

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 3 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	農政係	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。	・畜産業の振興を図るため、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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	畜産農家	→	ア	戸	見込 実績	28 25	26 24	24 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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	飼養頭数の維持	→	ア	頭	目標 実績 達成率	749 779 104.0%	749 758 101.2%	780 762 97.7%	780	780
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	1 年度	2 年度	3 年度	4 年度	5 年度
ア	消毒薬、殺虫剤等の配布	→	ア	件	目標 実績 達成率	28 25 89.3%	28 24 85.7%	24 24 100.0%	24	24
イ	関係機関への負担金の支払	→	イ	件	目標 実績 達成率	5 5 100.0%	5 2 40.0%	5 1 20.0%	5	5
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 一般会計		01 款 06 農林水産業費		01 項 01 農業費		04 目 04 畜産業費		01 01 予算上の事業名 畜産業経常管理費					03300 事業番号
	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 年度 見込	前年比	決算 (千円)	1 年度 実績	2 年度 実績	3 年度 実績	4 年度 見込	5 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							その他特財							
一般財源	1,278	1,537	1,715	1,500	1,500	178	一般財源	1,035	1,031	1,294	1,500	1,500	263	
合計	1,278	1,537	1,715	1,500	1,500	178	合計(A)	1,035	1,031	1,294	1,500	1,500	263	
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)	1,750	1,672	1,675	1,711	1,711	4	
	最終予算額		1,715 千円		予算執行率	75.4%	トータルコスト(A+B)	2,785	2,703	2,969	3,211	3,211	267	
主な支出事業内容 (予算)	消毒剤、殺虫剤購入費					462 千円	主な支出事業内容 (決算)	消毒剤、殺虫剤購入費					447 千円	
	指定管理料(富公共育成牧場)					282 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					22 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	
	公共育成牧場施設等修繕料					471 千円		公共育成牧場施設等修繕料					445 千円	