

平成18年度の業務運営に関する計画
(平成18年度計画)

独立行政法人 農畜産業振興機構

制定:平成18年3月31日付け17農畜機第4971号

変更:平成19年2月16日付け18農畜機第4043号

独立行政法人農畜産業振興機構平成18年度計画

第1 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

1 事業費の削減・効率化

事業費については、抑制目標（中期目標期間中に、平成14年度（BSE関連の補助事業を除く。）の9割以下の水準に抑制）を達成するため、補助事業の効率化等を行う。この場合、経済情勢、農畜産業を巡る情勢、国際環境の変化等を踏まえた政策的要請により影響を受けることについて配慮する。

2 業務運営の効率化による経費の抑制

(1) 一般管理費（退職手当を除く。）について業務運営の効率化による経費の抑制目標（中期目標期間中に平成14年度比で13%抑制）を達成するため、平成15年度に策定した効率化推進方針に基づき、業務運営の効率化に努め、平成14年度比で11%抑制する。

(2) 「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）を踏まえ、人件費（退職金及び福利厚生費（法定福利費及び法定外福利費）並びに人事院勧告を踏まえた給与改定部分を除く。）について、少なくとも1%を削減する。

また、国家公務員の給与構造改革を踏まえ、平成17年12月1日から人件費改革として取り組んでいる「東京に勤務する国家公務員の給与水準を下回る水準を目標とした給与構造の見直し」を着実に推進する。

3 業務執行の改善

(1) 業務全体の点検・評価

業務の進行状況を四半期毎に点検・分析し、業務運営の的確な進行管理を図る。

各四半期終了後を目途に、業務の進行状況についての自己評価を行う。また、年度計画終了後の業務実績について、自己評価をもとに第三者機関による業務の点検・評価を実施できるよう進行管理を的確に行う。

17年度の業務実績について、自己評価をもとに第三者機関による点検・評価を実施する。

第三者機関による17年度の業務実績に係る点検・評価結果を必要に応じて業務運営に反映させる。

(2) 補助事業の審査・評価

18年度事業について、事業年度終了後速やかに自己評価及び第三者機関による審査・評価を実施できるよう進行管理を的確に行う。

17年度事業の達成状況等について、自己評価を行うとともに、15年度に設置した第三者機関による事業の審査・評価を行い、必要に応じ業務の見直しを行う。

(3) 内部監査体制の充実・強化

平成18年度の内部監査年度計画に基づく対象業務について、平成15年度に作成した内部監査マニュアルに基づき、内部監査を実施する。

4 業務運営能力等の向上

(1) 職員の事務処理能力の向上を図るため、15年度に策定した「業務運営能力開発向上基本計画」に基づき、同計画に即して研修等を実施する。

機構の適正な業務運営の確保に必要な中堅若手職員の意識改革を進めるための研修を行うとともに、生産現場等での実体験を通じた専門知識・技術及び企業会計、情報ネットワーク化等の高度事務処理技術の習得を図るための研修を合計3回行う。

流通・小売段階での研修を行うとともに、消費者等に機構の業務を分かりやすく情報提供するための広報専門家による講習会やインストラクターによる研修を合計4回行う。

オン・ザ・ジョブ・トレーニング(OJT)等を通じた専門知識、高度事務処理技術等の伝達・実習を円滑に行うための研修を合計4回行うとともに、自己研鑽をしやすい環境を整備する。

会計事務職員の専門的資質の向上を図るための研修を合計3回行う。

(2) 国民の信頼を確保し、役職員の倫理、規範意識の啓発を図るため、以下の措置を講じる。

役職員に対する行動憲章の浸透、規範意識の維持・確保に向けた取り組みとして、規範意識研修会を開催する。

機構の業務運営に必要な役職員の意識改革を進め、資質・能力の向上を図るため、有識者による講演会、有識者との意見交換会等(改革フォーラム)を18年度中に4回以上開催する。

トップの意識改革と役職員間の意思疎通を図るため、役員・職員間、部門間の意思疎通を推進するとともに、職員から業務改善策の提案を募る。

5 機能的で効率的な組織体制の整備

社会経済情勢や農畜産業をめぐる情勢の変化に的確に対応しつつ、効率的かつ機動的に業務を推進できるよう、以下の措置を講じる。

- (1) プロジェクトチーム（PT）の設置・活用等業務の質及び量に応じて効率的・機動的に実施する。
- (2) 機動的で柔軟な組織体制を整備するため、職員の部門間の交流を図るとともに、緊急事態が発生した場合は、機動的に人員配置を見直す。
- (3) 効率的な業務運営及び機動的な組織運営を確保するため、幹部会等を開催する。

6 補助事業の効率化等

- (1) 平成17年度に検討を行った評価手法について導入を図るとともに、新規等の事業について、評価手法の導入を検討する。
- (2) 補助事業の適正、効率的な実施を確保するため、業務執行規程等に基づき、以下の措置を講じる。

明確な審査基準に基づき事業を実施する。

新規事業を中心に、事業説明会、巡回指導等を実施し、事業実施主体に対する指導を徹底する。

15年度に構築した進行管理システムに基づき進行管理を的確に行う。

事業の透明性の確保を図るため、ホームページ等で、事業内容、補助対象者、採択要件、申請様式、申請窓口等を公表するとともに、事業採択後、速やかに補助先を公表する。また、各事業の終了時期を補助事業実施要綱等に明記し、公表する。

事務処理手続の迅速化、進行管理の徹底等を通じ、事業実施主体から要領及び事業実施計画を受理してから承認の通知を行うまでの期間並びに補助金の交付申請を受理してから交付決定の通知を行うまでの期間が10業務日以内である件数の全件数に占める割合を90%以上とする。ただし、地方の複数の事業実施主体に係る件数については、対象件数から除く。

- (3) 施設整備事業については、以下の措置を講じる。

事業実施計画承認申請の前に事業実施主体と協議（書面によるものを含む。）を行う。

評価分析手法が開発されている事業については、効用が費用を上回ることが見込まれるもの又はコスト分析等の評価基準を満たしているものを採択する。

食肉等流通合理化総合対策事業等で設置する施設等（事業費5千万

円未満のものは除く。)については、必要に応じて現地調査を行う。

費用対効果分析を実施している事業で設置した施設については、施設設置後3年目までのものの利用状況の調査を行う。

また、設置後3年を経過した施設については、事後評価を実施する。

第2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するためとるべき措置

1 畜産関係業務

(1) 指定食肉の売買

指定食肉の買入れ・売渡しを決定した場合は、決定した日から30業務日以内に業務を実施するために、指定食肉の需給動向を毎月（価格動向については毎日）把握する。

(2) 生産者団体等が行う畜産物の調整保管事業に対する補助

国が保管計画の認定を行った場合は、認定された日から14業務日以内に調整保管を開始するために、畜産物の需給動向を毎月（指定食肉及び鶏卵の価格動向については毎日）把握する。

(3) 畜産に係る補助

畜産に係る補助事業は、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつつ、国、事業実施主体等との明確な役割分担と連携の下に、以下のとおり事業の重点化を図るとともに、機動的・弾力的に実施する。

学校給食用牛乳供給事業

ア 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律（昭和29年法律第182号）に基づき定められている学校給食供給目標について、供給日数に係る達成率を向上させるため、事業実施主体を通じて児童及び生徒等に対して、牛乳に関する副読本の配布等の普及啓発等を推進する。

同法に基づき定められている学校給食供給目標について、供給日数に係る達成率を90%以上とする。

イ 学校給食用牛乳の衛生管理の強化については、国等の行う事業・施策と相まって、HACCP承認工場の割合を中期目標の期間の終了時まで50%以上に引き上げることを目標に、事業実施主体による品質管理技術、衛生管理基準等に関する研修会の開催、相談員による指導等を行う。

主要な畜産物の流通の合理化のための処理、保管等の事業

ア 乳業の国際競争力を強化し、衛生的かつ生産効率の高い乳業施設の整備を図るため、衛生的・効率的乳業施設の整備計画を採択する。

イ 食肉処理施設の整備等については、BSE問題から派生したせき

柱・汚泥の処理等衛生・環境関連の施設整備計画を優先的に採択する。

ウ 国産食肉及び国産生乳・乳製品等に対する理解の促進のため、イベントの開催等により栄養的価値等のPR、正しい知識の普及啓発を行うとともに、各地で開催されるミートフェア等の催事等において消費者等を対象に畜産物に係る知識等の普及度を測定する基準とするためのアンケート調査を行う。

畜産の経営又は技術の指導等の事業

ア 肉用牛肥育経営安定対策事業に係る補てん金を迅速・的確に交付するため、補てん金の交付状況に応じて所要の基金造成を適切に行う。

イ 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律（平成11年法律第112号）の管理基準について、簡易な措置により対応した農家等に対して、本事業により機械施設を整備するための所要額を早期に把握して基金造成を適切に行うとともに、民間団体等による指導の推進を図る。

ウ 飼料自給率の向上及び飼料生産コストの低減を図るため、土壌の分析・改良等による草地の改善、飼料利用の拡大のためのコンクール等を実施することにより、環境との調和を図った生産性の高い草地への転換を推進する。

エ ゆとりある畜産経営を実現するため、飼料収穫作業、堆肥散布作業等の各作業毎に補助を行うとともに、ヘルパー制度の利用拡大を推進するための研修制度の充実、優良事業経営発表会での表彰等を行う。

オ 家畜衛生互助制度の新業務対象年間（平成18年度～20年度）の発足に当たり、事業実施主体の実施するブロック会議に積極的に参加し、制度の普及に努める。

カ 負債の償還が困難な生産者及び後継者の経営承継の円滑化を図るため、長期低利の借換資金の融通等を行うとともに、生産者、県団体等に対する現地指導を行う。

肉用牛の生産の合理化のための事業

肉用牛の生産基盤の安定を図るため、肉用牛の改良増殖を強化するための情報の収集・提供、分娩間隔・肥育期間の短縮等の生産性向上のための実証調査等を補助するとともに畜産新技術の実用化への支援等を行う。

その他畜産の振興に資するための事業

ア 畜産物に係る知識の普及、安全性のPRを行うためのシンポジウムの開催等を行う。

イ 既に実施している大家畜経営改善償還推進資金等の円滑な償還を推進するため、生産者等、県団体等に対する現地指導を行うとともに、BSE発生農家等への支援を行う。

ウ 畜産副産物のレンダリング処理及び肉骨粉の適正な処分を推進するための現地指導を行う。

エ 口蹄疫等悪性伝染病発生時等に、国と連携して、畜産農家及び畜産関係者への影響緩和対策等を速やかに行う。

(4) 加工原料乳生産者補給交付金の交付

指定生乳生産者団体からの交付申請を受理した日から18業務日以内に生産者補給交付金を交付するため、指定生乳生産者団体に対する円滑な事務処理体制についての指導等を行う。ただし、指定生乳生産者団体から18業務日を超えた支払希望がある場合を除く。

ホームページ等において、指定生乳生産者団体別の受託数量、加工原料乳認定数量等に係る情報を、全都道府県からの報告が終了した日から10業務日以内に公表するため、都道府県及び指定生乳生産者団体との連携を行う。

(5) 指定乳製品等の輸入・売買

指定乳製品等の価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合に指定乳製品等の輸入を行うときには、農林水産大臣が輸入を承認した日から50日以内（大洋州産以外のものについては80日以内）に指定乳製品等の輸入及び売渡しを行うため、以下のとおり輸入業務関係者に対する指導強化等を行う。

ア 輸入業務の委託先となる指定商社に対し、迅速な輸入手続き等に係る説明・指導を行う。

イ 輸入指定乳製品等の寄託先となる指定倉庫に対し、万全な荷扱い等に係る説明・指導を行う。

国家貿易機関として、平成18年度に国から通知を受けた指定乳製品等の輸入数量を輸入手当とする。

指定乳製品の生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、指定乳製品の消費の安定に資することを旨として国が指示する方針により、指定乳製品等を的確に売り渡す。

また、指定乳製品等の売渡しに当たっては、指定乳製品等の輸入・

売渡し業務の透明性を図るため、需要者との意見交換を通じ、外国産指定乳製品等の品質・規格、用途等を紹介するほか、外国産指定乳製品等の品質等に対する需要者の要望・意向を把握する。

ホームページ等において、指定乳製品等の買入れ・売戻しの月ごとの売買実績を翌月の20日までに公表する。

(6) 肉用子牛生産者補給交付金の交付

交付業務の迅速化

指定協会からの交付申請を受理した日から28業務日以内に生産者補給交付金等を交付するため、必要に応じて会議を開催し、早期の交付申請等について指定協会に対する指導を行う。

また、個体登録申込等手続きの円滑化を図るため、平成15年度に開発した国の家畜個体識別システムとの連携システムを対応可能な指定協会に導入する。

交付状況に係る情報の公表

ア ホームページ等において、生産者補給交付金の交付状況に係る情報を、全指定協会に対し交付を終了した日から10業務日以内に公表するとともに、指定協会を対象とした事務処理の適正実施のための会議を開催する。

イ 肉用子牛生産の安定に資する目的で生産者に提供する情報の質の向上を図るため、生産者補給金交付通知書（葉書）の活用を行う。

2 野菜関係業務

(1) 指定野菜価格安定対策事業に係る生産者補給交付金等については、登録出荷団体等からの交付申請を受理した日から12業務日以内に交付する。

また、登録出荷団体からの早期の交付申請及び登録出荷団体から生産者への迅速な交付が行われるよう、登録出荷団体を指導する。

(2) 契約指定野菜安定供給事業に係る生産者補給交付金等については、登録出荷団体等からの交付申請を受理した日から40業務日以内に交付する。

また、登録出荷団体からの早期の交付申請及び登録出荷団体から生産者への迅速な交付が行われるよう、登録出荷団体を指導する。

併せて、加工・業務用需要への対応を促進する観点から、生産者と実需者などの連携を進めるため、農林水産省及び関係機関と協力し、全国、農政局単位及び都道府県単位で協議会等を開催する。

さらに、マニュアル等の作成・配布、登録出荷団体等の研修会等を

通じて制度の普及を図る。

- (3) 野菜価格安定制度の対象となっている各品目及び出荷時期ごとの交付予約数量については、登録出荷団体等からの申込期限到来後速やかに（指定野菜価格安定対策事業にあっては、4月、6月、7月及び9月。契約指定野菜安定供給事業にあっては、4月から7月まで及び9月から翌年1月までの毎月。）交付実績については、毎月、ホームページ及び広報誌により公表する。

3 砂糖関係業務

(1) 砂糖の価格調整

国内産糖交付金については、国内産糖製造事業者からの交付申請を受理した日から18業務日以内に交付する。

ホームページ等において、輸入指定糖・異性化糖等の買入れ・売戻しにおける月ごとの売買実績及び国内産糖交付金の月ごとの交付決定数量を翌月の20日までに公表する。

(2) 砂糖に係る補助

砂糖に係る補助事業は、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつつ、国、事業実施主体等との明確な役割分担と連携の下に、機動的・弾力的に実施する。

甘味資源作物の生産・流通の合理化のための指導の事業

てん菜・さとうきびの生産・流通コストの低減を促進するため、以下の措置を講じる。

ア てん菜

(ア) 育苗費、ハウス経費及び労働力の削減を図るため、直播栽培の普及割合が大きい北海道南部の集荷区域を中心として、現地説明会を開催すること等により、直播栽培の促進に資する農業機械の導入等について支援する。

(イ) 直播栽培の生産の安定化を図るため、現地説明会を開催すること等により、湿害対策に資する簡易な作業機械の導入等について支援する。

イ さとうきび

(ア) さとうきびの生産拡大を図るため、現地説明会を開催すること等により、規模拡大志向者等への農地集積の支援及び規模拡大に対応した機械化一貫体系の確立に資するための農業機械の導入等について支援する。

(イ) さとうきびの生産コスト削減を図るため、現地説明会を開催

すること等により、収穫機械等の整備・導入等を行うとともに、施肥体系を含めた栽培技術の検討及びその普及について支援する。

(ウ) さとうきびの単収・品質の向上を図るため、現地説明会を開催すること等により、病虫害の防除及び優良種苗の供給等について支援する。

砂糖に対する理解の促進のための事業

消費者に対し、砂糖についての誤解の払拭や砂糖が持つ機能・効用のPR等砂糖に対する正しい情報の提供を図るため、以下の措置について支援する。

ア 新聞雑誌等の媒体を活用した情報の提供を行うとともに、オピニオンリーダーの育成等による砂糖に対する理解の促進のための普及・啓発を行う。

イ 消費者を対象に「砂糖の効用」及び「砂糖の誤解」等をテーマとしたシンポジウム等を全国の主要都市において、2回以上開催する。

ウ 消費者等を対象に砂糖の効用等に対する理解度を測定するためのアンケート調査を行う。

4 蚕糸関係業務

(1) 生糸の輸入調整

国産生糸の価格が著しく騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合に輸入によって保有する生糸の売渡しを行うときには、入札の公告を行った日から13業務日以内に売買契約を締結するため、市場価格の動向と需給状況を日々把握する。

ホームページ等において、輸入生糸の買入れ・売戻しにおける月ごとの売買実績を翌月の20日までに公表する。

(2) 蚕糸に係る補助

蚕糸に係る補助事業は、国等の行う事業・施策との整合性を確保しつつ、国、事業実施主体等との明確な役割分担と連携の下に、機動的・弾力的に実施する。

繭糸の生産・流通の合理化のための事業

高品質繭の生産誘導を図るため、平成18年産の繭代について、繭の品質（解じょ率・選除繭歩合）に応じた補給金を全国の養蚕農家に交付する。

また、群馬、福島県等の養蚕文化継承地域における養蚕作業の省力化・効率化を図るため、養蚕農家へ1～3令まで共同飼育した稚蚕の配蚕に

ついて支援する。

5 情報収集提供業務

(1) 情報検討委員会の設置と積極的な情報の収集・提供

農畜産業の動向及び関係者、情報利用者等のニーズを的確に把握するため、専門家、情報利用者、消費者等の参画を得た分野別の情報検討委員会を年1回開催し、18年度の情報収集提供業務の実施状況及び19年度の計画等について検討する。

農畜産業経営の安定、食品のリスクコミュニケーションの充実に資する観点から、A W T O交渉及びF T A交渉の進展に即した海外駐在事務所等を活用した畜産、野菜、砂糖及び蚕系についての海外情報、イ基本計画の実施に資するコスト低減等に係る情報、ウ食品安全に係る情報、工食育等、農畜産業を巡る情勢の変化に応じた内外の重要情報を提供する。

(2) 情報精度、利便性の向上

情報の収集に当たっては、情報精度・利便性の向上を図るため、以下の措置を講じる。

畜産物の需給関連数値情報、砂糖類の流通調査、野菜の生産・流通・消費の動向に関する調査及び絹織物、絹製品等の流通調査の実施に当たっては、情報精度・利便性の向上を図るため、情報検討委員会において、18年度の実施状況及び19年度の計画について検討する。

畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物、繭並びに生糸の生産に貢献する国内の調査、生産・流通・消費の動向及びこれらに関する学術的調査、海外における先進的な取り組み事例に関する情報収集に当たっては、専門家を活用した、幅広い分野からの情報収集を行う。

また、情報検討委員会において、専門家を活用した調査等の18年度の実施状況及び19年度の計画について検討する。

(3) 情報提供の効果測定等

提供した情報やその提供方法について、その効果を測定するためのアンケート調査を実施する。

また、情報検討委員会におけるアンケート調査結果等の議論を踏まえ、紙面については編集会議で検討し、必要なものについて改善を行う。

(ホームページについては、(6)を参照)

(1)、(2)、(4)及び(5)の措置の着実な実施を通じ、情報利用者の満足度が5段階評価で3.7以上となるようにする。

(4) 情報の迅速かつ機動的な提供

情報の提供は、進行管理システムに基づき迅速に行うこととし、情報の種類に応じ以下に掲げる期間内に公表を行う。

また、国から事業・施策の推進に必要な緊急の問い合わせや調査依頼があった場合は、機動的に情報提供を行うとともに、必要に応じ組織体制を検討する。

ア 畜産関係

a 需給関連数値情報及び需給に影響を及ぼす事象情報

(a) 週報：情報収集の翌週

(b) 月報：情報収集の翌月

(c) ホームページ：月報と同時又は情報収集の翌週

b 国内調査等

国内調査結果等に分析・解説等を加え、翌々月までに提供。ただし、専門家の分析が必要な場合は3ヶ月以内。

c 海外の主要国の畜産関係政策変更等

海外主要国の調査結果等に分析・解説等を加え、3ヶ月以内。

イ 野菜関係

a 需給関連数値情報及び需給に影響を及ぼす事象情報

(a) 月報：情報収集の翌月

(b) ホームページ：月報と同時又は情報収集の翌週

(c) 卸売市場の市況情報(日別・旬別)：情報の収集日の翌日

(d) 気象情報：情報収集の翌日

(e) 貿易情報：情報収集の翌日

(f) 消費情報：情報収集の翌日

b 国内・海外調査等

国内、海外調査等：情報収集の翌々月までに提供。ただし、専門家の分析が必要な場合は3ヶ月以内

ウ 砂糖関係

a 統計情報及び需給に影響を及ぼす事象情報

(a) 月報：情報収集の翌月

(b) ホームページ：月報と同時又は情報収集の翌週

b 国内調査等

国内調査結果等に分析・解説等を加え、翌々月までに提供。ただし、専門家の分析が必要な場合は3ヶ月以内。

c 海外調査等

海外主要国の調査結果等に分析・解説等を加え、3ヶ月以内。

エ 蚕糸関係

a 統計情報及び需給に影響を及ぼす事象情報

(a) 月報：情報収集の翌月

(b) ホームページ：月報と同時又は情報収集の翌週

b 国内・海外調査等

国内・海外調査結果等に分析・解説等を加え、翌々月までに提供。

ただし、専門家の分析が必要な場合は3ヶ月以内。

(5) 消費者への情報提供

消費者への情報の提供については、消費者の視点に立ってその要望に応えた分かりやすい情報とするため、以下の措置を講じる。

17年度のアンケート調査結果を踏まえ、関心度の強い項目について消費者ニーズの把握に努める。

食品のリスクコミュニケーション、食育、牛肉等のトレーサビリティ、食品の健康に果たす役割、食品表示、バイオテクノロジー、環境問題、食の安全・安心等消費者の関心の高い情報について、消費者・有識者等の参加を得た各分野の情報検討委員会を活用して、消費者の情報ニーズや分かりやすさの向上方策等について検討を行う。

ホームページの「消費者コーナー」の充実を図る。

メディアと関係者の意見交換会、消費者代表と関係者の意見交換会（4回以上）を通じた双方向、同時的な情報や意見の交換により、消費者等の理解の促進を図る。

消費者等を対象に、食と農をめぐる諸課題、食育、食の安全・安心等をテーマとしたフォーラムの開催を通じた双方向、同時的な情報や意見の交換により、消費者等の理解の促進を図る。

フォーラムや消費者代表と関係者の意見交換会等の結果をホームページに掲載し、ホームページのご意見・ご要望コーナーの活用を通じた双方向、同時的な情報や意見の交換により、消費者等の理解の促進を図る。

関係機関が開催する農産物フェア等に機構も参加し、一般消費者に直接食育情報等を提供する。

また、展示用パネル等は貸し出しすることで、関係機関の普及啓発活動を支援する。

(6) ホームページの活用等

ホームページの18年度のアクセス件数が、140万件以上となるようにする。

上記の目的を達成するため、以下の措置を講じる。

ア 15年度に導入したホームページの活用状況を把握するシステムを活用し、ホームページの活用状況の集計・分析を行い、ホームページ活用の向上に反映させる。

イ 業務紹介等広報の質の向上を図るため、ホームページ、業務紹介のパンフレットについてアンケート調査を実施するとともに、情報検討委員会等を活用して、これらについての意見を聴取する。

ウ 17年度アンケート調査結果及び情報検討委員会の意見等を基に広報推進委員会で検討し、必要に応じてその結果をホームページに反映させる。

エ 広報推進委員会を開催し、機構業務の紹介、消費者の要望する情報（特に、「消費者コーナー」）について、月2回以上ホームページの掲載情報の更新を確実にを行う。

(7) 照会事項に対する対応等

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）に基づく情報の開示を行うほか、情報提供した事項に関する照会に対しては、15年度に作成したマニュアルに基づき、原則として翌業務日以内に対応する。

第3 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

1 予算

平成18年度予算

(1) 総計

(単位：百万円)

区分	金額
収入	
運営費交付金	2,120
国庫補助金	9,531
その他の政府交付金	115,394
業務収入	80,139
負担金	5,451
納付金	5,451
資金より受入	13,474
借入金	91,090
諸収入	9,888
計	332,538
支出	
業務経費	240,503
借入金償還	77,982
人件費	3,031
一般管理費	690
その他支出	782
計	322,988

(2) 畜産勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
収入	
運営費交付金	401
その他の政府交付金	80,009
畜産業振興資金より受入	8,281
諸収入	8,121
計	96,813
支出	
業務経費	73,990
畜産振興事業費	73,546
情報収集提供事業費	390
その他業務経費	54
肉用子牛勘定へ繰入	12,890
人件費	878
一般管理費	158
計	87,916

(3) 野菜勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
収入	
国庫補助金	9,531
野菜事業負担金	5,451
野菜事業納付金	5,451
諸収入	1,457
計	21,890
支出	
業務経費	25,070
指定野菜価格安定対策事業費	22,037
契約指定野菜安定供給事業費	396
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業費	1,440
契約特定野菜等安定供給促進事業費	45
重要野菜等緊急需給調整事業費	701
野菜構造改革促進特別対策事業費	361
野菜流通消費合理化推進事業費等	90
指定野菜価格安定対策資金等へ繰入	373
人件費	624
一般管理費	145
その他支出	232
計	26,445

(4) 砂糖勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
収入	
運営費交付金	1,429
その他の政府交付金	10,275
業務収入	64,445
砂糖生産振興資金より受入	5,034
借入金	85,182
諸収入	243
計	166,608
支出	
業務経費	93,250
糖価調整事業費	87,933
砂糖生産振興等事業費	5,034
その他業務経費	282
借入金償還	67,740
人件費	955
一般管理費	271
計	162,215

(5) 生糸勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
収入	
運営費交付金	95
その他の政府交付金	4,845
業務収入	342
蚕糸業振興資金より受入	159
借入金	5,908
諸収入	47
計	11,396
支出	
業務経費	1,027
生糸売買事業費	41
繭糸生産流通合理化等事業費	970
その他業務経費	15
借入金償還	10,243
人件費	106
一般管理費	33
計	11,409

(6) 補給金等勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
収入	
その他の政府交付金	20,264
業務収入	15,352
諸収入	12
計	35,628
支出	
業務経費	32,635
加工原料乳補給金事業費	21,164
輸入乳製品売買事業費	11,471
人件費	261
一般管理費	46
その他支出	177
計	33,119

(7) 肉用子牛勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
収入	
運営費交付金	195
畜産勘定より受入	12,890
諸収入	3
計	13,088
支出	
業務経費	14,531
肉用子牛補給金等事業費	14,531
人件費	205
一般管理費	36
計	14,771

(8) 債務保証勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
収入	
諸収入	4
計	4
支出	
業務経費	1
保証業務費	1
人件費	1
一般管理費	0
計	2

2 収支計画

平成18年度収支計画

(1) 総計		(単位：百万円)
区分	金額	
費用の部		252,506
経常費用		252,506
業務経費		240,469
資金繰入		8,121
人件費		3,031
一般管理費		677
その他支出		177
減価償却費		32
収益の部		244,496
経常収益		236,773
運営費交付金収益		2,430
補助金等収益		122,309
業務収入		80,139
資金戻入		29,726
資産見返補助金戻入		10
諸収入		2,160
特別利益		
前期損益修正益		7,723
純損失		8,010

(注記) 勘定間の内部取引を除く。

(2) 畜産勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
費用の部	95,634
経常費用	95,634
業務経費	73,956
畜産振興事業費	73,546
情報収集提供事業費	390
その他業務経費	20
肉用子牛勘定へ繰入	12,890
畜産業振興資金繰入	7,748
人件費	878
一般管理費	153
減価償却費	10
収益の部	95,668
経常収益	87,945
運営費交付金収益	624
補助金等収益	86,925
諸収入	397
特別利益	7,723
前期損益修正益	7,723
純利益	34

(3) 野菜勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
費用の部	26,224
経常費用	26,224
業務経費	25,070
野菜生産出荷安定等事業費	25,070
指定野菜価格安定対策資金等へ繰入	373
人件費	624
一般管理費	145
その他支出	0
減価償却費	12
収益の部	26,224
経常収益	26,224
野菜事業資金受入	24,771
資産見返補助金戻入	5
諸収入	1,449
純利益	0

(4) 砂糖勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
費用の部	94,478
經常費用	94,478
業務経費	93,250
糖価調整事業費	87,933
砂糖生産振興等事業費	5,034
その他業務経費	282
人件費	955
一般管理費	264
減価償却費	10
収益の部	81,265
經常収益	81,265
運営費交付金収益	1,497
補助金等収益	10,275
業務収入	64,445
砂糖生産振興資金戻入	4,796
資産見返補助金戻入	5
諸収入	247
純損失	13,213

(5) 生糸勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
費用の部	1,166
經常費用	1,166
業務経費	1,027
生糸売買事業費	41
繭糸生産流通合理化等事業費	970
その他業務経費	15
人件費	106
一般管理費	33
収益の部	5,501
經常収益	5,501
運営費交付金収益	107
補助金等収益	4,845
業務収入	342
蚕糸業振興資金戻入	159
諸収入	48
純利益	4,335

(6) 補給金等勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
費用の部	33,119
経常費用	33,119
業務経費	32,635
加工原料乳補給金事業費	21,164
輸入乳製品売買事業費	11,471
人件費	261
一般管理費	46
その他支出	177
収益の部	35,628
経常収益	35,628
補助金等収益	20,264
業務収入	15,352
諸収入	12
純利益	2,509

(7) 肉用子牛勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
費用の部	14,771
経常費用	14,771
業務経費	14,531
肉用子牛補給金等事業費	14,531
人件費	205
一般管理費	36
収益の部	13,095
経常収益	13,095
運営費交付金収益	202
畜産勘定より受入	12,890
諸収入	3
純損失	1,676

(8) 債務保証勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
費用の部	2
経常費用	2
業務経費	1
保証事業費	1
人件費	1
一般管理費	0
収益の部	4
経常収益	4
諸収入	4
純利益	2

3 資金計画

平成18年度資金計画

(1) 総計

(単位：百万円)

区分	金額
資金支出	978,537
業務活動による支出	250,940
投資活動による支出	641,577
財務活動による支出	77,989
次年度への繰越金	8,031
計	978,537
資金収入	978,537
業務活動による収入	228,054
投資活動による収入	649,680
財務活動による収入	91,090
前年度繰越金	9,712
計	978,537

(2) 畜産勘定

(単位：百万円)

区分	金額
資金支出	605,000
業務活動による支出	89,778
投資活動による支出	513,511
財務活動による支出	1
次年度への繰越金	1,710
計	605,000
資金収入	605,000
業務活動による収入	88,536
投資活動による収入	514,756
前年度繰越金	1,708
計	605,000

(3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区分	金額
資金支出	43,480
業務活動による支出	26,029
投資活動による支出	13,600
財務活動による支出	0
次年度への繰越金	3,851
計	43,480
資金収入	43,480
業務活動による収入	21,896
投資活動による収入	17,612
前年度繰越金	3,971
計	43,480

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区分	金額
資金支出	204,363
業務活動による支出	98,688
投資活動による支出	36,301
財務活動による支出	67,746
次年度への繰越金	1,629
計	204,363
資金収入	204,363
業務活動による収入	76,464
投資活動による収入	39,502
財務活動による収入	85,182
前年度繰越金	3,216
計	204,363

(5) 生糸勘定

(単位：百万円)

区分	金額
資金支出	12,850
業務活動による支出	1,165
投資活動による支出	1,200
財務活動による支出	10,243
次年度への繰越金	242
計	12,850
資金収入	12,850
業務活動による収入	5,328
投資活動による収入	1,401
財務活動による収入	5,908
前年度繰越金	213
計	12,850

(6) 補給金等勘定

(単位：百万円)

区分	金額
資金支出	110,163
業務活動による支出	33,142
投資活動による支出	76,505
次年度への繰越金	516
計	110,163
資金収入	110,163
業務活動による収入	35,628
投資活動による収入	74,020
前年度繰越金	515
計	110,163

(7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区分	金額
資金支出	14,863
業務活動による支出	14,802
次年度への繰越金	61
計	14,863
資金収入	14,863
業務活動による収入	12,865
投資活動による収入	1,930
前年度繰越金	68
計	14,863

(8) 債務保証勘定

(単位 : 百万円)

区分	金額
資金支出	485
業務活動による支出	2
投資活動による支出	460
次年度への繰越金	23
計	485
資金収入	485
業務活動による収入	4
投資活動による収入	460
前年度繰越金	21
計	485

第4 短期借入金の限度額

- 1 運営費交付金の受入れの遅延等による資金の不足となる場合における短期借入金の限度額は、4億円とする。
- 2 国内産糖価格調整事業の国内産糖交付金の支払資金の一時不足となる場合における短期借入金の限度額は、900億円とする。
- 3 生糸売買事業において、短期借入金の借入をしていることができる限度額は151億円とする。
- 4 生糸売買事業において、短期借入金を年度内に償還することができず、短期借入金の借換えをすることとなったときは、3にかかわらず当該借換えにかかる金額を限度として当該借入金の金額を増額することができる。

第5 剰余金の使途

人材育成のための研修、職場環境等の充実など業務運営に必要なものに充てる。

第6 重要な財産を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、その計画 予定なし

第7 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1 施設及び設備に関する計画

予定なし

2 職員の人事に関する計画（人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。）

（1）方針

業務運営の効率化に努め、業務の質・量に対応した職員の適正な配置を進めるとともに、職員の業務運営能力等の育成を図る。

また、職員の部門間の交流等により、機動的で柔軟な業務運営ができる体制を整備する。

（2）人事に関する指標

期末の常勤職員数を期初の99.1%とする。

（参考1）

期初の常勤職員 222人

期末の常勤職員の見込み 220人

（参考2）

人件費総額見込み 2,321百万円

（3）業務運営能力等の向上

職員の事務処理能力の向上を図るため、15年度に策定した「業務運

営能力開発向上基本計画」に基づき、同計画に即して研修等を実施する。

機構の適正な業務運営の確保に必要な中堅若手職員の意識改革を進めるための研修を行うとともに、生産現場等での実体験を通じた専門知識・技術及び企業会計、情報ネットワーク化等の高度事務処理技術の習得を図るための研修を合計3回行う。

流通・小売段階での研修を行うとともに、消費者等に機構の業務を分かりやすく情報提供するための広報専門家による講習会やインストラクターによる研修を合計4回行う。

オン・ザ・ジョブ・トレーニング（OJT）等を通じ、専門知識、高度事務処理技術等の伝達・実習を円滑に行うための研修を合計4回行うとともに、自己研鑽をしやすい環境を整備する。

会計事務職員の専門的資質の向上を図るための研修を合計3回行う。

機構の業務運営に必要な役職員の意識改革を進め、資質・能力の向上を図るため、有識者による講演会、有識者との意見交換会等（改革フォーラム）を18年度中に4回以上開催する。