

参考様式1

農山漁村振興交付金(農山漁村活性化整備対策)事業実施計画

| 計画主体名 | 計画期間 |
|-----------------|---------------|
| しまんとちょう 四万十町 | 平成30年度～平成34年度 |

<連絡先>

| 担当課 | 電話番号 | FAX番号 | メールアドレス |
|------------|--------------|--------------|----------------------------|
| 四万十町 農林水産課 | 0880-22-3113 | 0880-22-5040 | 107010@town.shimanto.lg.jp |

I 事業活用活性化計画目標

| | |
|-----------------------------------|---|
| 事業活用活性化計画目標 農林水産物等の販売・加工促進 | 事業活用活性化計画目標の設定根拠 あぐり窪川の主要商品であり、四万十町の食材を使った豚まんの販売の拡大に向け、新工場を建設し、現状課題であった「非効率な生産体制」「施設的な衛生レベルの向上」に取り組む。 上記の実施により、雇用者数の増加を図り、豚まん等の販売額117,623千円を稼働開始3年後のH34年度には178,786千円に拡大するとともに四万十町の農林水産物の高付加価値化によって地域の活性化や過疎化の抑制を目指すものである。 |
|-----------------------------------|---|

II 評価指標

| 第1評価指標(必須) | 具体的数値目標 | 具体的数値目標の算出方法 | | |
|---|-----------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 雇用者数の増加 | 15.5人 | 新規雇用者数 12人 | = 目標値 12人 | - 現状値 0人 |
| | | 臨時雇用者数 3.5人 | = 目標値 3.5人 | - 現状値 0人 |
| 第1評価指標の設定根拠 加工場の新設により、生産性の向上及び生産量の増加を図るために、新たに4人の雇用を創出する。また、繁忙期(9月～3月末)においては生産量の増加に対応するために、2人の臨時雇用を図る。正規雇用者 = 12人 ←(4人×3年 = 12) 臨時雇用者数 = 3.5人 ←(2人×7か月(9月～3月末)÷12か月×3年 = 3.49) ■ H26 0人 (現状値) H27 0人 H28 0人 H31 (加工場新設) H32 6人 (既存加工場改修・4名常用雇用・2名臨時雇用) H33 6人 (4名常用継続雇用・2名臨時雇用) H34 6人 (4名常用継続雇用・2名臨時雇用) | | | | |
| 第2評価指標(任意) | 具体的数値目標 | 具体的数値目標の算出方法 | | |
| 地域産物の販売額の増加 | 128,442千円 | 販売額の増加額 61,163千円 | = 単年度販売額 178,786千円 | - 現状値(過去3年間平均販売額) 117,623千円(H34) |
| | | 42,814千円 | = 160,437千円 | - 117,623千円(H33) |
| | | 24,465千円 | = 142,088千円 | - 117,623千円(H32) |
| 第2評価指標の設定根拠 イベント等(奥四万十博)を除いた販売額(H26:105,380千円、H27:114,154千円、H28:133,335千円)の3年間平均が117,623千円を現状値とする(ふるさと納税等含む)。 生産量は最大1.9倍を想定し、生産量の8割を単年度の全体売上目標として178,786千円とする。ただし、ふるさと納税の廃止等があった場合は、評価指標からふるさと納税分を除いて計算する。全体目標117,623千円×1.9倍×80%=178,786千円 ■ H26 105,380千円 H27 114,154千円 H28 133,335千円 H31 (加工場新設) H32 142,088千円 (既存加工場改修) ※H32 142,088千円 - 117,623千円(平均値) = 増加額 24,465千円 H33 160,437千円 ※H33 160,437千円 - 117,623千円(平均値) = 増加額 42,814千円 H34 178,786千円 (目標値) ※H34 178,786千円 - 117,623千円(平均値) = 増加額 61,163千円 | | | | |

| 第3評価指標(必須) | 具体的数値目標 | 具体的数値目標の算出方法 | | |
|---|----------|---|--|---|
| 農林水産物の高付加価値化に必要な施設 | 23,664kg | 豚肉増加量 11,269kg 7,888kg 4,507kg | = 単年度使用量 = 32,941kg = 29,560kg = 26,179kg | 現状値(過去3年間平均使用量) - 21,672kg (H34) - 21,672kg (H33) - 21,672kg (H32) |
| <p>第3評価指標の設定根拠</p> <p>イベント等(奥四万十博)を除いた豚肉使用量(H26:20,990kg、H27:18,390kg、H28:25,637kg)の3年間平均の21,672kgを現状値とする(ふるさと納税等含む)。生産量は最大1.9倍を想定し、使用量8割を単年度の目標として32,941kgとする。ただし、ふるさと納税の廃止等があった場合は、評価指標からふるさと納税分を除いて計算する。</p> <p>目標 $21,672\text{kg} \times 1.9\text{倍} \times 80\% = 32,941\text{kg}$</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ H26 20,990kg H27 18,390kg H28 25,637kg H31 (加工場新設) H32 26,179kg (既存加工場改修) ※H32 26,179kg - 21,672kg(平均値) = 増加額 4,507kg H33 29,560kg ※H33 29,560kg - 21,672kg(平均値) = 増加額 7,888kg H34 32,941kg (目標値) ※H34 32,941kg - 21,672kg(平均値) = 増加額 11,269kg | | | | |

(別添)

融資主体型支援助成対象者調書

〇〇地区活性化計画 (〇〇県〇〇市町村)

| NO | 助成対象者名 | 住 所 | 代表者名 |
|----|--------|-----|------|
| | 該当無し | | |

1 助成対象者の概要

1 農林漁業者等の組織する団体
 ①農地所有適格法人 ②農事組合法人 ③その他
 2 参入法人

(注) 該当する経営体の□にチェックを入れること。

2 整備内容等

| NO | 整備内容 (機械施設名、規模、台数等) | 実施 年度 | 着工(契約) 予定年月日 | 竣工予定年月日 | 農業機械の保管住所、施設の設置住所 |
|----|------------------------|----------|-----------------|---------|-------------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |

3 資金調達計画

| NO | 事業費(円) A | 資金調達計画(円) | | | | 助成率 (%) B/A | 融資 率(%) C/A | 担 保 措 置 の | 備 考 (助成限度率等) |
|----|-------------|-----------|----------|------|-----|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
| | | 助成金 B | 融 資 C | 自己資金 | その他 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 計 | | | | | | | | | |

(注) 整備施設を融資のための担保に供する場合は、□にチェックを入れること。

4 追加的信用供与支援の活用計画

| 項 目 | 資金調達のうち融資の概要 | |
|--------------------|---|---|
| | 融 資 ① | 融 資 ② |
| 金融機関名 | | |
| 融 資 名 | | |
| 融資金額(円) | | |
| 償 還 年 数 | | |
| 融資審査の進捗状況 | 借入予定 平成 年 月 日 | 借入予定 平成 年 月 日 |
| 農業信用基金協会による機関保証の利用 | 追加的信用供与支援の活用を希望する 追加的信用供与支援の活用を希望しない | 追加的信用供与支援の活用を希望する 追加的信用供与支援の活用を希望しない |

(注) いずれかの□にチェックを入れること。なお、機関保証利用の有無については、融資機関及び農業信用基金協会の審査によって希望に添えない場合があることに留意すること。

IV 他の施策との連携に関する事項

(事業実施計画)

| 連携する施策名 | 事業メニュー名 | 地区名 | 連携する施策と交付対象事業の関連性等 |
|---------|---------|-----|--------------------|
| 該当無し | | | |

- 【記入要領】
- ①交付対象となる事業のうち、実施要領別紙5第11に掲げる施策と連携して実施する事業にあつては、連携施策名、連携施策の内容及び交付対象事業との関連性について記載すること。
 - ②連携する施策名には、実施要領別紙第5第11に掲げる施策を記載すること。
 - ③事業メニューには、実施要領別紙6の別表1の事業メニュー名を記載すること。
 - ④地区名には、事業の実施地区名を記入すること。
 - ⑤必要であれば適宜欄の拡大、行の追加をすること。

V 農山漁村振興交

| | | 翌年度以降(予定) | | | | | | | | | | | | | | | 備 考 |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|---------|------|--------|---------|------|-----|
| | | 翌年度以降の異計 | | | 平成31年度 | | | 平成32年度 | | | 平成33年度 | | | 平成34年度 | | | |
| | | 全体事業費 | 交付対象事業費 | 交付金額 | 全体事業費 | 交付対象事業費 | 交付金額 | 全体事業費 | 交付対象事業費 | 交付金額 | 全体事業費 | 交付対象事業費 | 交付金額 | 全体事業費 | 交付対象事業費 | 交付金額 | |
| 事業別内容 | 内 訳 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 492,569,000 | 204,020,000 | 102,010,000 | 492,569,000 | 204,020,000 | 102,010,000 | | | | | | | | | | |
| | | 119,649,000 | 87,290,000 | 43,645,000 | | | | 119,649,000 | 87,290,000 | 43,645,000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合計(F) | 612,218,000 | 291,310,000 | 145,655,000 | 492,569,000 | 204,020,000 | 102,010,000 | 119,649,000 | 87,290,000 | 43,645,000 | | | | | | |
| 事業別特定支出計画目録等 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ①事業費計(=(F)) | | 612,218,000 | 291,310,000 | 145,655,000 | 492,569,000 | 204,020,000 | 102,010,000 | 119,649,000 | 87,290,000 | 43,645,000 | | | | | | | |
| ②市町村等補助事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ③県補助事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総合計(①+②+③) | | 612,218,000 | 291,310,000 | 145,655,000 | 492,569,000 | 204,020,000 | 102,010,000 | 119,649,000 | 87,290,000 | 43,645,000 | | | | | | | |
| 共同で計画作成を行う場合の内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○× | 事業費(八二F) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○× | 市町村等補助事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○× | 県補助事業費 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ○× | 共同で計画作成を行う場合の内訳 | | | | | | | | | | | | | | | | |