

| | | | | | | | | | |
|-------|-------|---------------|--------------|--|------|-------|---|------------|------|
| 事業番号 | 事務事業名 | 恩原高原公有牧野振興事業費 | | | 所管課名 | 産業観光課 | 令和 3 年度課長名 | 小椋 正己 | |
| 03312 | 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 | 牧場法、鏡野町恩原高原公有牧野条例、同管理規程 鏡野町肉用牛生産近代化計画 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 | ・鏡野町恩原高原公共育成牧場の維持管理を行う事業 ・業務内容は、①牧場維持管理、②施設管理、③預託牛の放牧 | ・旧上齋原村のときの昭和59年に公有牧野条例が施行された。現在は鏡野町和牛生産組合に管理を委託している。 |

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 町内畜産農家 | ア 利用農家数 | 戸 | 見込 実績 | 6 2 | 6 2 | 6 2 | 6 | 6 |
| 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 預託による労働時間の削減、飼料費の軽減 | ア 預託頭数 | 頭 | 目標 実績 達成率 | 14 5 35.7% | 14 5 35.7% | 14 9 64.3% | 14 | 14 64.3% |
| 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 公共育成牧場の維持管理 | ア 預託期間 | カ月 | 目標 実績 達成率 | 5 3 60.0% | 5 3 60.0% | 5 4 80.0% | 5 | 5 80.0% |
| イ 預託牛の放牧管理 | イ 維持管理面積 | ha | 目標 実績 達成率 | 60 60 100.0% | 60 60 100.0% | 60 60 100.0% | 60 | 60 100.0% |
| 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 | | 01 款 06 | | 01 項 01 | | 04 目 04 | | 04 事業 中事業 予算上の事業名 | | | | | 03 03 恩原高原公有牧野振興事業費 | 03312 事業番号 |
|--------------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------------|--------------|-------------------|--------|--------|--------|------|---------------------|------------|
| | 一般会計 | 農林水産業費 | 農業費 | 畜産業費 | 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 | | | |
| 予算(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 | 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 | 185 | 185 | 183 | 183 | 183 | -2 | 一般財源 | 54 | 150 | 5 | 183 | 183 | -145 | | |
| 合計 | 185 | 185 | 183 | 183 | 183 | -2 | 合計(A) | 54 | 150 | 5 | 183 | 183 | -145 | | |
| 財源名称 | | | | | | | 従事正職員人数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | | | | | | | 延べ業務事務時間 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | -90 | | |
| | | | | | | | 人件費計(千円)(B) | 350 | 334 | 34 | 342 | 342 | -301 | | |
| | 最終予算額 | | 183 千円 | | 予算執行率 | 2.7% | | トータルコスト(A+B) | 404 | 484 | 39 | 525 | 525 | -446 | |
| 主な支出事業内容(予算) | 消耗品費 | | | | | 26 千円 | 主な支出事業内容(決算) | 消耗品費 | | | | | 0 千円 | | |
| | 燃料費 | | | | | 24 千円 | | 燃料費 | | | | | 0 千円 | | |
| | 光熱水費 | | | | | 12 千円 | | 光熱水費 | | | | | 5 千円 | | |
| | 修繕料 | | | | | 70 千円 | | 修繕料 | | | | | 0 千円 | | |
| | 原材料費 | | | | | 36 千円 | | 原材料費 | | | | | 0 千円 | | |