

事務事業評価&総合計画実施計画調査シート

コード	名称		区分	コード	名称	
事業名	638	畜産振興事務経費	会計	01	一般会計	
基本	43	伊賀ブランドの価値を高め、売り出す	款	06	農林業費	
策			項	01	農業費	
			目	08	畜産業費	
細目	4	高付加価値化の推進	細目	101	畜産振興事務経費	
細々目			細々目	01	畜産振興事務経費	
基本計画該当頁			163		行革大綱の重点事項番号	
担当部課	コード	553500	評価者	45 - 9119		
	名称	伊賀支所産業建設課	氏名	土永 瑞穂	連絡先	(内線) 300

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
支所管内の畜産農家で組織された伊賀町和牛肥育部会及び、管内畜産農家 (※対象件数)	肥育経営の合理化と保健衛生対策及び防疫体制が整備される。
根拠法令・要綱等	伊賀市補助金等交付規則
開始年度	平成 年度
終了年度	平成 年度
事業内容	伊賀牛生産振興事業助成。(視察研修、各種イベントでのPR、防疫対策等の実施) 優良素牛導入事業補助。(450千円/1頭×0.01×67頭) 家畜保健衛生対策事業助成。(3,600円/1頭×400頭×0.15)
状況変化等	

整備内容

1 建設用地	千円
2 建設面積(延床面積)	
3 規模・構造	
4 総事業費	

運営体制

1 運営主体	<input type="checkbox"/> 直営 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 民間委託等
委託先	人 千円
2 配置(予定)人員	
3 年間運営費	
4 市内の類似施設	

事業種別	継続	単独	事業類型	I	ソフト事業	2次評価対象分
------	----	----	------	---	-------	---------

事業実績

活動指標	単位	実績値		目標値			
		H18	H19	H20	H21		
伊賀牛飼育頭数	頭	目標	—	目標	1050	1100	1100
		実績	1020	実績	1100		
		目標	—	目標			
		実績		実績			
		目標	—	目標			
		実績		実績			

評価指標

事業の成果を測る指標	指標設定の考え方	単位	実績値		目標値			
			H18	H19	H20	H21		
予防接種頭数	頭数の増が伊賀牛ブランドの推進につながる	頭	目標	400	目標	400	430	430
			実績	424	実績	459		
素牛導入頭数	頭数の増が伊賀牛ブランドの推進につながる	頭	目標	400	目標	400	400	400
			実績	352	実績	459		

評価

評価項目	ポイント	評価項目についてのコメント
必要性	4	畜産農家の体質強化をおこない、伊賀肉ブランドを推進するため必要である。
有効性	4	防疫対策、予防接種等を実施することにより優良な生産を可能にし、伊賀肉ブランドの推進につながる。
達成度	3	生産対策、販売対策、研修等事業計画に基づき実施している。
効率性	3	肥育農家の経費負担軽減のため必要と考える。今後、より優良な伊賀肉生産の環境整備を行いブランドの確立を推進し農家の所得増を実現することが補助経費の軽減につながる。

総合評価	事業の方向性	改善についての取り組み
A	現状維持	畜産農家を取り巻く環境が厳しいなか、伊賀肉ブランドの推進のため事業の継続が必要であるが、伊賀牛生産振興事業助成については組織育成補助的な性格であり他類似団体との調整が必要である。

進捗状況	年度	平成18年度 決算内容				平成19年度 決算内容				平成20年度 計画内容				平成21年度 計画内容				平成22年度 計画内容				平成23年度 計画内容			
		事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額	事業内容	数量	単位	金額
委託	↔	補助金			(千円) 1,915	補助金			(千円) 1,394	補助金			(千円) 1,303	補助金			(千円) 1,303	補助金			(千円) 1,303	補助金			(千円) 1,303
		旅費			0	旅費			0	旅費			5	旅費			5	旅費			5	旅費			5
工事	↔	需用費			42	需用費			31	需用費			44	需用費			44	需用費			44	需用費			44
		事業費計(A)			Σ 1,957	事業費計(A)			Σ 1,425	事業費計(A)			Σ 1,352	事業費計(A)			Σ 1,352	事業費計(A)			Σ 1,352	事業費計(A)			Σ 1,352
進捗率(%)																									
事業投入人員		人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440	人件費(B)	0.2	人	1,440
フルコスト(A)+(B)					3,397				2,865				2,792				2,792				2,792				2,792

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	1,957	1,425	1,352	1,352	1,352	1,352
Aの財源内訳	国庫支出金						
	県支出金						
	地方債						
	受益者負担						
	その他						
	一般財源	1,957	1,425	1,352	1,352	1,352	1,352
	計	1,957	1,425	1,352	1,352	1,352	1,352
備考	その他特定財源の名称・補助基本額・率 地方債の区分と充当率等						