

# 平成27年度 事業別予算概要

|     |         |       |      |    |   |        |      |      |   |              |          |      |  |
|-----|---------|-------|------|----|---|--------|------|------|---|--------------|----------|------|--|
| 事業名 | 52100   | 畜産事業費 | 内線   | 会計 | 1 | 一般会計   | 総合計画 | 基本項目 | 1 | 魅力と活力にあふれるまち | 根拠計画     | 市長公約 | 農林畜産業の振興<br>○基幹産業の一つである農林畜産業の振興を目指し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
| 種別  |         |       |      | 款  | 5 | 農林水産業費 |      | 基本分野 | 1 | 産業・労働        |          |      |  |
| 担当課 | 農政部 畜産課 |       |      | 項  | 2 | 畜産業費   |      | 分野   | 7 | 畜産業          | H27実施計画額 | 千円   |  |
|     |         |       | 2239 | 目  | 1 | 畜産総務費  |      | 施策概要 | 1 | 活気ある畜産生産地づくり |          |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                            |             |              |    |             |                         |
|----|--------|----------------------------|-------------|--------------|----|-------------|-------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 畜産農家(肉用牛繁殖、肉用牛肥育、酪農、養豚、養鶏) | どうしたいのか(意図) | ・高山市の畜産振興の向上 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・飛騨畜産振興会の活動支援、畜産委員への報酬等 |
|    | 対象者数   | 241 人                      |             |              |    |             |                         |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |                |        |        |        |       |       |       |       |
|-------|---|----------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H25実績 | ・畜産関係各種団体委員への謝礼<br>・飛騨畜産振興会の負担金(飛騨3市1村及びJJAなどで構成) |                |        |        |        |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名   |                | 単位     | 目標・実績  | H24    | H25   | H26   | H27   |       |
|       | 活動指標  | 畜産関係各種団体委員活動謝礼 |        | 件      | 目標値    | 33    | 33    | 33    | 33    |
|       |   | 実績(見込)         |        |        | 33     | 33    | 33    |       |       |
|       |   | 算出根拠等          |        |        | 達成率(%) | 100   | 100   | 100   |       |
|       | 成果指標  | 肉用牛飼育頭数        |        | 頭      | 目標値    | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 3,500 |
|       |   | 実績(見込)         |        |        | 3,398  | 3,304 | 3,304 |       |       |
|       |   | 算出根拠等          |        |        | 達成率(%) | 89    | 85    | 83    |       |
|       |   |                |        |        | 目標値    |       |       |       |       |
|       |   | 実績(見込)         |        |        |        |       |       |       |       |
|       |   | 算出根拠等          |        |        | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       |   |                |        |        | 目標値    |       |       |       |       |
|       |   | 実績(見込)         |        |        |        |       |       |       |       |
| 算出根拠等 |   |                | 達成率(%) |        |        |       |       |       |       |
|       |   |                |        | 目標値    |        |       |       |       |       |
|       | 実績(見込)  |                |        |        |        |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等   |                |        | 達成率(%) |        |       |       |       |       |
| 補足    |   |                |        |        |        |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・畜産を取り巻く情勢の的確な把握及び農業者への情報提供・指導 |
|--------------------------|--------------------------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                            |                          |
|----------------|----------------------------|--------------------------|
| 課題等に対するH26対応状況 | ・畜産情勢を注視しながら事業を継続して実施する。   |                          |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | ・畜産情勢を注視しながら事業を継続して実施する。 |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討 | (担当課評価に同じ)               |

## コスト面

|       |                          |      |            |            |            |              |       |
|-------|--------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |      | H24<br>決算額 | H25<br>決算額 | H26<br>予算額 | H27<br>予算要求額 |       |
|       | 歳出(千円)                   |      | (A)        | 943        | 1,210      | 1,053        | 1,333 |
|       | 受益者1件当たり(円)              |      | (A/B)      | 3,727      | 4,783      | 4,369        | 5,531 |
|       | 受益者                      | 畜産農家 | (B)        | 253        | 253        | 241          | 241   |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |   |         |   |
|------|--|---------|---|---------|---|
| 事業内容 | ・畜産振興を図るための一般的な事務経費、飛騨畜産振興会活動支援負担金、畜産団体等への報酬 | 要求のポイント | ・畜産振興上の必要経費を主体とし、畜産振興団体への支援負担金・報酬等により畜産振興を図る。 | 事業実施の課題 | ・関係団体と協力連携を密にし情報収集に努め、畜産情勢を考慮しながら畜産振興を図る。 |
|------|--|---------|---|---------|---|

|            |       |          |          |     |        |       |           |            |
|------------|-------|----------|----------|-----|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |       | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     |       | 1,053    | 1,333    | 280 | 1,043  | 1,043 | ・積算内容を精査  | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0   |        |       |           |            |
|            | 県支出金  | 30       | 30       | 0   | 30     | 30    |           |            |
|            | その他   | 36       | 36       | 0   | 36     | 36    |           |            |
|            | 一般財源  | 987      | 1,267    | 280 | 977    | 977   |           |            |

# 平成27年度 事業別予算概要

|     |                       |    |          |      |                |          |             |      |  |
|-----|-----------------------|----|----------|------|----------------|----------|-------------|------|--|
| 事業名 | 52205<br>後継者等肉用牛貸付事業費 | 会計 | 1 一般会計   | 基本項目 | 1 魅力と活力にあふれるまち | 根拠計画     |             | 市長公約 | 農林畜産業の振興<br>○基幹産業の一つである農林畜産業の振興を目指し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
|     |                       | 款  | 5 農林水産業費 | 基本分野 | 1 産業・労働        | 実施計画事業   | 後継者等肉用牛貸付事業 |      |  |
| 担当課 | 農政部 畜産課               | 項  | 2 畜産業費   | 分野   | 7 畜産業          | H27実施計画額 |             | 千円   |  |
|     | 内線<br>2239            | 目  | 2 畜産振興費  | 施策概要 | 4 担い手の育成・確保    |          |             |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |                |             |                                |    |             |                 |
|----|----------------|-------------|--------------------------------|----|-------------|-----------------|
| 目的 | 誰を(対象) 肉用牛繁殖農家 | どうしたいのか(意図) | ・飛騨牛繁殖基盤の確保並びに拡大を行い畜産の安定経営を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・肉用繁殖雌牛の5年間無償貸付 |
|    | 対象者数 178人      |             |                                |    |             |                 |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |           |         |        |        |       |       |       |       |
|-------|-----------|---------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H25実績 | ・貸付頭数 70頭 |         |        |        |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名       |         | 単位     | 目標・実績  | H24   | H25   | H26   | H27   |
|       | 成果指標      | 肉用牛飼育頭数 | 頭      | 目標値    | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 3,500 |
|       |           | 算出根拠等   |        | 実績(見込) | 3,398 | 3,304 | 3,304 |       |
|       | 成果指標      | 貸付実施頭数  | 頭      | 目標値    | 75    | 75    | 75    | 75    |
|       |           | 算出根拠等   |        | 実績(見込) | 60    | 70    | 70    |       |
|       | 成果指標      | 算出根拠等   |        | 達成率(%) | 89    | 85    | 83    |       |
|       |           |         |        | 目標値    |       |       |       |       |
|       | 成果指標      | 算出根拠等   |        | 実績(見込) |       |       |       |       |
|       |           |         |        | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       | 成果指標      | 算出根拠等   |        | 目標値    |       |       |       |       |
|       |           |         |        | 実績(見込) |       |       |       |       |
|       | 成果指標      | 算出根拠等   |        | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       |           |         | 目標値    |        |       |       |       |       |
| 成果指標  | 算出根拠等     |         | 実績(見込) |        |       |       |       |       |
|       |           |         | 達成率(%) |        |       |       |       |       |
| 補足    |           |         |        |        |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・無利子での肉用牛導入費用の貸付だが、一括返済を不安に思う農家がある。分割での返済を受け付ける方策はないか。<br>・高齢化や後継者不足で、畜産農家が毎年減少している。<br>・国の補助金が廃止になり、県の補助金と市の積立で基金を造成し対応している。 |
|--------------------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 課題等に対するH26対応状況 | ・繁殖農家の経営にとって有効な事業であるため内容等の見直しを視野に入れながら続ける。 |  |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討                 | ・繁殖農家の経営にとって有効な事業であるため内容等の見直しを視野に入れながら続ける。 |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討                 | ・畜産農家のニーズを踏まえ、増頭目標達成のための効果的な運用を図っていく必要がある。 |

## コスト面

|       |                          |               |            |            |              |
|-------|--------------------------|---------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H24<br>決算額    | H25<br>決算額 | H26<br>予算額 | H27<br>予算要求額 |
|       | 歳出(千円)                   | (A) 25,000    | 29,000     | 31,000     | 31,000       |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B) 129,534 | 150,259    | 174,157    | 174,157      |
|       | 受益者 肉用牛繁殖農家              | (B) 193       | 193        | 178        | 178          |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |                                 |         |  |
|------|--|---------|---------------------------------|---------|--|
| 事業内容 | 肉用繁殖雌牛を賃上、5年間無償貸付する。<br>・肉用牛繁殖雌牛後継者等貸付 5百万(500千円×10頭)<br>・肉用牛繁殖雌牛高齢者貸付 26百万(400千円×65頭) | 要求のポイント | 飛騨牛繁殖基盤の確保並びに拡大を行い、畜産経営の安定化を図る。 | 事業実施の課題 | 畜産農家のニーズを踏まえ、増頭目標達成のための効果的な運用を図る必要がある。 |
|------|--|---------|---------------------------------|---------|--|

|            |        |          |          |    |        |        |           |            |
|------------|--------|----------|----------|----|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |        | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 財源内訳       | 歳出(千円) | 31,000   | 31,000   | 0  | 31,000 | 31,000 | ・要求どおり    | ・財務部査定のとおり |
|            | 国庫支出金  |          |          | 0  |        |        |           |            |
|            | 県支出金   |          |          | 0  |        |        |           |            |
|            | その他    | 31,000   | 31,000   | 0  | 31,000 | 31,000 |           |            |
|            | 一般財源   |          |          | 0  |        |        |           |            |

# 平成27年度 事業別予算概要

|     |       |           |      |    |   |        |      |      |   |              |          |          |  |
|-----|-------|-----------|------|----|---|--------|------|------|---|--------------|----------|----------|--|
| 事業名 | 52210 | 家畜防疫衛生事業費 | 予算   | 会計 | 1 | 一般会計   | 総合計画 | 基本項目 | 1 | 魅力と活力にあふれるまち | 根拠計画     | 市長公約     | 農林畜産業の振興<br>○基幹産業の一つである農林畜産業の振興を目指し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
| 種別  |       |           |      | 款  | 5 | 農林水産業費 |      | 基本分野 | 1 | 産業・労働        |          |          |  |
| 担当課 |       | 農政部 畜産課   | 内線   | 項  | 2 | 畜産業費   |      | 分野   | 7 | 畜産業          | 実施計画事業   | 家畜防疫衛生事業 |  |
|     |       |           | 2237 | 目  | 2 | 畜産振興費  |      | 施策概要 | 3 | 販路の拡大と供給の安定化 | H27実施計画額 | 千円       |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                            |             |  |    |             |   |
|----|--------|----------------------------|-------------|--|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 畜産農家(肉用牛繁殖、肉用牛肥育、酪農、養豚、養鶏) | どうしたいのか(意図) | ・家畜伝染病の発生予防に努め、低コストで高品質な畜産物の安全安心な生産・供給による畜産経営の向上を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・伝染病調査及び発生予防<br>・法定家畜伝染病予防接種補助<br>・家畜伝染病予防消毒薬備蓄及び配布 |
|    | 対象者数   | 241人                       |             |  |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |                        |         |         |         |         |         |         |
|-------|---|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| H25実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>伝染病浸潤状況の調査</li> <li>法定家畜伝染病(鶏ニューカッスル病)予防接種補助</li> <li>家畜伝染病対策マニュアルの作成及び周知</li> </ul> |                        |         |         |         |         |         |         |
| 成果面   | 指標名   |                        | 単位      | 目標・実績   | H24     | H25     | H26     | H27     |
|       | 活動指標  | 法定家畜伝染病予防接種(鶏ニューカッスル病) | 羽       | 目標値     | 153,000 | 150,000 | 160,000 | 160,000 |
|       |   | 実績(見込)                 | 156,300 | 131,630 | 150,000 |         |         |         |
|       | 算出根拠等   |                        |         | 達成率(%)  | 102     | 88      | 94      |         |
|       | 活動指標  | 県外導入豚特定疾病検査(オーエスキー病)   | 頭       | 目標値     | 130     | 130     | 130     | 30      |
|       |   | 実績(見込)                 | 10      | 10      | 10      |         |         |         |
|       | 算出根拠等   |                        |         | 達成率(%)  | 8       | 8       | 8       |         |
|       | 活動指標  | 届出伝染病(牛白血病)抗体検査        | 頭       | 目標値     | 2,400   | 2,400   | 2,400   | 2,400   |
|       |   | 実績(見込)                 | 1,550   | 1,380   | 1,400   |         |         |         |
|       | 算出根拠等   |                        |         | 達成率(%)  | 65      | 58      | 58      |         |
| 成果指標  | 法定伝染病発生数  | 件                      | 目標値     | 0       | 0       | 0       | 0       |         |
|       | 実績(見込)  | 0                      | 0       | 0       |         |         |         |         |
| 算出根拠等 |   |                        | 達成率(%)  |         |         |         |         |         |
| 成果指標  | 肉用牛頭数   | 頭                      | 目標値     | 3,800   | 3,900   | 4,000   | 3,500   |         |
|       | 実績(見込)  | 3,398                  | 3,304   | 3,304   |         |         |         |         |
| 算出根拠等 |   |                        | 達成率(%)  | 89      | 85      | 83      |         |         |
| 補足    |   |                        | 目標値     |         |         |         |         |         |
|       |   |                        | 実績(見込)  |         |         |         |         |         |
| 算出根拠等 |   |                        | 達成率(%)  |         |         |         |         |         |

## 3 分析・評価(Check)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>自衛防疫と市全体(飛騨地域)での防疫措置とを明確にしコスト削減を図りつつ、効果的な防疫事業を行う必要性がある。</li> <li>緊急時の防疫対策の備蓄等を検討する必要性あり。</li> </ul> |
|--------------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| 課題等に対するH26対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>伝染病予防にかかる生産者の自衛防疫の徹底や普及啓発及び飛騨地域全体での統一した防疫措置の推進</li> <li>届出伝染病(牛白血病)抗体検査の浸潤状況に基づき、陽性牛の淘汰等の指導措置</li> </ul> |   |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>今後も引き続き、予防接種の推進、伝染病の浸潤調査を実施し防疫措置を講じていく。</li> </ul> |
|                | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討                    | (担当課評価に同じ)  |

## コスト面

|       |                      |         |         |         |           |       |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-----------|-------|
| コスト指標 | 事業費(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H24 決算額 | H25 決算額 | H26 予算額 | H27 予算要求額 |       |
|       | 歳出(千円)               | (A)     | 1,153   | 1,228   | 1,433     | 2,154 |
|       | 受益者1件当たり(円)          | (A/B)   | 4,557   | 4,854   | 5,946     | 8,938 |
|       | 受益者                  | 畜産農家    | (B)     | 253     | 253       | 241   |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |   |         |  |
|------|---|---------|---|---------|--|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>①家畜伝染病浸潤状況調査(放牧牛における牛白血病等)</li> <li>②法定伝染病予防補助(ニューカッスル病)</li> <li>③導入豚検査(オーエスキー病)</li> <li>④消毒薬及び消毒機器等の整備により防疫対策を図る</li> </ul> | 要求のポイント | <ul style="list-style-type: none"> <li>家畜伝染病の発生予防を主眼とし、全国における動向の把握及び家畜の伝染病浸潤状況調査、消毒薬・消毒機器等の整備による防疫対策及び予防ワクチン接種による自衛防疫の推進を主体とする</li> </ul> | 事業実施の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>生産者への防疫意識の向上及び通常時の自衛防疫の必要性を図り防疫対策を推進し、防疫対策マニュアルの周知徹底と見直し等による改訂の必要性の検討</li> <li>不測の事態(悪性伝染病)を想定した備蓄のあり方</li> </ul> |
|------|---|---------|---|---------|--|

|            |        |          |          |       |        |       |           |            |
|------------|--------|----------|----------|-------|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |        | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減    | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 財源内訳       | 歳出(千円) | 1,433    | 2,154    | 721   | 1,360  | 1,360 | ・積算内容を精査  | ・財務部査定のとおり |
|            | 国庫支出金  |          |          | 0     |        |       |           |            |
|            | 県支出金   |          |          | 0     |        |       |           |            |
|            | その他    | 1,433    | 855      | △ 578 | 1,360  | 1,360 |           |            |
| 一般財源       |        |          | 1,299    | 1,299 |        |       |           |            |

# 平成27年度 事業別予算概要

|     |         |           |    |   |        |      |      |                       |          |          |      |  |
|-----|---------|-----------|----|---|--------|------|------|-----------------------|----------|----------|------|--|
| 事業名 | 52215   | 家畜人工授精事業費 | 会計 | 1 | 一般会計   | 基本項目 | 1    | 魅力と活力にあふれるまち          | 根拠計画     |          | 市長公約 | 農林畜産業の振興<br>○基幹産業の一つである農林畜産業の振興を目指し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
| 種別  |         |           | 款  | 5 | 農林水産事業 |      | 基本分野 | 1                     |          |          |      |  |
| 担当課 | 農政部 畜産課 | 内線        | 項  | 2 | 畜産事業   | 分野   | 7    | 畜産業                   | 実施計画事業   | 家畜人工授精事業 |      |  |
|     |         | 2239      | 目  | 2 | 畜産振興費  | 施策概要 | 2    | ブランド力のある安全・安心な産地産品づくり | H27実施計画額 |          | 千円   |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                |             |                                    |    |             |  |
|----|--------|----------------|-------------|------------------------------------|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 畜産農家(肉用牛繁殖・酪農) | どうしたいのか(意図) | ・優良子牛の生産、増頭により改良増殖を推進し、農家の経営安定を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・家畜改良、増頭の推進。<br>・和牛、乳牛の家畜人工授精。<br>・和牛、乳牛の受精卵移植・採卵。 |
|    | 対象者数   | 217人           |             |                                    |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |                                       |             |        |       |       |       |       |       |
|-------|---------------------------------------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| H25実績 | ・人工授精 3,068件<br>・受精卵移植 27件<br>・採卵 14件 |             |        |       |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名                                   | 単位          | 目標・実績  | H24   | H25   | H26   | H27   |       |
|       | 肉用牛飼育頭数                               | 頭           | 目標値    | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 3,500 |       |
|       | 算出根拠等                                 |             | 実績(見込) | 3,398 | 3,304 | 3,304 |       |       |
|       |                                       |             | 達成率(%) | 89    | 85    | 83    |       |       |
|       | 活動指標                                  | 家畜人工授精実施件数  | 件      | 目標値   | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
|       | 算出根拠等                                 |             | 実績(見込) | 2,934 | 3,065 | 3,000 |       |       |
|       |                                       |             | 達成率(%) | 98    | 102   | 100   |       |       |
|       | 活動指標                                  | 家畜受精卵移植実施件数 | 件      | 目標値   | 80    | 80    | 80    | 100   |
|       | 算出根拠等                                 |             | 実績(見込) | 28    | 27    | 60    |       |       |
|       |                                       |             | 達成率(%) | 35    | 34    | 75    |       |       |
| 活動指標  | 採卵実施件数                                | 件           | 目標値    | 40    | 40    | 40    | 50    |       |
| 算出根拠等 |                                       | 実績(見込)      | 29     | 14    | 40    |       |       |       |
|       |                                       | 達成率(%)      | 73     | 35    | 100   |       |       |       |
| 補足    | 飼育頭数は微減傾向にあるが、人工授精・受精卵移植件数は横ばいである。    |             |        |       |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                          |  |
|--------------------------|--|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・生産者の収入増と「飛騨牛」ブランドの継続・躍進のためにも今後も業務を続けていく必要がある。 |
|--------------------------|--|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 課題等に対するH26対応状況 | ・既存の委託先との協議を進め、直営地区の委託化を検討しながら、更なる飛騨牛のブランド化や受胎率の向上を図る。 |  |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大   | ・既存の委託先との協議を進め、直営地区の委託化を検討しながら、更なる飛騨牛のブランド化や受胎率の向上を図る。 |
|                | 縮小<br>廃止検討   |  |
|                | ○維持・改善<br>拡大   | ・委託事務の拡大を図る必要がある。                                      |
|                | 縮小<br>廃止検討   |  |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |         |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H24<br>決算額 | H25<br>決算額 | H26<br>予算額 | H27<br>予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 23,955     | 23,675     | 25,250       | 26,887  |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 99,813     | 98,646     | 116,359      | 123,903 |
|       | 受益者<br>畜産農家(繁殖・酪農)       | (B)        | 240        | 240        | 217          | 217     |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |                   |         |   |
|------|---|---------|-------------------|---------|---|
| 事業内容 | ・優良牛の増産・増頭のための農家支援、最新技術の導入による生産者の収益向上対策<br>・家畜人工授精業務委託の継続 | 要求のポイント | ・最新技術により受胎率の向上を図る | 事業実施の課題 | ・広大な高山で「飛騨牛」ブランドを維持・発展させるためには、家畜人工授精業務委託の継続、最新技術を用いた受精卵移植の発展と活用が不可欠である。 |
|------|---|---------|-------------------|---------|---|

|            |          |          |         |        |        |           |            |
|------------|----------|----------|---------|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減      | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     | 25,250   | 26,887   | 1,637   | 25,300 | 25,300 | ・積算内容を精査  | ・財務部査定のとおり |
| 国庫支出金      |          |          | 0       |        |        |           |            |
| 県支出金       |          |          | 0       |        |        |           |            |
| その他        | 9,615    | 7,217    | △ 2,398 | 7,515  | 7,515  |           |            |
| 一般財源       | 15,635   | 19,670   | 4,035   | 17,785 | 17,785 |           |            |

# 平成27年度 事業別予算概要

|     |         |              |       |      |    |              |      |      |       |              |          |      |  |
|-----|---------|--------------|-------|------|----|--------------|------|------|-------|--------------|----------|------|--|
| 事業名 | 52220   | 繁殖牛舎整備費助成事業費 | 内線    | 予算   | 会計 | 1            | 一般会計 | 基本項目 | 1     | 魅力と活力にあふれるまち | 根拠計画     | 市長公約 | 農林畜産業の振興<br>○基幹産業の一つである農林畜産業の振興を目指し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
|     | 種別      |              |       |      | 5  | 農林水産業費       | 1    |      | 産業・労働 |              |          |      |  |
| 担当課 | 農政部 畜産課 |              |       | 2239 | 項  | 2            | 畜産業費 | 分野   | 7     | 畜産業          | H27実施計画額 | 千円   |  |
|     | 目       | 2            | 畜産振興費 |      | 1  | 活気ある畜産生産地づくり |      |      |       |              |          |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |         |             |   |    |             |  |
|----|--------|---------|-------------|---|----|-------------|--|
| 目的 | 誰を(対象) | 肉用牛繁殖農家 | どうしたいのか(意図) | ・肉用繁殖雌牛飼育頭数4,000頭を目指すため、飛騨牛の地元畜産率の向上と飛騨牛ブランドの拡大を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・牛舎建設等を行う生産農家、新規就農者、農事組合法人又は農業生産法人に対し補助する。 |
|    | 対象者数   | 178人    |             |   |    |             |  |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |          |          |        |        |       |       |       |       |
|-------|----------|----------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H25実績 | ・繁殖牛舎 3棟 |          |        |        |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名      |          | 単位     | 目標・実績  | H24   | H25   | H26   | H27   |
|       | 成果指標     | 肉用牛飼育頭数  | 頭      | 目標値    | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 3,500 |
|       |          | 算出根拠等    |        | 実績(見込) | 3,398 | 3,304 | 3,250 |       |
|       | 活動指標     | 繁殖牛舎建設実績 | 棟      | 目標値    | 3     | 3     | 3     | 2     |
|       |          | 算出根拠等    |        | 実績(見込) | 2     | 3     | 1     |       |
|       |          |          |        | 達成率(%) | 67    | 100   | 33    |       |
|       |          | 算出根拠等    |        | 目標値    |       |       |       |       |
|       |          |          |        | 実績(見込) |       |       |       |       |
|       |          | 算出根拠等    |        | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       |          |          |        | 目標値    |       |       |       |       |
|       |          | 算出根拠等    |        | 実績(見込) |       |       |       |       |
|       |          |          |        | 達成率(%) |       |       |       |       |
| 算出根拠等 |          |          | 目標値    |        |       |       |       |       |
|       |          |          | 実績(見込) |        |       |       |       |       |
|       | 算出根拠等    |          | 達成率(%) |        |       |       |       |       |
| 補足    |          |          |        |        |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・制度の周知を図り、利用促進を行う必要がある。<br>・また、計画段階で農地転用、建築確認等の手続きを確実にを行うよう指導する必要がある。 |
|--------------------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |                                      |   |
|----------------|--------------------------------------|---|
| 課題等に対するH26対応状況 | ・計画段階で農地転用、建築確認等の手続きを確実にを行うよう指導している。 |   |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討           | 積極的に事業のPRを行い、畜産農家の投資を軽減し、繁殖雌牛の増頭を促進する。    |
|                | ○維持・改善<br>拡大<br>縮小<br>廃止検討           | 畜産農家のニーズを踏まえ、増頭目標達成のための効果的な運用を図っていく必要がある。 |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H24<br>決算額 | H25<br>決算額 | H26<br>予算額 | H27<br>予算要求額 |
|       | 歳出(千円) (A)               | 10,000     | 15,000     | 20,000     | 15,000       |
|       | 受益者1件当たり(円) (A/B)        | 5,000,000  | 5,000,000  | 6,666,667  | 7,500,000    |
|       | 受益者 繁殖牛舎建設者 (B)          | 2          | 3          | 3          | 2            |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |  |         |   |
|------|--|---------|--|---------|---|
| 事業内容 | ・繁殖牛舎等の建設を行う生産農家、新規就農者、農事組合法人又は農業生産法人に対する助成。<br>補助率1/2(牛舎上限5,000千円、堆肥舎上限2,500千円) | 要求のポイント | ・肉用繁殖雌牛飼育頭数4,000頭の目標達成に向けて、基盤となる牛舎建設等を推進 | 事業実施の課題 | ・建設地の転用手続きや建築確認等の事業要件等の建設希望者への制度周知、新規就農者への制度のPR等の事業の積極的なPR方法の検討 |
|------|--|---------|--|---------|---|

|            |        |          |          |         |        |        |           |            |
|------------|--------|----------|----------|---------|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |        | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減      | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 財源内訳       | 歳出(千円) | 20,000   | 15,000   | △ 5,000 | 15,000 | 15,000 | ・要求どおり    | ・財務部査定のとおり |
|            | 国庫支出金  |          |          | 0       |        |        |           |            |
|            | 県支出金   |          |          | 0       |        |        |           |            |
|            | その他    |          |          | 0       |        |        |           |            |
|            | 一般財源   | 20,000   | 15,000   | △ 5,000 | 15,000 | 15,000 |           |            |

# 平成27年度 事業別予算概要

|     |         |           |    |      |    |   |        |      |      |                       |              |      |      |  |
|-----|---------|-----------|----|------|----|---|--------|------|------|-----------------------|--------------|------|------|--|
| 事業名 | 52225   | 家畜改良推進事業費 | 内線 | 2239 | 会計 | 1 | 一般会計   | 総合計画 | 基本項目 | 1                     | 魅力と活力にあふれるまち | 根拠計画 | 市長公約 | 農林畜産業の振興<br>○基幹産業の一つである農林畜産業の振興を目的し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
|     | 種別      |           |    |      | 款  | 5 | 農林水産業費 |      | 基本分野 | 1                     | 産業・労働        |      |      |  |
| 担当課 | 農政部 畜産課 |           |    |      | 項  | 2 | 畜産業費   | 分野   | 7    | 畜産業                   | H27実施計画額     | 千円   |      |  |
|     |         |           |    |      | 目  | 2 | 畜産振興費  | 施策概要 | 2    | ブランド力のある安全・安心な産地産品づくり |              |      |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                            |             |  |    |             |           |
|----|--------|----------------------------|-------------|--|----|-------------|-----------|
| 目的 | 誰を(対象) | 畜産農家(肉用牛繁殖、肉用牛肥育、酪農、養豚、養鶏) | どうしたいのか(意図) | ・家畜の改良度や改良の方向性の確認のため各種品評会を開催することにより、畜産物のブランド化及び、農家の意欲向上による増産を図る。 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・各種品評会の開催 |
|    | 対象者数   | 241人                       |             |  |    |             |           |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |             |        |        |        |       |       |       |       |
|-------|---|-------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H25実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市畜産共進会経費等家畜改良事業</li> <li>・全国和牛能力共進会負担金(飛騨畜産振興会負担金)</li> </ul> |             |        |        |        |       |       |       |       |
| 成果面   | 指標名   |             | 単位     | 目標・実績  | H24    | H25   | H26   | H27   |       |
|       | 成果指標  | 肉用牛繁殖雌牛飼育頭数 |        | 頭      | 目標値    | 3,800 | 3,900 | 4,000 | 3,500 |
|       |   | 算出根拠等       |        |        | 実績(見込) | 3,398 | 3,304 | 3,304 |       |
|       |   |             |        | 達成率(%) | 89     | 85    | 83    |       |       |
|       |   |             |        | 目標値    |        |       |       |       |       |
|       |   |             |        | 実績(見込) |        |       |       |       |       |
|       |   |             |        | 達成率(%) |        |       |       |       |       |
|       |   |             |        | 目標値    |        |       |       |       |       |
|       |   |             |        | 実績(見込) |        |       |       |       |       |
|       |   |             |        | 達成率(%) |        |       |       |       |       |
|       |   |             |        | 目標値    |        |       |       |       |       |
|       |   |             |        | 実績(見込) |        |       |       |       |       |
|       |   |             | 達成率(%) |        |        |       |       |       |       |
|       |   |             | 目標値    |        |        |       |       |       |       |
|       |   |             | 実績(見込) |        |        |       |       |       |       |
|       |   |             | 達成率(%) |        |        |       |       |       |       |
| 補足    |   |             |        |        |        |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・畜産を取り巻く情勢的確な把握及び農業者への情報提供・指導 |
|--------------------------|-------------------------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |        |  |
|----------------|--------|--|
| 課題等に対するH26対応状況 |        | ・県・他市村・JA等関係団体と連携を密にし、各種品評会を実施し、更なるブランド化を図る。   |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善 | ・県・他市村・JA等関係団体と連携を密にし、各種品評会を実施し、更なるブランド化を図る。   |
|                | 拡大     |  |
| 二次評価           | ○維持・改善 | ・全国的なブランド牛としての地位を確立するため、各種品評会の機会を捉え、市内外への積極的なPR・情報発信を図る必要がある。<br>・畜産アドバイザーの効果を検証する必要がある。 |
|                | 拡大     |  |
|                | 縮小     |  |
|                | 廃止検討   |  |
|                | 縮小     |  |
|                | 廃止検討   |  |

## コスト面

|       |                          |      |            |            |            |              |       |
|-------|--------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|-------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |      | H24<br>決算額 | H25<br>決算額 | H26<br>予算額 | H27<br>予算要求額 |       |
|       | 歳出(千円)                   |      | (A)        | 4,533      | 928        | 990          | 1,740 |
|       | 受益者1件当たり(円)              |      | (A/B)      | 17,917     | 3,668      | 4,108        | 7,220 |
|       | 受益者                      | 畜産農家 | (B)        | 253        | 253        | 241          | 241   |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |  |         |                          |
|------|---|---------|--|---------|--------------------------|
| 事業内容 | 家畜の改良度や改良の方向性の確認のための各種共進会を開催することにより、特産物のブランド化及び農家の意欲向上による増産を図る。 | 要求のポイント | 品評会・共進会等の開催によりレベルアップを図る。<br>第14回全国ホルスタイン共進会への出品<br>第70回市畜産共進会記念大会の開催 | 事業実施の課題 | 品評会・共進会等の開催によりレベルアップを図る。 |
|------|---|---------|--|---------|--------------------------|

|            |       |          |          |      |        |       |           |            |
|------------|-------|----------|----------|------|--------|-------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |       | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減   | 財務部査定額 | 市長査定額 | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 歳出(千円)     |       | 990      | 1,740    | 750  | 2,540  | 2,540 | ・積算内容を精査  | ・財務部査定のとおり |
| 財源内訳       | 国庫支出金 |          |          | 0    |        |       |           |            |
|            | 県支出金  |          |          | 0    |        |       |           |            |
|            | その他   | 424      | 285      | △139 | 424    | 424   |           |            |
|            | 一般財源  | 566      | 1,455    | 889  | 2,116  | 2,116 |           |            |

# 平成27年度 事業別予算概要

|     |         |         |    |      |    |        |       |          |      |       |              |        |         |  |
|-----|---------|---------|----|------|----|--------|-------|----------|------|-------|--------------|--------|---------|--|
| 事業名 | 52230   | 牧場運営事業費 | 内線 | 2237 | 会計 | 1      | 一般会計  | 総合計画     | 基本項目 | 1     | 魅力と活力にあふれるまち | 根拠計画   | 市長公約    | 農林畜産業の振興<br>○基幹産業の一つである農林畜産業の振興を目指し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
|     | 種別      |         |    |      | 5  | 農林水産業費 | 基本分野  |          | 1    | 産業・労働 |              |        |         |  |
| 担当課 | 農政部 畜産課 |         |    | 2237 | 項  | 2      | 畜産業費  | H27実施計画額 | 分野   | 7     | 畜産業          | 実施計画事業 | 牧場放牧事業費 | 千円   |
|     |         |         |    |      | 目  | 2      | 畜産振興費 |          | 施策概要 | 1     | 活気ある畜産生産地づくり |        |         |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |             |             |   |    |             |                                   |
|----|--------|-------------|-------------|---|----|-------------|-----------------------------------|
| 目的 | 誰を(対象) | 畜産農家(肉用牛繁殖) | どうしたいのか(意図) | ・夏山冬里方式の飼養管理として放牧推進を図り、他農業との複合経営の確立、飛騨牛の低コスト生産及び増産を図る | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・放牧場の整備、充実を図るとともに、適正な牧場利用調整、推進を行う |
|    | 対象者数   | 194 人       |             |   |    |             |                                   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |       |                |        |        |        |        |        |        |
|-------|-------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| H25実績 |       | ・放牧延べ頭数59,492頭 |        |        |        |        |        |        |
| 成果面   | 活動指標  | 指標名            | 単位     | 目標・実績  | H24    | H25    | H26    | H27    |
|       |       | 放牧延べ頭数         | 頭      | 目標値    | 72,000 | 72,000 | 72,000 | 72,000 |
|       |       |                | 実績(見込) | 59,134 | 59,492 | 57,000 |        |        |
|       |       | 算出根拠等          |        | 達成率(%) | 82     | 83     | 79     |        |
|       |       |                |        | 目標値    |        |        |        |        |
|       |       |                |        | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       |       | 算出根拠等          |        | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       |       |                |        | 目標値    |        |        |        |        |
|       |       |                |        | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       |       | 算出根拠等          |        | 達成率(%) |        |        |        |        |
|       |       |                |        | 目標値    |        |        |        |        |
|       |       |                |        | 実績(見込) |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等 |                | 達成率(%) |        |        |        |        |        |
|       |       |                | 目標値    |        |        |        |        |        |
|       |       |                | 実績(見込) |        |        |        |        |        |
|       | 算出根拠等 |                | 達成率(%) |        |        |        |        |        |
| 補足    |       |                |        |        |        |        |        |        |

## 3 分析・評価(Check)

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・放牧場施設及び草地の老朽化が目立っており、順次整備が必要。 |
|--------------------------|--------------------------------|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |              |   |
|----------------|--------------|---|
| 課題等に対するH26対応状況 |              | ・指定管理者制度も含めた牧場施設・草地の維持管理方法の検討                               |
| 次年度の実施方針       | ○維持・改善<br>拡大 | ・牧場の管理方法と、牧場における迅速な家畜伝染病防疫体制の強化                             |
|                | 縮小<br>廃止検討   |   |
| 二次評価           | ○維持・改善<br>拡大 | ・指定管理者制度の導入に向け検討していく必要がある。<br>・県営牧場の手数料引き下げについて県に要望する必要がある。 |
|                | 縮小<br>廃止検討   |   |

## コスト面

|       |                          |            |            |            |              |         |
|-------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H24<br>決算額 | H25<br>決算額 | H26<br>予算額 | H27<br>予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)                   | (A)        | 17,777     | 18,526     | 21,850       | 24,232  |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)      | 84,652     | 88,219     | 112,629      | 124,907 |
|       | 受益者<br>肉用牛繁殖農家           | (B)        | 210        | 210        | 194          | 194     |

## 5 予算編成(Action2)

|      |   |         |                   |         |  |
|------|---|---------|-------------------|---------|--|
| 事業内容 | ・市営牧場の維持・管理<br>・放牧牛の健康管理及び防疫体制の強化<br>・放牧施設及び草地の維持管理 | 要求のポイント | ・家畜伝染病対策等の防疫措置の向上 | 事業実施の課題 | ・防疫衛生対策として、家畜伝染病の抗体保因牛と陰性牛を隔離するため、入牧制限が必要となり、使用料に影響する可能性がある。<br>・牧場草地の老朽化等により、放牧期間の短縮が懸念され、草地の再整備及び土壌診断等による草地改良が必要である。 |
|------|---|---------|-------------------|---------|--|

|            |        |          |          |        |        |        |                       |            |
|------------|--------|----------|----------|--------|--------|--------|-----------------------|------------|
| 事業費(人件費除く) |        | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減     | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方             | 市長査定の考え方   |
| 財源内訳       | 歳出(千円) | 21,850   | 24,232   | 2,382  | 21,850 | 21,850 | ・積算内容を精査し、前年度並み事業費とする | ・財務部査定のとおり |
|            | 国庫支出金  |          |          | 0      |        |        |                       |            |
|            | 県支出金   |          |          | 0      |        |        |                       |            |
|            | その他    | 10,800   | 8,976    | △1,824 | 10,800 | 10,800 |                       |            |
|            | 一般財源   | 11,050   | 15,256   | 4,206  | 11,050 | 11,050 |                       |            |

# 平成27年度 事業別予算概要

|     |         |              |    |    |        |      |          |      |                       |              |      |      |  |
|-----|---------|--------------|----|----|--------|------|----------|------|-----------------------|--------------|------|------|--|
| 事業名 | 52235   | 優良飛驒牛固定推進事業費 | 予算 | 会計 | 1      | 一般会計 | 総合計画     | 基本項目 | 1                     | 魅力と活力にあふれるまち | 根拠計画 | 市長公約 | 農林畜産業の振興<br>○基幹産業の一つである農林畜産業の振興を目指し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
|     | 種別      |              |    | 5  | 農林水産業費 | 基本分野 |          | 1    | 産業・労働                 | 実施計画事業       |      |      |  |
| 担当課 | 農政部 畜産課 |              | 内線 | 項  | 2      | 畜産業費 | H27実施計画額 | 分野   | 7                     | 畜産業          | 千円   |      |  |
|     | 2239    | 目            |    | 2  | 畜産振興費  | 施策概要 |          | 2    | ブランド力のある安全・安心な産地産品づくり |              |      |      |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                |             |  |    |             |   |
|----|--------|----------------|-------------|--|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 畜産農家(肉用牛繁殖、酪農) | どうしたいのか(意図) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・遺伝的に良質な牛肉を生産する能力の高い繁殖牛を保留又は導入する。</li> <li>・優良な乳用牛の保留又は導入による酪農経営の強化。</li> <li>・飛驒農業共済事務組合畜産共済の対象外の子牛生産事故にたいする互助制度を行うための基金の一部助成</li> </ul> | 概要 | 事業の実施手法(手段) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・優良飛驒牛、優良乳用牛増頭に対する補助。</li> <li>・高山市和牛改良組合が実施する家畜共済対象外の流死産等の事故(早期の流死産等)に対する互助のための基金造成に対して一部助成する。</li> </ul> |
|    | 対象者数   | 204人           |             |  |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |      |   |        |        |       |       |       |       |
|-------|------|---|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| H25実績 |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・優良雌牛保留対策 112頭</li> <li>・優良飛驒牛増頭推進 50頭</li> <li>・優良乳用牛保留・導入対策 30頭</li> </ul> |        |        |       |       |       |       |
| 成果面   | 成果指標 | 指標名   | 単位     | 目標・実績  | H24   | H25   | H26   | H27   |
|       |      | 肉用牛繁殖雌牛・乳用牛雌牛飼養頭数   | 頭      | 目標値    | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 |
|       |      | 算出根拠等   |        | 実績(見込) | 4,712 | 4,599 | 4,599 |       |
|       |      |   |        | 達成率(%) | 96    | 94    | 94    |       |
|       | 成果指標 | 優良雌牛保留・導入頭数   | 頭      | 目標値    | 230   | 230   | 230   | 230   |
|       |      | 算出根拠等   |        | 実績(見込) | 190   | 192   | 230   |       |
|       |      |   |        | 達成率(%) | 83    | 83    | 100   |       |
|       | 成果指標 | 互助事業加入頭数  | 頭      | 目標値    | 3,360 | 3,600 | 3,600 | 3,500 |
|       |      | 算出根拠等   |        | 実績(見込) | 3,351 | 3,284 | 3,500 |       |
|       |      |   |        | 達成率(%) | 100   | 91    | 97    |       |
|       |      |   |        | 目標値    |       |       |       |       |
|       |      |   |        | 実績(見込) |       |       |       |       |
|       |      |   | 達成率(%) |        |       |       |       |       |
|       |      |   | 目標値    |        |       |       |       |       |
|       |      |   | 実績(見込) |        |       |       |       |       |
|       |      |   | 達成率(%) |        |       |       |       |       |
| 補足    |      |   |        |        |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>希望頭数調査に対する選択方法の検討</li> <li>高齢化や後継者不足で、畜産農家が毎年減少している</li> </ul> |
|--------------------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 課題等に対するH26対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・条件に当てはまる特別優秀な雌子牛の掘り起し、さらなる保留・導入を推進する。</li> <li>・飼料高騰・景気低迷による畜産経営継続意欲の減退により高齢者及び小規模繁殖経営農家の廃業が進む中、優良雌牛の増頭により飛驒牛生産繁殖雌牛及び乳用牛の経営基盤を強化し、畜産の経営安定を図る。</li> </ul> |  |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・飼料高騰・景気低迷による畜産経営継続意欲の減退により高齢者及び小規模繁殖経営農家の廃業が進む中、優良雌牛の増頭により飛驒牛生産繁殖雌牛及び乳用牛の経営基盤を強化し、畜産の経営安定を図る。</li> </ul> |
|                | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討   | (担当課評価に同じ)   |

## コスト面

|       |                          |             |            |            |              |         |
|-------|--------------------------|-------------|------------|------------|--------------|---------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) | H24<br>決算額  | H25<br>決算額 | H26<br>予算額 | H27<br>予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)                   | (A)         | 32,233     | 33,093     | 42,070       | 43,045  |
|       | 受益者1件当たり(円)              | (A/B)       | 158,005    | 162,221    | 206,225      | 211,005 |
|       | 受益者                      | 肉用牛繁殖農家・酪農家 | (B)        | 204        | 204          | 204     |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |   |         |   |
|------|--|---------|---|---------|---|
| 事業内容 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・高育種優良雌牛より生産された優良雌子牛を保留又は導入する経費に対する助成</li> <li>・乳用牛経営基盤の強化のための優良な乳用牛を保留又は導入する経費に対する助成</li> <li>・飛驒牛生産に係る流産死の互助を実施し、繁殖経営の安定と意欲的な飛驒牛の改良増殖を図るため飛驒牛生産事故見舞金造成に要する経費 1,000円×3,500頭×1/4(畜産農家1/2、JA1/4、市1/4)</li> </ul> | 要求のポイント | <ul style="list-style-type: none"> <li>・優良雌牛の保留又は導入により経営基盤を強化し、畜産経営の安定を図る</li> <li>・組合員相互の連携強化と意欲的な「飛驒牛」改良生産強化</li> </ul> | 事業実施の課題 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・優良な肉用牛・乳用牛の導入保留</li> <li>・組合員相互の連携強化と意欲的な「飛驒牛」改良生産強化を図る。</li> </ul> |
|------|--|---------|---|---------|---|

|            |        |          |          |     |        |        |                       |            |
|------------|--------|----------|----------|-----|--------|--------|-----------------------|------------|
| 事業費(人件費除く) |        | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減  | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方             | 市長査定の考え方   |
| 財源内訳       | 歳出(千円) | 42,070   | 43,045   | 975 | 42,070 | 42,070 | ・積算内容を精査し、前年度並み事業費とする | ・財務部査定のとおり |
|            | 国庫支出金  |          |          | 0   |        |        |                       |            |
|            | 県支出金   |          |          | 0   |        |        |                       |            |
|            | その他    | 17,550   | 17,550   | 0   | 17,550 | 17,550 |                       |            |
|            | 一般財源   | 24,520   | 25,495   | 975 | 24,520 | 24,520 |                       |            |



# 平成27年度 事業別予算概要

|     |         |               |      |    |   |        |      |      |              |          |                 |  |
|-----|---------|---------------|------|----|---|--------|------|------|--------------|----------|-----------------|--|
| 事業名 | 52245   | 飛騨食肉センター助成事業費 | 予算   | 会計 | 1 | 一般会計   | 基本項目 | 1    | 魅力と活力にあふれるまち | 根拠計画     | 市長公約            | 農林畜産業の振興<br>○基幹産業の一つである農林畜産業の振興を目指し、農林畜産業の生産基盤整備に関わる活動を支援する施策を充実します。 |
| 種別  |         |               |      | 款  | 5 | 農林水産業費 |      | 基本分野 | 1            |          |                 |  |
| 担当課 | 農政部 畜産課 | 内線            | 2239 | 項  | 2 | 畜産業費   | 分野   | 7    | 畜産業          | 実施計画事業   | 新飛騨食肉センター運営整備事業 | 千円   |
|     |         |               |      | 目  | 2 | 畜産振興費  | 施策概要 | 3    | 販路の拡大と供給の安定化 | H27実施計画額 |                 |  |

## 1 事業の目的・概要(Plan)

|    |        |                            |             |                       |    |             |   |
|----|--------|----------------------------|-------------|-----------------------|----|-------------|---|
| 目的 | 誰を(対象) | 畜産農家(肉用牛繁殖、肉用牛肥育、酪農、養豚、養鶏) | どうしたいのか(意図) | ・畜産の振興及び安全・安心な食肉の安定供給 | 概要 | 事業の実施手法(手段) | ・危険部位焼却に係る経費の一部助成(BSE対策)<br>・食肉センター建設に係る地元負担金(債務負担)<br>・豚と畜ライン停止による近隣と畜場への輸送費等の助成<br>・と畜部門運営経費の一部助成 |
|    | 対象者数   | 241人                       |             |                       |    |             |   |

## 2 事業の推移・結果(Do)

|       |   |          |    |        |       |       |       |       |
|-------|---|----------|----|--------|-------|-------|-------|-------|
| H25実績 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・危険部位焼却に係る経費の一部助成(BSE対策)</li> <li>・食肉センター建設に係る地元負担金(債務負担)</li> <li>・豚と畜ライン停止による近隣と畜場への輸送費等の助成</li> <li>・と畜部門運営経費の一部助成</li> </ul> |          |    |        |       |       |       |       |
| 成果面   | 成果指標  | 指標名      | 単位 | 目標・実績  | H24   | H25   | H26   | H27   |
|       |   | 肥育牛の飼育頭数 | 頭  | 目標値    | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
|       |   | 算出根拠等    |    | 実績(見込) | 5,924 | 6,105 | 6,105 |       |
|       |   |          |    | 達成率(%) | 91    | 94    | 94    |       |
|       | 成果指標  | 肉豚出荷頭数   | 頭  | 目標値    | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,000 |
|       |   |          |    | 実績(見込) | 5,812 | 5,779 | 5,779 |       |
|       |   | 算出根拠等    |    | 達成率(%) | 94    | 93    | 93    |       |
|       |   |          |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       |   |          |    | 実績(見込) |       |       |       |       |
|       |   | 算出根拠等    |    | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       |   |          |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       |   |          |    | 実績(見込) |       |       |       |       |
|       |   | 算出根拠等    |    | 達成率(%) |       |       |       |       |
|       |   |          |    | 目標値    |       |       |       |       |
|       |   |          |    | 実績(見込) |       |       |       |       |
|       |   | 算出根拠等    |    | 達成率(%) |       |       |       |       |
| 補足    |   |          |    |        |       |       |       |       |

## 3 分析・評価(Check)

|                          |   |
|--------------------------|---|
| H25決算における分析・評価で明らかになった課題 | ・食肉センターに対し、高レベルの食肉衛生対策を維持していただくとともに運営の効率化やコスト削減を求めていく必要がある。 |
|--------------------------|---|

## 4 今後の方向性(Action)

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| 課題等に対するH26対応状況 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種助成事業の継続実施</li> <li>・食肉センター運営委員会への出席</li> </ul>                                     |  |
| 次年度の実施方針       | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各種助成事業の継続実施</li> <li>・食肉センター運営委員会への出席</li> </ul> |
|                | <input checked="" type="radio"/> 維持・改善<br><input type="radio"/> 拡大<br><input type="radio"/> 縮小<br><input type="radio"/> 廃止検討 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・センターの経営改善を促していく必要がある。</li> </ul>                 |

## コスト面

|       |                          |      |            |            |            |              |         |
|-------|--------------------------|------|------------|------------|------------|--------------|---------|
| コスト指標 | 事業費<br>(人件費を除き、繰越・補正を含む) |      | H24<br>決算額 | H25<br>決算額 | H26<br>予算額 | H27<br>予算要求額 |         |
|       | 歳出(千円)                   |      | (A)        | 66,157     | 65,632     | 68,265       | 68,265  |
|       | 受益者1件当たり(円)              |      | (A/B)      | 261,490    | 259,415    | 283,257      | 283,257 |
|       | 受益者                      | 畜産農家 | (B)        | 253        | 253        | 241          | 241     |

## 5 予算編成(Action2)

|      |  |         |                   |         |  |
|------|--|---------|-------------------|---------|--|
| 事業内容 | ・食肉センター建設事業(債務負担)及び運営費、肉豚出荷や頭部焼却に対する助成 | 要求のポイント | ・飛騨牛振興、食肉の安定供給を図る | 事業実施の課題 | ・食肉の安全安心な供給施設としての維持管理をしつつ、運営の効率化とコスト削減等の推進 |
|------|--|---------|-------------------|---------|--|

|            |        |          |          |    |        |        |           |            |
|------------|--------|----------|----------|----|--------|--------|-----------|------------|
| 事業費(人件費除く) |        | H26当初予算額 | H27予算要求額 | 増減 | 財務部査定額 | 市長査定額  | 財務部査定の考え方 | 市長査定の考え方   |
| 財源内訳       | 歳出(千円) | 68,265   | 68,265   | 0  | 68,215 | 68,215 | ・積算内容を精査  | ・財務部査定のとおり |
|            | 国庫支出金  |          |          | 0  |        |        |           |            |
|            | 県支出金   |          |          | 0  |        |        |           |            |
|            | その他    |          |          | 0  |        |        |           |            |
|            | 一般財源   | 68,265   | 68,265   | 0  | 68,215 | 68,215 |           |            |