

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
799	畜産振興事務経費	会計	01	一般会計
		款	06	農林業費
43	伊賀ブランドの価値を高め、売り出す	項	01	農業費
		目	08	畜産業費
4	高付加価値化の推進	細目	101	畜産振興事務経費
		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 653500		6・7
名称		阿山産業建設課		評価者氏名 岡島 誠
		連絡先		43 - 1544 (内線) 144

事業の計画・内容

対象等(何を、誰を)	成果(どうなるのか)
和牛肥育組合及び養豚組合の組合員 (※対象件数)	優良素牛、優良種豚の導入を進め、優良な牛や豚の販売が促進される。
根拠法令・要綱等 支所関係補助金交付要綱	
開始年度 平成 年度	関連事業
終了年度 平成 年度	
事業内容 家畜の防疫対策を図るため補助金を交付した。 和牛肥育組合(事業費の15%)、養豚組合(事業費の5%) 振興補助金 和牛肥育組合(視察研修・まつりでのPR)、養豚組合(枝肉研修会・まつりでのPR) 素牛導入助成金 一頭当たり 4,500円助成 種豚導入助成金 人工授精及びLWは、導入価格の5%を助成、 チュロックは導入価格の15%を助成	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 checked="" 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	H20	H21
牛助成件数	件	目標	3	目標	3	
		実績	3	実績	3	3
豚助成件数	件	目標	3	目標	3	
		実績	3	実績	3	3
		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
予防接種対応頭数	対応頭数の増加が市場拡大の指標となる	頭	目標 630 実績 835	目標 640 実績 776	790	800
素蓄導入頭数	頭数の増加が市場拡大の指標となる	頭	目標 210 実績 156	目標 210 実績 161	165	170

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	予防接種による病気の抑制や優良素蓄の導入により、ブランドとしての維持発展が図られる。
有効性	3	予防による病気の抑制や優良な牛や豚の販売につながる。 例年、肉牛共進会では優等賞等を獲得し、優良な牛が生産されている。
達成度	3	研修・PR等、事業計画に沿った事業が実施されている。
効率性	3	事業費の一部補助として実施している。 農家負担軽減のための最低限の補助と考える。

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	耕畜連携について検討していく。

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 (千円)	事業内容	数量	単位	金額 (千円)	事業内容	数量	単位	金額 (千円)	事業内容	数量	単位	金額 (千円)	事業内容	数量	単位	金額 (千円)					
委託	事業内容	補助金			574	補助金			550	補助金			481	補助金			481	補助金			481	補助金			481	
		助成金			666	助成金			765	助成金			566	助成金			566	助成金			566	助成金			566	
工事	事業内容	旅費・需用費			9	旅費・需用費			12	旅費・需用費			15	旅費・需用費			15	旅費・需用費			15	旅費・需用費			15	
		事業費計(A)		Σ	1,249	事業費計(A)		Σ	1,327	事業費計(A)		Σ	1,062	事業費計(A)		Σ	1,062	事業費計(A)		Σ	1,062	事業費計(A)		Σ	1,062	
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)					2,689				2,767				2,502				2,502				2,502				2,502	

事業費(人件費除く)の財源内訳

(A)	事業費	1,249	1,327	1,062	1,062	1,062	1,062
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	1,249	1,327	1,062	1,062	1,062	1,062
計	1,249	1,327	1,062	1,062	1,062	1,062	
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						