

事業番号	09 04 03	事業改善シート(2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)						
8つの重点目標	労働生産性					
総合的に展開する重点政策	2-3 海外との未来志向の連携		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。 ・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。	2年度 予算額	9,830 千円
		職員数	2.10 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。 ・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、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)					指標及びその達成状況							
	予算額	前年度繰越	30年度	元年度	2要求	2予算案	No	成果指標	30年度末	元年度末 (見込)	2年度		
		当初予算	12,752	15,670	9,830	9,830					目標値	成果	達成状況
		補正予算											
	合計(A)	12,752	15,670	9,830	9,830	①	出荷安定資金の造成率	100%	100%	100%			
Aの 財源	一般財源	7,775	6,845	5,000	5,000	②	花き輸出額	4,821万円	5,500万円	6,500万円			
	県債												
	国庫支出金												
	その他	4,977	8,825	4,830	4,830	③	長野市における世帯当たりの年間切り花購入額	6,694円	7,300円	7,800円			
決 算 額(B)	12,477												
概 算 人 件 費	職員数(人)	4.10	4.10	2.10	2.10								
	概算人件費(C)	33,218	33,218	17,014	17,014								
概算事業費(B(A)+C)	45,695	48,888	26,844	26,844									

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 ③県庁所在地(長野市)における年間切り花購入額実績(総務省:家計調査)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	・要求どおり
--------------	--------

2 事業を構成する細事業の内容

No	細事業名	2年度 実施内容(予定)	職員数 (人)	元年度 (当初)	2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	8,100
2	信州花き国際競争力強化事業	国内主要市場との連携強化と、海外バイヤーを招いた産地視察・商談会の開催等による県産花きのPR活動の実施	1.00	6,544	981	981
3	「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	410	749	749
	国際フラワーフォーラム2019推進事業	-		616	0	0
合計			2.10	15,670	9,830	9,830

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	
09 04 03							30年度	元年度	2年度			
細事業No	細事業名	項目	実施方法	2年度 実施内容（予定）	2年度 実施内容（実績）	2年度 実施状況	当初	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	8,100		
2	信州花き国際競争力強化事業	市場との連携強化による県産花きの輸出拡大（R1輸出体制の整備）	直接	市場での花き輸出実態の調査、産地への専門家派遣による課題解決支援、海外バイヤーを招いた産地視察・商談会の開催、商品力向上に向けた調査・技術向上支援			0	160	747	747		
2	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	生産者による海外でのプレゼンテーションへの支援、東京オリンピック・パラリンピックの機会を生かしたPR活動			0	6,384	234	234		
3	「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	若年層への花き利用促進に向けた催事等の開催、花育活動の推進			0	255	749	749		
3	「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		—			0	155	0	0		
	国際フラワーフォーラム2019推進事業	花き新品種公開・展示準備		—			1,197	616	0	0		
	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		—			1,316	0	0	0		
	信州花き輸出拡大・新需要創出事業	花き輸出の拡大		—			519	0	0	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		—			1,620	0	0	0		
合 計							12,752	15,670	9,830	9,830	0	0