

# 総合計画／実施計画書 兼 事務事業評価シート

事業期間 H20 ～ H22

|      |            |                |
|------|------------|----------------|
| 担当部局 | 部局名<br>課室名 | 産業経済部<br>農林整備課 |
|------|------------|----------------|

## 1. 基本施策名等（基本計画における「基本施策名」等を記入）

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 基本施策 I D  | 基 本 施 策 名             |
| 4 - 1 - 2 | 人が集い、農林業・産品を通じた交流を高める |
| 重点施策 I D  | 重 点 施 策 名             |
| - - -     |                       |

## 2. 事業名等

|                  |                     |               |                         |                        |   |                          |
|------------------|---------------------|---------------|-------------------------|------------------------|---|--------------------------|
| 事業名              | 椎茸生産基盤整備総合対策事業      |               |                         | 事業区分                   | ② | ①新規 ②継続 ③その他（ ）          |
| 細事業名             | 夢拓く椎茸経営支援対策事業       |               |                         | 実施形態                   | ① | ①毎年 ②隔年 ③その他（ ）          |
| 事業主体             | 市                   |               |                         |                        | ① | ①直営 ②指定管理 ③委託<br>④その他（ ） |
| 事業種別             | ①                   | ①自治事務 ②法定受託事務 |                         |                        |   |                          |
| 実施期間             | 平成 19 年度 ～ 平成 21 年度 |               | 根拠法規                    | 大分県特用林産振興に関する事業補助金交付要綱 |   |                          |
| 各種の計画への反映（＝根拠計画） |                     |               | 大分県しいたけ振興3箇年計画（H20～H22） |                        |   | 事業 I D 19018             |

## 3. 事業の内容等

|  |  |             |  |  |   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|--|--|-------------|--|--|---|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| <b>事業の背景</b><br>椎茸産業は、輸入椎茸の増加や生産者が減少・高齢化するなど、極めて厳しい環境に置かれている。椎茸産地が将来にわたって生き残っていくには、生産現場における一層の合理化、省力化、低コスト化を図るための生産基盤の整備と生産施設の近代化（施設化、平地化）が不可欠である。 |  | <b>補助事業</b> |  | <b>名 称</b>   |   | 低コスト簡易作業路整備事業<br>生産基盤高度化緊急対策事業   |  |  |                       |  |  |  |  |
|  |  |             |  | <b>補助率</b>   |   | 国                      県                      その他<br>1/                      1/                      2                      1/ |  |  |                       |  |  |  |  |
|  |  |             |  | <b>起 債 の 類</b>   | ① |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|  |  | ②           |  |  |   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|  |  | ③           |  |  |   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| <b>事業の目的及び対象</b>   |  |             |  | <b>事業概要</b><br>新規参入者に対して行う、原木供給のための原木造成経費や、貸し付けのための生産用資材等の整備に対して補助する。<br>県    1/2以内                      市    1/4以上（ただし上限事業費1,000千円） |   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|  |  |             |  |  |   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| <b>【目的】</b><br>椎茸参入者が安定した生産活動に取り組めるよう、原木供給や生産用資材等の整備を図る。   |  |             |  | <b>前年度の評価</b><br>E<br>維持   |   |  |  |  | <b>評価結果に基づき見直した内容</b> |  |  |  |  |
| <b>【対象】</b><br>森林組合、椎茸農協等  |  |             |  |  |   |  |  |  |                       |  |  |  |  |

## 4. 予算・決算の状況

（単位：千円）

| 財源内訳 | H 17  | H 18 | H 19 | H 20  | H 21  | H 22 | H 23～ |
|------|-------|------|------|-------|-------|------|-------|
| 予 算  | 国庫支出金 |      |      |       |       |      |       |
|      | 県支出金  |      | 500  | 1,500 | 2,000 |      |       |
|      | 地方債   |      |      |       |       |      |       |
|      | その他   |      |      |       |       |      |       |
|      | 一般財源計 |      | 250  | 750   | 1,000 |      |       |
| 決 算  | 国庫支出金 |      |      |       |       |      |       |
|      | 県支出金  |      | 400  |       |       |      |       |
|      | 地方債   |      |      |       |       |      |       |
|      | その他   |      |      |       |       |      |       |
|      | 一般財源計 |      | 200  |       |       |      |       |
|      |       |      | 600  |       |       |      |       |

## 5. 実績及び達成目標等

### 過去3年間の事業実績と課題

| 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度           | 課 題                         |
|--------|--------|------------------|-----------------------------|
| 【実績】   | 【実績】   | 【実績】<br>原木4,000本 | 初年度3万駒を植菌し4年後には10万駒を接種すること。 |

### 達成目標と前年度までの進捗状況……事業成果の目標となる指標と目標数値

|      |  |      |       |       |       |      |          |
|------|--|------|-------|-------|-------|------|----------|
| 活動指標 | 施設整備数、原木購入数  |      |       |       |       |      |          |
| 効率指標 | 前年度決算額＞当該年度決算額<br>⇒ 平成21年度は、コスト評価（経済性、効率性、効果性）を実施する。 |      |       |       |       |      |          |
| 成果指標 | 椎茸の生産量   |      |       |       |       |      | 単 位<br>t |
| 年 度  | H 17   | H 18 | H 19  | H 20  | H 21  | H 22 | 備 考      |
| 種 別  |  |      | 生産量   | 生産量   | 生産量   |      |          |
| 目標値  |  |      | 245.5 | 247.5 | 251.0 |      |          |
| 実績値  |  |      | 226.8 |       |       |      |          |
| 達成率  |  |      | 92.4% |       |       |      |          |
| 備 考  |  |      |       |       |       |      |          |

# 総合計画／実施計画書 兼 事業評価シート

評価対象年度 H19 年度

評価実施年度 H20 年度

担当部局

部局名  
課室名

産業経済部  
農林整備課

| 6. 前年度の事業評価      |  |   |   |  | 評価に関する視点 |                                  |
|------------------|--|---|---|--|----------|----------------------------------|
| 事業の<br>必要性       | 1 2 3 4 5<br>低い ← → 高い   | 評価  | 4 | 時代や市民ニーズの変化への対応、事業目的の緊急性、重要性、さらには他の自治体の動向等を踏まえて評価する。   |          |                                  |
| 理由               | 椎茸産業は、輸入椎茸の増加や生産者の減少、高齢化など、極めて厳しい環境に置かれている。椎茸産地が将来にわたって生き残っていくためには、生産現場における一層の合理化、省力化、低コスト化を図る必要があるため。また、原木や生産用資材を供給することにより、安定的な生産が図られるため。 |   |   |  |          |                                  |
| 行政の<br>関与        | 1 2 3 4 5<br>不要 ← → 必要   | 評価  | 4 | この事業は行政が実施しなければならない事業なのか、民間でサービスを提供できないのか等、民間との役割分担を考慮して評価する。  |          |                                  |
| 理由               | 生産施設の整備及び経費負担については、市が実施主体であることが、大分県椎茸振興3箇年計画及び大分県特用林産振興に関する事業補助金交付要綱に定められているため。  |   |   |  |          |                                  |
| 手段の<br>妥当性       | 1 2 3 4 5<br>低い ← → 高い   | 評価  | 4 | 行政がこの事業を行うこととした場合、事業実施の方法は妥当か、効率的な方法なのか等、外部委託や受益者負担等を含めて評価する。  |          |                                  |
| 理由               | 施設整備については、単年度ごとの事業計画書を策定し、計画的な事業を実施しているため。   |   |   |  |          |                                  |
| 事業の<br>効果        | 1 2 3 4 5<br>低い ← → 高い   | 評価  | 4 | 事業の効果は上がっているのか、事業は効率的に実施できたのか、事業経費は事業実績と比べてどうか等、費用対効果も含めて評価する。   |          |                                  |
| 理由               | 全国的に生産量が落ち込む中、市内生産量は現状を維持しているため。また、原木や生産用資材等の供給により、安定的な生産量が確保できているため。  |   |   |  |          |                                  |
| 事業の<br>予算        | 1 2 3 4 5<br>減額 ← → 増額   | 評価  | 3 | 全ての行政経費の削減が求められる中で、予算を減額できないか、できないのであればその理由はなぜか等、事業経費の面について評価する。                                       |          |                                  |
| 理由               | 年度ごとに計画的に搬出機械等の導入を行っており、ほぼ現年度と同額の予算が必要なため。   |   |   |  |          |                                  |
| 人<br>体<br>員<br>制 | 1 2 3 4 5<br>減員 ← → 増員   | 評価  | 3 | 事業経費と同様、職員全体を削減せざるを得ない状況の中で、組織の見直し、グループ制の活用、外部委託等の様々な手法を含めて評価する。                                       |          |                                  |
| 理由               | 平成21年度から施設整備数が増えることにより、一定の増員要素はあるものの、グループ制等活用し、事業を実施するため。  |   |   |  |          |                                  |
| 事業<br>規模         | A B C D E F<br>廃止 終了 統合 縮小 維持 拡大   | 評価  | E | 今後の事業規模の方向性について、事業の必要性、緊急性、事業経費や担当職員数の増減等を検討し、社会情勢や市民生活への影響等も十分考慮した上で、事業全体としてどのような方向へ進めていくのかを総合的に判断する。 |          |                                  |
| 理由               | 生産者の安定した経営等確保のために、平成20年度から平成22年度の3箇年で計画的に事業を実施することとしているため。   |   |   |  |          |                                  |
| その他、特記事項         |  | 事業の内容や事業規模に関する意見、補足説明、事業改善の方向性等、特記すべき事項を記載する。 |   |  |          |                                  |
|                  |  |   |   |  |          |                                  |
| 部 長              |  | 課 長   |   | 班 長  |          | 担当者                              |
|                  |  |   |   |  |          | 内線 2418<br>E-mail @bungo-ohno.jp |