

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 平成26年07月03日(木)

事務事業		畜産振興対策事業		担当課	農業振興課	担当係	特産係	管理番号	3717
総合振興計画	基本戦略	000002	田園空間を大切にすまちづくり		事業区分	■ 自治事務	□ 法定受託事務	対象拡大	有 ☐
	主要プロジェクト	000001	新しい地域農業展開プロジェクト					サービス拡充	有 ☐
	行計画分野別名	大項目	000006	活力とにぎわいあふれる産業づくり<産業振興>		根拠法令 個別計画等			
	中項目	000001	全国に誇る農業の振興						
	小項目	000003	消費者満足度を高める農畜産物の生産・販売						
事業概要									
目的 ※何のために									
対象 ※誰・何を対象に									
手段 ※どのように									
成果 ※何を求めるか									
執行体制		市職員 一部委託 全部委託 指定管理 市民ボランティア NPO 民間団体 その他 ()							
事務事業を構成する 予算事業	会計区分	款	項	目	細事業名			前年度決算額 (円)	
	一般会計	06 農林水産業費	01 農業費	04 畜産業費	畜産振興対策事業				
		00	00	00					
		00	00	00					
		00	00	00					
		00	00	00					
本事業の 主な業務	・				・				
	・				・				
	・				・				
	・				・				
	・				・				
	・				・				

2. 事業費 (投入コスト) ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです (未確定数値) 単位: 円

区 分								
年度別計画								
事業費	予算 (現額)							
	決算額							
	財源内訳	国支出金						
		県支出金						
		地方債						
		他特定財源						
	一般財源							
人件費	従事職員数 (人)							
	人件費相当試算 ※1							
(総事業費試算)								

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

事務事業評価表

3. 評価指標

グラフ表示	区分	指標名	目標値 実績値	単位							目標なし
		年度別目標値の設定根拠									
		実績値の出所・算出式									
活動指標 1			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
成果指標 1			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
成果指標 2			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
効率指標 1			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									
			目標値 実績値								
		年度別目標値の設定根拠									

4. 観点別評価 (A: 目標値どおり (以上) B: ほぼ目標値どおり C: 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの)

活動 (意図した活動を行っているか)	-	目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明
成果 (意図した成果が上がっているか)	-	目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明
効率性 (効率的に事務を行っているか)	-	目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明

評価者

5. 前年度改善改革プラン達成状況

前年度 改善・改革案	
達成状況 及び その効果	

事務事業評価表

6. 所属長評価（今後の方向性）

事務事業	畜産振興対策事業	担当課	農業振興課	担当係	特産係	管理番号	3717
☒ ① 現状のまま継続 ☐ ② 見直して継続 ☐ ③ 拡充・重点化（コスト投入） ☐ ④ 目的達成による終了 ☐ ⑤ 廃止を検討 ☐ 委託化等の検討 ☐ 成果向上のための改善 ☐ 効率化のための改善 ☐ 事業規模の縮小 ☐ 他の事務事業と統合			評価の内容説明				
上記を実施するための具体的な取り組み内容は？			評価者				

7. 改善改革プランと今後の課題

改善・改革案	
--------	--

8. 今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

今後の課題	
-------	--

9. 評価指標グラフ

区分	活動指標 1	指標名	酪農家・養豚農家数																					
山形県	酪農・養豚農家数	酪農・養豚農家数	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>0</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>0</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>0</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>	年度	目標値	実績値	平成23年度	0	75	平成24年度	0	70	平成25年度	0	70	平成26年度	1	0	平成27年度	1	0	平成28年度	1	0
		年度	目標値	実績値																				
		平成23年度	0	75																				
		平成24年度	0	70																				
		平成25年度	0	70																				
		平成26年度	1	0																				
平成27年度	1	0																						
平成28年度	1	0																						

区分	成果指標 1	指標名	乳牛・豚予防注射接種頭数（法定によるもの）																					
山形県	50,000	乳牛・豚予防注射接種頭数（法定によるもの）	<table border="1"> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>目標値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成23年度</td> <td>50,000</td> <td>54,000</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>50,000</td> <td>49,000</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>50,000</td> <td>47,000</td> </tr> <tr> <td>平成26年度</td> <td>1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>平成27年度</td> <td>1,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>平成28年度</td> <td>1,000</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	年度	目標値	実績値	平成23年度	50,000	54,000	平成24年度	50,000	49,000	平成25年度	50,000	47,000	平成26年度	1,000	-	平成27年度	1,000	-	平成28年度	1,000	-
年度	目標値	実績値																						
平成23年度	50,000	54,000																						
平成24年度	50,000	49,000																						
平成25年度	50,000	47,000																						
平成26年度	1,000	-																						
平成27年度	1,000	-																						
平成28年度	1,000	-																						

区分	効率指標 1	指標名	1頭あたりのコスト
養豚	1頭あたりの飼育コスト	目標値	100
		実績値	185
		目標値	40
		実績値	42
		目標値	60
		実績値	62
養鶏	1頭あたりの飼育コスト	目標値	100
		実績値	100
		目標値	40
		実績値	40
		目標値	60
		実績値	60