

令和2年度(繰越)沖縄振興特別推進交付金事業(県分)検証シート【公表用】

事業番号・事業名	97 乳業施設高度化整備事業	沖縄21世紀ビジョン基本計画該当箇所	第3章-3-(7)-ウ				
担当部課名	農林水産部畜産課	事業実施(予定)年度	R1 ~ R2 年度	沖縄振興基本方針該当箇所	農林水産物の安全・安心の確立 Ⅲ-1-(6)		
事業内容	八重山地区の牛乳等の安全・安心の確保、安定供給を維持するため、乳業施設の再編・集約化を行い、新たにHACCP対応施設整備を行う市町村に支援する。						
効果発現年度	<input type="checkbox"/> 当年度 <input checked="" type="checkbox"/> 後年度(5年度)						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 委託 <input checked="" type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 負担 <input type="checkbox"/> その他()						
予算額・執行額【単位:千円】		R2年度	R2年度(繰越)	R3年度	R3年度(繰越)	R4年度	
	予算の状況	(a)当初予算額	939,821	0	-	0	-
		(b)予算現額	1,687,378	0	-	0	-
		(c)増減額(b-a)	747,557	0	-	0	-
		(d)前年度繰越額	0	1,687,337	-	413,486	-
		A.計(b+d)	1,687,378	1,687,337	-	413,486	-
	B.執行済額		41	1,273,653	-	384,566	-
	うち交付金充当額		33	1,018,923	-	307,653	-
	C.次年度繰越額		1,687,337	413,486	-	0	-
	執行率(%) (B/A)		0.0%	75.5%	-	93.0%	-
予算の状況の説明		・令和3年度繰越予算は、乳業施設の建設工事に係る経費として計上したところであり、令和4年6月に施設は竣工し、令和4年7月に事業完了となっている。 ・執行率は93%であり、主に工事請負費の入札残が発生したことによるものである。					
活動目標(指標)及び進捗状況	R4活動目標(指標)		進捗状況				
			R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	
	市町村による建設工事		目標	乳業施設の建設工事の完了	乳業施設の建設工事の完了	乳業施設の建設工事の完了	
		実績	乳業施設の建設工事の実施	乳業施設の建設工事の実施	乳業施設の建設工事の完了		
進捗状況説明		・市町村による建設工事は、進捗状況の確認を行うことで目標どおり完了した。					
成果目標(指標)及び達成状況	R4成果目標(指標)		基準値(〇〇年度)	R2年度	R3年度	R4年度	目標値(R5年度)
	乳業施設の建設工事の完了		目標	乳業施設の建設工事の完了	乳業施設の建設工事の完了	乳業施設の建設工事の完了	
			実績	建築・電気・設備工事及び管理業務に係る入札・契約の完了。建設工事に着手した。	乳業施設の建設工事の実施	乳業施設の建設工事の完了	
	【R5成果目標】年間生乳処理量		目標				850t
	【R5成果目標】出荷製品からの食中毒等発生		目標				0件
達成状況説明		・乳業施設の建設工事は令和4年6月に竣工し、令和4年7月に事業完了となっている。 ・乳業施設は8月より稼働しており、令和4年度の年間生乳処理量は8~12月の5ヶ月分の実施となっている。					

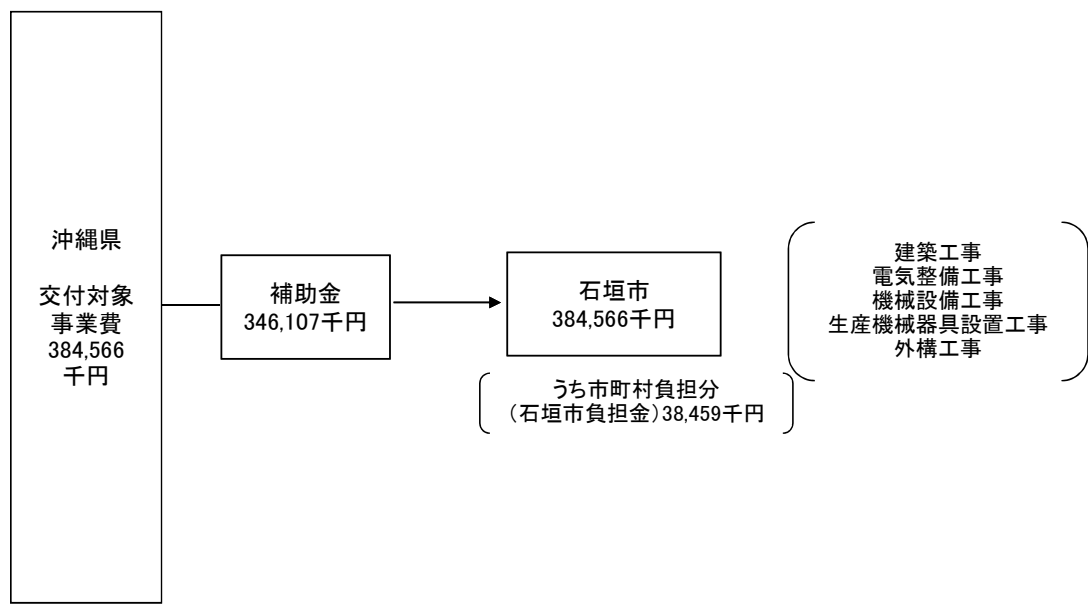
取組の検証	推進上の留意点(推進上の問題、外部環境の変化)	改善余地の検証(効率の更なる向上の視点)
	①年間生乳処理量の増加を図る必要がある。 ②学校給食用牛乳の供給停止期間による余剰乳については、新たな乳製品の製造、販路の確立が必要である。	①新施設での操業に慣れておらず、生産ロスが多いことから、生産ロスを減少させる必要がある。 ②新商品開発のため、消費者ニーズを把握、分析を行う必要がある。

今後の取り組み方針

- ①生産ロスを減少させる対策を行うため、収支計画や損益計算書を活用し作業工程の見直しや技術向上を図るため社内講習(技術指導)を実施する。
- ②新商品開発に対する消費者のニーズの把握、分析を行うため、外部コンサルタントの活用や既存取引先へのヒアリング等を実施する。

資金の流れ
(資金の受け取り先が何を行っているかについて補足する)(単位:千円)

総事業費	交付対象事業費	うち交付金充当額	うち県負担金	うち市町村負担金	その他	交付対象外経費
384,566	384,566	307,653	38,454	38,459	0	0



資金の 使途の 流れ、 費目 ・ 評価	評価	点検項目	評価に関する説明
資金の 使途の 流れ、 費目 ・ 評価	○	支出先の選定方法は妥当か。	○工事内容については、実績報告書等进行检查し、適正である事を確認した。 ○受益者である石垣市は総事業費の1割を負担しており、事業内容から判断しても妥当であった。
	○	予算規模は事業内容に見合った適正な規模となっているか。	
	○	受益者との負担関係は妥当であるか。	
	○	費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。	