

事業番号	09 04 03	事業改善シート (31年度実施事業分)			■当初要求 □当初予算案 □補正予算案 □点検			
事業名	花き振興事業	部局	農政部		課・室	園芸畜産課		
		実施期間	H8 ～		E-mail	enchiku@pref.nagano.lg.jp		
総合5か年計画(しあわせ信州創造プラン2.0)								
総合的に展開する重点政策	2-4 収益性と創造性の高い農林業の推進							

1 事業の概要

現状 (予算編成時)	花きの市場流通において、不順天候等の不測の事態により市場価格が大幅に低下した際に、経営を下支えするためのセーフティネットが必要である。 また、花き消費量が減少傾向にある中、本県花きの高い技術力と品質等の強みを活かし、国内外の多様な実需者ニーズへの対応強化と、花のある暮らしの提案や販売プロモーションの強化による消費の定着化が急務となっている。	31年度要求額	15,755 千円
		職員数	4.10 人

目指す姿

気象要因等による花き市況の変動リスクに対応するため、花きの市場価格が低落した場合に生産者に価格差補てん金を交付し、花き経営の維持・継続を図る。
また、国内外の新たな需要への対応を加速するため、品目別の輸出戦略を明確にしながら、SNSによる積極的な情報発信や、国内外でのプロモーション活動の強化による輸出拡大を図るとともに、花の消費量が少ない20～30歳代の若年層をターゲットとして花のある暮らしの浸透を図り、日常生活における花の活用等を促進する。
(主な実施内容: 花き生産出荷安定資金の造成、花き輸出の拡大、花のある暮らしの推進)

事業コスト	区分(単位:千円)		29年度	30年度	31要求	31予算案	指標及びその達成状況			
	No	成果指標	29年度末	30年度末(見込)	31年度					
					目標値	成果	達成状況			
予算額	前年度繰越									
	当初予算	11,026	12,752	15,755						
	補正予算									
	合計(A)	11,026	12,752	15,755	0					
	一般財源	6,618	7,775	6,845						
Aの財源	県債									
	国庫支出金									
	その他	4,408	4,977	8,910	0					
決算額(B)	10,667									
概算人件費	職員数(人)	2.10	4.10	4.10						
	概算人件費(C)	17,014	33,218	33,218	0					
概算事業費(B(A)+C)	27,681	45,970	48,973	0						

成果指標設定理由	① 花き経営の下支えに必要な最低条件を確保する目標として設定 ② 主要市場における花き輸出実績とその傾向をもとに設定
----------	---

指摘事項等への対応	指摘事項・意見	対応
<input type="checkbox"/> 監査 <input type="checkbox"/> 決算特別委員会 <input type="checkbox"/> 県民協働による事業改善		

予算要求からの主な変更点	
--------------	--

2 事業を構成する細事業の内容

(単位:千円)

No	細事業名	31年度 実施内容(予定)	職員数(人)	30年度(当初)	31年度		
					(要求)	(予算案)	
1	特産花き生産出荷安定資金造成事業	主要花きの市場価格下落時に価格差補てん金を交付するために必要な資金造成に対する補助	0.10	8,100	8,100		
2	国際フラワーフォーラム2019推進事業	県産花きの魅力や、花きの幅広い活用を発信する「国際フラワーフォーラム2019(仮称)」の開催に向けた実行委員会の開催等	2.00	2,513	616		
3	信州花き国際競争力強化事業	品目別輸出戦略の策定等輸出体制の整備と、SNSによる情報発信や北京国際博出展等による県産花きのPR活動強化	1.00	0	6,629		
4	「信州de花のある暮らし」推進事業	信州花育プロジェクトによる若年層への県産花きの利用促進や県内花き消費額の増加に向けた県内量販店への販売力強化支援	1.00	0	410		
	信州花き輸出拡大・新需要創出事業	-		2,139	0		
			合計	4.10	12,752	15,755	0

事業改善シート附表

■当初要求 □当初予算案 □補正予算案 □点検

事業番号	事業名	花き振興事業				部局	農政部		課・室	園芸畜産課		
細事業 No	細事業名	項目	実施 方法	31年度 実施内容（予定）	31年度 実施内容（実績）	31年度 実施 状況	29年度	30年度	31年度			
							当初 （千円）	当初 （千円）	要求 （千円）	当初 （千円）	補正 （千円）	決算 （千円）
1	特産花き生産出荷安定資金造成事業	切花の価格差補てん金のための基金造成	補助金	主要花き（キク、カーネーション、トルコギキョウ、リンドウ、アルストロメリア）の市場価格下落時に価格差補てん金を交付するために必要な資金造成に対する補助			8,100	8,100	8,100			
2	国際フラワーフォーラム2019推進事業	国際フラワーフォーラム2019実行委員会の運営		国際フラワーフォーラム2019の開催に向けた実行委員会の運営等（平成30年度予算で負担金を支出済みであるためゼロ予算）			0	1,316	0			
2	国際フラワーフォーラム2019推進事業	花き新品種公開・展示の準備	直接	花き新品種展示に向けた展示施設等整備と、種苗関係団体との連携			0	1,197	616			
3	信州花き国際競争力強化事業	輸出体制の整備	直接	信州花き輸出拡大検討会議の開催、品目別輸出戦略の作成			0	0	160			
3	信州花き国際競争力強化事業	県産花きのPR活動強化	直接	SNSを活用した県産花きの情報発信、北京国際園芸博覧会への出展等によるPR展示			0	0	6,469			
4	「信州de花のある暮らし」推進事業	信州花育プロジェクト	直接	若年層への利用促進に向けたセミナー等の開催、花育活動の推進			0	0	255			
4	「信州de花のある暮らし」推進事業	スーパーマーケット花き販売力強化支援	直接	県外優良事例視察、モデル店舗でのプロモーション活動			0	0	155			
	信州花き輸出拡大・新需要創出事業	花き輸出の拡大		—			1,626	519	0			
	信州花き輸出拡大・新需要創出事業	新たな花き需要の創出		—			1,300	1,620	0			
合 計							11,026	12,752	15,755	0	0	0