

事業番号	事務事業名	畜産業経常管理費	所管課名	産業観光課	令和 2 年度課長名	小椋 正己
03300	政策名	2 地域経済を支える里づくり	係名	畜産係	担当者・シート作成者	山崎 壽
	施策名	21 農業の振興	根拠法令等	鏡野町総合計画、鏡野町肉用牛生産近代化計画、家畜伝染病予防法ほか		

1. 事務事業の概要

①事業期間	②今年度の事業内容(具体的な内容、事務概要等を簡潔に記載する)	③開始したきっかけ(いつ頃、どんな経緯で)
<input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返し <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (年度～ 年度) <input type="checkbox"/> 単年度のみ	・畜産振興を図るための経常経費を支出する。	・畜産の振興を図るため、H18.6(第1次)、H28.3(第2次)策定の鏡野町総合計画、H28.4策定の鏡野町肉用牛生産近代化計画等に基づき実施している。

2. 事務事業の対象・意図・活動・成果指標

①対象(誰、何を対象にしているのか)	④対象指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 畜産農家	ア 畜産農家数(乳用牛、肉用牛、肥育牛)	戸	見込 実績	28 28	28 25	26 24	24	24
イ	イ		見込 実績					
ウ	ウ		見込 実績					

②意図(対象をどのような状態にしたいのか)	⑤成果指標(意図の達成度)	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 飼養頭数の維持	ア 飼養頭数(乳用牛、肉用牛、肥育牛)	頭	目標 実績 達成率	749 744 99.3%	749 779 104.0%	749 758 101.2%	780	780 97.2%
イ	イ		目標 実績 達成率					
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

③主な活動内容	⑥活動指標	単位	区分	30 年度	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度
ア 消毒薬、殺虫剤等の配布	ア 配布件数	件	目標 実績 達成率	28 29 103.6%	28 25 89.3%	28 24 85.7%	24	24 100.0%
イ 関係機関への負担金の支払	イ 支払件数	件	目標 実績 達成率	5 5 100.0%	5 5 100.0%	5 2 40.0%	5	5 40.0%
ウ	ウ		目標 実績 達成率					

3. 事務事業の予算・コスト概要

予算科目	会計	01	款	06	項	01	目	04	大事業	中事業	予算上の事業名				事業番号
	一般会計		農林水産業費		農業費		畜産業費		01	01	畜産業経常管理費				03300
予算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比	決算(千円)	30 年度実績	1 年度実績	2 年度実績	3 年度見込	4 年度見込	前年比		
国庫支出金							国庫支出金								
県支出金							県支出金								
町債							町債								
その他特財	100						その他特財	50							
一般財源	1,198	1,278	1,537	1,269	1,900	259	一般財源	1,061	1,035	1,031	1,269	1,900	-4		
合計	1,298	1,278	1,537	1,269	1,900	259	合計(A)	1,111	1,035	1,031	1,269	1,900	-4		
財源名称	従事正職員人数							1	1	1	1	1			
	延べ業務事務時間							500	500	500	500	500			
	人件費計(千円)(B)							1,691	1,750	1,672	1,675	1,675	-79		
最終予算額		1,537 千円		予算執行率		67.0%		トータルコスト(A+B)		2,802	2,785	2,703	2,944	3,575	-83
主な支出事業内容(予算)	消毒剤、殺虫剤購入費				641 千円				主な支出事業内容(決算)	消毒剤、殺虫剤購入費				503 千円	
	指定管理料(富公共育成牧場)				262 千円					指定管理料(富公共育成牧場)				262 千円	
	各種協議会負担金				220 千円					各種協議会負担金				53 千円	
	備品購入(鳥インフル対策テント横幕)				182 千円					備品購入(鳥インフル対策テント横幕)				182 千円	
	畜産共進会出品報奨金				100 千円					畜産共進会出品報奨金				0 千円	