作付けた。菜の花エココンポジウムや菜の花料理試食会を開催し、事業の事前PRを行なった。 |
| 状況変化等 | 農水省の交付金内示があった。頑張る地方応援プログラムの内容を修正した。 |

整備内容

| | |
|--------------|------------|
| 1 建設用地 | 伊賀市ゆめが丘市有地 |
| 2 建設面積(延床面積) | 60平米 |
| 3 規模・構造 | 鉄骨 |
| 4 総事業費 | 38,000 千円 |

運営体制

| | |
|------------|---|
| 1 運営主体 | <input checked="" type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等 |
| 委託先 | |
| 2 配置(予定)人員 | 人 |
| 3 年間運営費 | 千円 |
| 4 市内の類似施設 | |

| 事業種別 | 継続 | 補助 | 事業類型 | II | 施設の建設 | 2次評価対象分 |
|------|----|----|------|----|-------|---------|
|------|----|----|------|----|-------|---------|

事業実績

| 活動指標 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|-----------------|----|--------------|-------------------|-----|-----|
| | | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 菜の花植栽(遊休農地解消)面積 | a | 目標 ー 実績 ー | 目標 50 実績 1,000 | 500 | 500 |
| 実行委員会開催回数 | 回 | 目標 ー 実績 ー | 目標 5 実績 0 | 5 | ー |

評価指標

| 事業の成果を測る指標 | 指標設定の考え方 | 単位 | 実績値 | | 目標値 | |
|------------|-------------------|----|--------------|----------------------|-------|-------|
| | | | H18 | H19 | H20 | H21 |
| 菜の花植栽面積 | 面積イコール実績となる。 | a | 目標 ー 実績 ー | 目標 50 実績 1,000 | 500 | 500 |
| PRイベント参加人数 | 動員はしないので人数を成果とする。 | 人 | 目標 ー 実績 ー | 目標 1,000 実績 1,000 | 1,000 | 1,000 |

評価

| 評価項目 | ポイント | 評価項目についてのコメント |
|------|------|---|
| 必要性 | 4 | 環境にやさしい農業、循環社会の実現は行政が率先して関与すべき事業である。遊休農地の有効利用や廃棄物(廃食油)を資源として再生する事業は受益の範囲が不特定多数の市民に及ぶ。 |
| 有効性 | 4 | 資源循環・再生のモデルであり、それぞれの循環地点で事業にかかわる不特定多数の市民に受益が及ぶ。 |
| 達成度 | 3 | 菜の花栽培面積は目標を大きく上回ったが、実行委員会は開催できなかった。ただし、国補助で汎用コンバインを整備するなど予定外の成果もあった。 |
| 効率性 | 4 | 農水省、総務省の交付金メニューを組み合わせることで一般財源の支出を極力抑制する。 |

| 総合評価 | 事業の方向性 | 改善についての取り組み |
|------|--------|--|
| A | 拡大 | 一般財源の支出を最小限にするため、国の交付金メニューなどを積極的に活用する。 |

| 進捗状況 | 年度 | 平成18年度 決算内容 | | | 平成19年度 決算内容 | | | 平成20年度 計画内容 | | | 平成21年度 計画内容 | | | 平成22年度 計画内容 | | | 平成23年度 計画内容 | | | | | | | |
|----------------|----|-------------|----|--------|-------------|-----|--------|--------------|--------|--------|--------------|-------|--------|-------------|----|--------|-------------|-----|--------|---------|--------|-----|---|---|
| | | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | 事業内容 | 数量 | 金額(千円) | | | | | |
| 委託 | | | | | 補助金 | | 680 | BDFプラント建設費 | | 38,000 | 搾油施設建設費 | | 55,000 | 菜の花プロジェクト | | 5,000 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | その他菜の花プロジェクト | | 4,000 | その他菜の花プロジェクト | | 5,000 | | | | | | | | | | | |
| 工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 進捗率(%) | | | | | 事業費計(A) | Σ | 0 | 事業費計(A) | Σ | 680 | 事業費計(A) | Σ | 42,000 | 事業費計(A) | Σ | 60,000 | 事業費計(A) | Σ | 5,000 | 事業費計(A) | Σ | 0 | | |
| 事業投入人員 | | 人件費(B) | 人 | | 人件費(B) | 0.2 | 人 | 1,440 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.3 | 人 | 2,160 | 人件費(B) | 0.0 | 人 | 0 |
| トータルコスト(A)+(B) | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

事業費(人件費除く)の財源内訳

| (A) 事業費 | 0 | 680 | 42,000 | 60,000 | 5,000 |
|---------|------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 国庫支出金 | | | 39,500 | 60,000 | 2,500 |
| 県支出金 | | 680 | | | |
| 地方債 | | | | | |
| 受益者負担 | | | | | |
| その他 | | | | | |
| 一般財源 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 計 | 0 | 680 | 42,000 | 60,000 | 5,000 |
| 備考 | その他特定財源の名称・補助基本額・地方債の区分と充当率等 | 農山漁村再生モデル支援事業(1/2補助)と、民間団体資金(補助金と同額)を利用したため一般財源の支出は | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 頑張る地方応援プログラム | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 頑張る地方応援プログラム | 農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 頑張る地方応援プログラム |