

平成 28 年度事務事業評価表(一般事業・継続)

No. 316

|       |            |
|-------|------------|
| 事務事業名 | 高品質肉用牛導入事業 |
|-------|------------|

|      |                  |    |     |
|------|------------------|----|-----|
| 作成日  | 平成 28 年 9 月 30 日 |    |     |
| 部局名  | 農林水産部            |    |     |
| 課名   | 農業水産課            |    |     |
| 課長名  | 下玉利 輝幸           | 内線 | 266 |
| 担当者名 | 古賀 誠司            | 内線 | 253 |

|      |        |              |
|------|--------|--------------|
| 基本目標 |        | 活力に満ちた産業のまち  |
| 政策   | 040104 | 魅力ある農林水産業の振興 |
| 施策   |        | 畜産業の振興       |
| 関連施策 |        |              |

|       |        |            |  |
|-------|--------|------------|--|
| 会計    | 一般     |            |  |
| 款     | 6      | 農林水産業費     |  |
| 項     | 1      | 農業費        |  |
| 目     | 4      | 畜産業費       |  |
| 事業コード | 080000 | 高品質肉用牛導入事業 |  |

|      |   |           |
|------|---|-----------|
| 事業類型 | 5 | 負担金・補助金事業 |
| 個別計画 |   |           |
| 重点事業 |   |           |

【PLAN(計画)】

|                             |  |      |    |
|-----------------------------|--|------|----|
| 対象(者)<br>誰(何)に対して事業を行うか     | 長崎県央農業協同組合   |      |    |
| 意図<br>対象をどのような状態にしたいか       | 繁殖牛による飼養規模拡大を促進し、畜産農家の経営安定化を図る。  |      |    |
| 事業概要<br>意図を達成するために実施することは何か | 県央農協が高品質肉用牛を導入し、農家へ一定期間貸し付けた後農家へ譲渡する。<br>その際の家畜導入経費の一部を補助する。<br>補助額……維持タイプ 県費 5万円/頭<br>増頭タイプ 県費10万円/頭<br>貸付期間……7年間 |      |    |
| 事業期間                        | 平成 19 年度 ~ 平成 年度   | 実施方法 | 補助 |
| 根拠法令、要綱等                    | 長崎県家畜導入事業実施要綱、大村市農林水産振興事業補助金交付要綱   |      |    |
| 国・県補助事業に係る本市単独施策            |  |      |    |

【DO(実施)】

| 指標名(上段:名称/下段:算定式等) |  | 単位  | 25年度   | 26年度   | 27年度  | 28年度 | 備考                    |
|--------------------|--|-----|--------|--------|-------|------|-----------------------|
| 活動指標               | ① 高品質肉用牛導入頭数<br>(一般導入タイプ)                    | 計画値 | 6      | 3      | 0     | 4    | 平成27年度から導入タイプが変更になった。 |
|                    |  | 実績値 | 6      | 1      | 1     |      |                       |
|                    | 計画値: 予算計上頭数<br>実績値: 導入頭数                     | 達成度 | 100.0% | 33.3%  |       |      |                       |
|                    | ② 高品質肉用牛導入頭数<br>(優良雌牛導入タイプ)                  | 計画値 | 2      | 2      | 2     |      |                       |
| 実績値                |  | 2   | 1      | 0      |       |      |                       |
| 成果指標               | ① 年間売上額                                      | 計画値 | 110    | 129    | 129   | 110  |                       |
|                    |  | 実績値 | 103.4  | 220.0  | 124.0 |      |                       |
|                    | 計画値: 繁殖牛飼養頭数×前年度平均売上額<br>実績値: 出荷頭数×対象年度平均売上額 | 達成度 | 94.0%  | 170.5% | 96.1% |      |                       |
|                    | ② 年間出荷頭数                                     | 計画値 | 270    | 265.0  | 265.0 | 172  |                       |
| 実績値                |  | 213 | 234.0  | 194.0  |       |      |                       |
|                    | 計画値: 繁殖牛飼養頭数<br>実績値: 出荷頭数                    | 達成度 | 78.9%  | 88.3%  | 73.2% |      |                       |

| 年 度          | 25年度 | 26年度  | 27年度  | 28年度  | 29年度 | 30年度 | 31年度 | 全体計画 |
|--------------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
| ① 事業費(千円)    | 276  | 260   | 100   | 300   |      |      |      | 0    |
| 国庫支出金        |      |       |       |       |      |      |      |      |
| 県支出金         | 276  | 260   | 100   | 300   |      |      |      |      |
| 地方債          |      |       |       |       |      |      |      |      |
| その他          |      |       |       |       |      |      |      |      |
| 一般財源         |      |       |       |       |      |      |      |      |
| ② 人件費(千円)    | 397  | 1,134 | 1,058 | 1,091 | 事業内容 | 事業内容 | 事業内容 | 備考   |
| 職員人数(人)      | 0.05 | 0.15  | 0.15  | 0.15  |      |      |      |      |
| 時間外勤務(時間)    |      |       |       |       |      |      |      |      |
| 嘱託等人数(人)     |      |       |       |       |      |      |      |      |
| フルコスト(①+②千円) | 673  | 1,394 | 1,158 | 1,391 |      |      |      |      |

※財源内訳中の「その他」には、保険料・寄付金・基金・利用料等の収入を記入しています。

【CHECK(評価)】

|  |  |
|--|--|
| <b>事業の進捗状況</b><br>昨年度の評価から、どのような取組をしましたか(昨年度の【ACTION】の改善・改革の進捗等) | H27年度は4頭の増頭を計画し要望していたが、県からは1頭分の割当てしかなく、農協との調整を図った。 |
| <b>事業が抱える問題・課題等</b>  | 県へ要望したものと割当てに差異が生じることがあり、農協との協議が必要となる。             |

|  |   |          |      |          |    |      |  |
|--|---|----------|------|----------|----|------|--|
| 妥当性  | <b>【必要性】</b>  | 高い       | やや高い | やや低い     | 低い | 該当なし |  |
|  | 飼養コストの増大は、家畜導入にも影響を及ぼしており、安定した経営・経営規模拡大、飼養頭数の維持増頭の為にも、本事業は必要である。    |          |      |          |    |      |  |
|  | <b>【市の関与】</b>   | 高い       | やや高い | やや低い     | 低い | 該当なし |  |
| 高品質の肉用牛を導入することが、大村市の畜産業の振興に繋がる。                      |   |          |      |          |    |      |  |
| 有効性  | <b>【事業成果】</b>   | 高い       | やや高い | やや低い     | 低い | 該当なし |  |
|  | 本事業により導入された素畜より生産された大村産の子牛販売金額は、市場平均価格より高値で取引されており、一定の事業成果として認められる。 |          |      |          |    |      |  |
|  | <b>【施策貢献度】</b>  | 高い       | やや高い | やや低い     | 低い | 該当なし |  |
| 優良肉用牛の導入が図られており、共進会出品や高値販売等、優良肉用牛の生産地として今後の効果が期待できる。 |   |          |      |          |    |      |  |
| 効率性  | <b>【コスト】</b>  | 削減の余地なし  |      | 削減の余地あり  |    | 該当なし |  |
|  | 県財源を利用することから、見直しの余地なし。  |          |      |          |    |      |  |
|  | <b>【負担割合】</b>   | 見直しの余地なし |      | 見直しの余地あり |    | 該当なし |  |

※事業類型が1～3に該当する事業については妥当性及び有効性の評価は記入していません。

【ACTION(改善・改革)】

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>内容</b><br>今後の方向性のもとで、どのような取組をするか(課題や問題点等に対する取組など) | ここに畜産経営事業に組み換える。 |
| <b>効果</b><br>事業の改善・改革によって期待される効果は何か                  |                  |

|      |        |           |  |      |      |        |
|------|--------|-----------|--|------|------|--------|
| 1次評価 | 今後の方向性 | 担当者意見のとおり |  | 2次評価 | 対象外  | 今後の方向性 |
|      | 終期設定   |           |  |      | 終期設定 |        |
|      | 意見等    |           |  |      | 内容   |        |

※1次評価は事業担当課長等、2次評価は2次評価委員会によって行われます。