事務事業マネジメントシート（平成31年度目標設定）

事務事業No.	050119

事務事業名		畜産振興推進事業		目標設定日	平成31年3月1日
				部・局	経済部
総合計画体系	基本政策	3	にぎわいと活力あふれるまちづくり	課・室	農政課
	政策	03	農林業の振興	係	振興係
	施策	01	競争力のある産地体制の構築	内線電話	253
予算体系	会計	一般会計		実施計画	
	款	６款	農林水産業費	未計上	
	項	１項	農業費	実施期間	
	目	３目	農業振興費	合併前	～

	対象（誰のために）	意図（どのような状態にしたいのか）
目指す姿	畜産農家	畜産農家経営の発展が図られる。
現状・課題	株式会社北信食肉センターについては、行政が主体となり設立したことから代表取締役を中野市長とし運営を行っている。	
市が行う理由及びその根拠	任意的自治事務	中野市乗馬センター条例等
事務事業概要	畜産農家や畜産に係わる団体に対し、補助金の交付を行う。	

平成31年度の活動指標 アウトプット	活動内容	活動量
	北信畜産物衛生指導協会負担金の交付	１件
	北信農業共済組合家畜診療所負担金の交付	１件
	北信食肉センター管理運営負担金の交付	１件
	中野市乗馬センターの管理運営　ほか	指定管理者協定

事務事業コスト インプット	項目		単位	平成29年度	平成30年度	平成31年度
	予算額	当初予算	円	11,991,000	13,369,000	13,336,000
		補正予算	円			―
		合計	円	11,991,000	13,369,000	13,336,000
	決算（見込）額　A		円	12,071,666	13,341,000	―
	財源内訳	国庫支出金	円			
		県支出金	円			
		市債	円			
		その他特定財源	円			
	H31は予算額	一般財源	円	12,071,666	13,341,000	13,336,000
	正規職員数		人	0.29	0.32	0.31
	人件費　B		円	1,870,210	2,058,880	1,994,540
	総事業費　A＋B		円	13,941,876	15,399,880	15,330,540
	市民１人当たりコスト		円	323	360	358

成果指標　アウトカム	方向		平成29年度		平成30年度		平成31年度	
畜産農家数	維持	目標	11	件	11	件	9	件
		成果	11	件	9	件	―	
		目標						
		成果					―	
成果指標と目標値を設定した理由	全国的に畜産農家が減少しているなかで、現状維持維持を図るため。							

平成31年度の実施方針	例年どおり実施	活動量	維持する	コスト	維持する	成果	維持する
	現状とおり畜産振興の発展に努める。						

事務事業名	畜産振興推進事業	部・局	経済部
		課・室	農政課
		係	振興係

平成31年度　業務スケジュール												
活動内容	４月	５月	６月	７月	８月	９月	10月	11月	12月	１月	２月	３月
畜産運営事業	▼共済負担金支払				▼乳用牛補助金申請受付・支払							
		▼負担金支払					▼請求書受理、支払（注射）					
北信食肉センター	▼監査会、株主総会、取締役会（随時）											
				▼交付申請・決定・支払・概算支払・額の確定・精算								
中野市乗馬クラブ	▼中野市乗馬センターの指定管理に係る事務（通年）											
					▼中野市乗馬センターに係る借地支払等事務							