

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年 4月30日更新

事務事業名		繁殖牛導入資金助成金事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連 <input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連			
総合計画体系	政策	6	産業の健康			所属部	産業振興部	課長名	右田 純司
	施策	26	農業の振興			所属課	農政課	担当者名	林田 健太郎
	施策の柱	69	生産基盤の確保と経営力の強化			所属班	農政班	(内線)	5224
予算科目	会計一般	款 6	項 1	目 11	事業連番 10289	根拠法令			
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)		

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	肉用牛優良繁殖雌牛を導入することにより、本市肉用牛改良を推進し、生産基盤の確立と肉用牛経営の安定及び活性化を図るもの。事業の内容は、畜産頭数の維持・増頭及び畜産農家の廃業対策として、繁殖用の育成牛、成牛等の優良な家畜導入に要する経費に対して1頭につき2万円の補助を行うもの。
【業務の流れ】	計画承認申請書→補助金の内示→補助金交付申請書→補助金交付決定→補助金支払い→実績報告→現地確認→補助金交付確定
【主な予算費目】	負担金補助及び交付金
【意見や要望】	畜産農家から継続してほしいとの要望がある。 また、菊池市が予算の範囲内で上限5万円の助成を行っていることから、助成金額増額の要望がある。

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1) 事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
① 手段(主な活動) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO)	市優良肉用牛繁殖雌牛導入事業補助金交付要綱に基づき、繁殖牛を導入した農家を支援するため、関係団体に補助金を交付した。 【基準に達しなかった理由】 申請件数が、見込みよりも少なかったため。	3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) 繁殖牛を導入した農家に対して補助金を交付する。
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 件	予算の主な増減の理由 対象頭数減による助成金の減
→ ア: 支払件数		
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 畜産農家		② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) 戸 → ア: 繁殖牛を導入した農家数
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 経営の安定が図られる。		③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) 頭 → ア: 繁殖牛を導入した頭数
*③成果指標設定の理由と3年度目標値設定の根拠 多くの優良繁殖牛を導入してもらうため成果指標を「繁殖牛を導入した頭数」とした。目標値については、過去3年間の実績に基づき45頭とした。		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	30年度 実績(決算)	31年度 実績(決算)	2年度 目標(当初予算)	2年度 実績(決算)	3年度 目標(当初予算)	4年度 予定	5年度 見込	6年度 見込	
① 活動指標	ア 件		18	5	32	20	32	32	32	32	
	イ										
② 対象指標	ア 戸		9	3	10	10	10	10	10	10	
	イ										
③ 成果指標	ア 頭		18	5	32	20	32	32	32	32	
	イ										
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円								
		都道府県支出金	千円								
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
		一般財源	千円	360	100	640	400	500	500	500	500
	(A) 事業費計	千円	360	100	640	400	500	500	500	500	
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費	正規職員従事人数	人	2	2	1	1	1	0	0	0
	延べ業務時間	時間	15	25	0	10	0	0	0	0	
	(B) 人件費計	千円	59	99	0	39	0	0	0	0	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	419	199	640	439	500	500	500	500	

