

平成24年度の業務運営に関する計画
(平成24年度計画)

独立行政法人 農畜産業振興機構

制定：平成24年 3月30日付け23農畜機第5348号
変更：平成24年12月 5日付け24農畜機第3701号
変更：平成25年 2月26日付け24農畜機第4790号

独立行政法人農畜産業振興機構平成24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、中期目標期間中に、平成19年度（年度途中で開始した糖価調整事業及びでん粉価格調整事業については、平年度化した額とする。）比で10%削減の目標を達成するため、補助事業の効率化等を行う。

ただし、第2の1の（1）の①のアの肉用牛対策及びイの養豚対策のうち、生産者等からの拠出金に係るものを除く。

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削減

（1）一般管理費（人件費を除く。）の削減目標（中期目標期間中に平成19年度比で15%削減）を達成するため、定期的な日常業務の点検及び業務体系の見直し、業務の適切な進行管理、情報技術を活用した事務処理の効率化等により業務運営の効率化に努め、平成19年度比で15%削減する。

（2）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。）については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）等を踏まえ、平成17年度比で少なくとも6%を削減する。

また、国家公務員の給与構造改革等を踏まえ、平成17年12月1日から実施している「給与構造の見直し」を着実に推進するとともに、新たな人事管理制度を適切に運用する。

なお、人件費の5%以上の削減を達成した独立行政法人緑資源機構から採用した職員に係る人件費については、「廃止等を行う独立行政法人の職員の受入に協力する独立行政法人等に係る人件費一律削減措置の取扱い」（平成20年6月9日付け行政改革推進本部事務局他から各府省担当官あて通知文書）に基づき、総人件費改革の対象外とする。

これらの取組により、管理職割合を平成24年度期初時点で3分の1を超えない範囲に、職員の給与水準について、対国家公務員年齢・地域・学歴勘案指数を国家公務員と同程度とするとともに、給与水準の適正性について検証し、その検証結果や取組状況について公表を行う。

（3）契約については、真にやむを得ないものを除き原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争入札・公募をいい、競争性のない随意契約

は含まない。以下同じ。)によるものとし、随意契約の適正化を推進する観点から、「随意契約見直し計画」(平成19年12月21日19農畜機第3687号)に基づき、一般競争入札等競争性のある契約の範囲拡大や契約の見直し等の取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表する。

また、契約が一般競争入札等による場合であっても、特に企画競争、公募を行う場合には、競争性、透明性が確保される方法により実施する。

さらに、監事及び会計監査人による監査において、入札・契約の適正な実施についてチェックを受けるものとする。

3 業務執行の改善

(1) 業務全体の点検・評価

- ① 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。
- ② 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。
- ③ 平成23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。
- ④ 第三者機関による平成23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

- ① 平成24年度事業について、進行管理を的確に行う。
- ② 平成23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、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) 内部統制機能の充実・強化

- ① 平成24年度の内部監査年度計画における被監査部署について、内部監査マニュアルに基づく内部監査を実施する。
- ② 事業活動に関する法令等の遵守を徹底する観点から、コンプライアンス委員会において審議された、平成24年度コンプライアンス推進計画に基づき、コンプライアンス推進に向けた計画的な取組を行う。
- ③ 組織目標の達成等に必要な情報を適切に伝達し、役職員間の意思疎通及び情報の共有化を図るため、幹部会を定期的開催する。
- ④ 個人情報の適正な取扱いを通じた個人の権利利益を保護するため、個人情報の保護対策を講じる。
- ⑤ 情報技術を活用した事務処理の効率化を図る際、より高度化する外部からの不正アクセスやウィルス侵入等の危機を防ぐため、情報セ

セキュリティ対策を講じる。

- ⑥ 機構システムの最適化・効率化を推進するため、システムを統一的・横断的視点からの点検を行うとともに、システム情報の共有化等を進める。

4 機能的で効率的な組織体制の整備

札幌、鹿児島及び那覇の各事務所については、業務実績等を踏まえ、その在り方について検討し、必要に応じ見直しを行う。

また、諸情勢の変化等を踏まえ、必要に応じ、機能的で効率的な組織体制の整備を図る。

5 補助事業の効率化等

(1) 効率的かつ透明性の高い事業の実施

畜産に係る補助事業についての事業実施主体の選定に当たり公募方式を導入する。

(2) 施設整備事業の効率的かつ効果的な事業の実施

- ① 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。
- ② 費用対効果分析・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。
- ③ 設置する施設等については、必要に応じて現地調査を行う。
- ④ 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（ただし、肉用牛生産の新規参入等を支援する事業にあっては5年目）までのものの利用状況の調査を行う。

また、3年（ただし、肉用牛生産の新規参入等を支援する事業にあっては5年）を経過した年に、事後評価を行うこととし、事業を実施した効用が費用を上回る件数の全件数に占める割合を90%以上にする。なお、必要に応じて現地調査を行い、利用率が低迷している場合には改善を行わせるよう指導する。

(3) 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。

- ① 明確な審査基準に基づき事業を実施する。
- ② 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。
- ③ 事業の進行管理システムにより、事業の進行状況を把握し、その効率的な執行を確保する。
- ④ ホームページにおいて、事業の目的、補助率、予算額、事業実施期

間等の事業概要及び事業実施地域等の採択した事業の概要を公表する。

- ⑤ 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。
- ⑥ 新規等の補助事業については、事業効果を適切に評価できる手法を導入する。また、事業実施状況等を踏まえ、必要に応じ評価手法等の改善を行う。
- ⑦ 畜産業振興事業について、決算上の不用理由の分析を行う。
- ⑧ 畜産業振興事業について、補助金経由の在り方及び各法人等における基金造成の在り方の見直しを行う。
- ⑨ 畜産業振興事業により造成された基金について、補助金等の交付により造成した基金等に関する基準（平成18年8月15日閣議決定。以下「基金基準」という。）等に準じて定めた基準（平成20年度改正）に基づく基金の見直し等を行う。

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 経営安定対策

(1) 畜産関係業務

① 畜産業振興事業

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、機動的かつ弾力的に実施する。

ア 肉用牛対策

(ア) 肉用牛肥育経営安定特別対策事業について、補填金を迅速・的確に交付するため、補填金の交付状況等に応じて所要の基金造成を適切に行う。

(イ) 都道府県団体から生産者への迅速な交付が行われるよう、都道府県団体を指導する。

イ 養豚対策

肉豚生産者からの交付申請を受理した日から21業務日以内に生産

者補填金等を交付する。

ウ 補完対策

(ア) 環境対策

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）を踏まえ、たい肥の調整・保管に必要な機械施設等を整備するための貸付枠の設定を適切に行う。

(イ) 食肉等流通対策

a 食肉処理施設の整備等については、豚副産物の分別を含むBSE関連規則に対応した施設整備等衛生・環境関連の計画を優先的に採択する。

b 食肉流通機能の高度化等については、事業実施主体が実施する全国会議等に積極的に参加し、情報提供機能や価格形成機能等の強化を支援する。

(ウ) 家畜衛生対策

事業実施主体が実施するブロック会議に積極的に参加し、家畜衛生互助制度の普及等に努めることにより、養豚農家等の衛生水準の向上、家畜伝染病のまん延防止等を支援する。

(エ) その他の対策

a 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。

b BSE発生農家等への支援を行うとともに、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。

② 加工原料乳生産者補給交付金の交付

ア 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。

このため、指定生乳生産者団体における円滑な事務処理についての指導等を行う。

イ 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9業務日以内に公表する。

このため、都道府県及び指定生乳生産者団体との連携を図る。

③ 肉用子牛生産者補給交付金の交付

ア 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14業務日以内に生産者補給交付金等を交付する。また、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。

イ 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5業務日以内に公表する。また、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) 肉用子牛生産者補給金制度の適切な運用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)等の活用を行う。

(2) 野菜関係業務

① 指定野菜価格安定対策事業

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11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。

さらに、同事業に係る指定野菜の供給計画数量と出荷実績数量との乖離の度合いの認定業務を適切に実施する。

② 契約指定野菜安定供給事業

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22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。

あわせて、加工・業務用需要への対応を促進する観点から、農林水産省及び関係機関と協力して、生産者と実需者との全国規模の交流会及び表彰事業等を実施することにより、契約取引の拡大に向けた取り組みを行う。

さらに、登録出荷団体等の研修会等を通じて制度の普及を図る。

リレー出荷に取り組む生産者への支援を確実にを行うため、制度改正の内容の周知を行う。

③ 特定野菜等供給産地育成価格差補給事業

①又は②の業務に準ずるものとして都道府県野菜価格安定法人が行う業務に係る助成金については、都道府県の野菜価格安定法人からの交付申請を受理した日から11業務日以内に交付する。

また、都道府県の野菜価格安定法人からの早期の交付申請及び都道府県の野菜価格安定法人から生産者への迅速な交付が行われるよう、都道府県の野菜価格安定法人を指導する。

④ 野菜農業振興事業

野菜農業振興事業は、野菜生産農家の経営安定を図るため、野菜の生産・流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資する事業で、国の補助事業を補完するためのものを対象とし、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、機動的かつ弾力的に実施する。

また、契約取引の実態を踏まえ、野菜の価格・数量変動へ対応したモデル事業を実施するとともに事業内容の検証を行う。

⑤ ホームページによる業務内容等の公表

ホームページ等において、

ア 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及び交付金額を原則として毎月公表する。

イ 指定野菜価格安定対策事業の対象となっている各品目の旬別又は月別の平均販売価額を公表する。

(3) 砂糖関係業務

① 甘味資源作物交付金の交付

甘味資源作物交付金については、事務処理システムの整備、その適切な運用等により、機構が指定する電磁的方法による概算払請求において、対象甘味資源作物生産者からの概算払請求書を受理した日から8業務日以内に交付する。

② 国内産糖交付金の交付

国内産糖交付金については、事務処理の迅速化等により、対象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。

③ 砂糖に係る補助

砂糖に係る補助事業は、平成18年度限りで廃止されたが、既執行分に係る事業実施主体に対するフォローアップを適切に行う。

④ ホームページによる業務内容等の公表

ホームページ等において、事務手続の合理化等により、甘味資源作

物交付金及び国内産糖交付金の月ごとの交付決定数量を翌月の15日までに公表する。

(4) でん粉関係業務

① でん粉原料用いも交付金の交付

でん粉原料用いも交付金については、事務処理システムの整備、その適切な運用等により、機構が指定する電磁的方法による概算払請求において、対象でん粉原料用いも生産者からの概算払請求書を受理した日から8業務日以内に交付する。

② 国内産いもでん粉交付金の交付

国内産いもでん粉交付金については、事務処理システムの整備、その適切な運用等により、対象国内産いもでん粉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。

③ ホームページによる業務内容等の公表

ホームページ等において、でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の月ごとの交付決定数量を翌月の15日までに公表する。

2 需給調整・価格安定対策

(1) 畜産関係業務

① 指定食肉の売買

指定食肉の価格安定を図るため、指定食肉の需給動向を毎月（価格動向については毎日）把握するとともに、ホームページ等においてその情報を公表する。

また、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業務日以内に売買業務を実施する。

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

畜産物の価格安定を図るため、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）把握するとともに、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に係る補助金の交付決定を行う。

③ 指定乳製品等の輸入・売買

ア 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おいて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。

このため、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。

イ 国家貿易機関として、平成24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てする。

ウ 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。

エ 指定乳製品等の輸入・売買を的確に実施するため、毎月、生乳及び牛乳・乳製品の需給に関する情報を把握するとともに、生乳及び牛乳・乳製品の需給の安定に資するため、ホームページ等において情報を公表する。

オ 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19日までに公表する。

④ 学校給食用牛乳供給事業

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、供給条件の不利な地域における輸送費等の掛増し経費の助成等を行うことにより、供給日数に係る達成率を90%以上とする。

(2) 野菜関係業務

① 野菜農業振興事業

野菜農業振興事業は、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、機動的かつ弾力的に実施する。

また、緊急需給調整事業のうち、緊急需給調整費用交付金の交付業務については、登録出荷団体等からの交付申請を受理した日から11業務日以内に交付するとともに、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 ホームページによる業務内容等の公表

ホームページ等において、需給動向に的確に対応し得るような農業

経営者を育成する等の観点から、事務処理体制の整備等により、野菜の需給・価格等に関する的確な情報を、原則として毎月公表する。

(3) 砂糖関係業務

砂糖については、輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻し等の業務を行い、ホームページ等において、事務手続の合理化等により、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を翌月の15日までに公表する。

(4) でん粉関係業務

でん粉については、輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻し等の業務を行い、ホームページ等において、輸入指定でん粉等の買入れ・売戻しにおける月ごとの売買実績を翌月の15日までに公表する。

3 緊急対策

(1) 畜産関係業務

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、畜産物に係る知識の普及、安全性のPR等を速やかに行う。

また、事業の実施及び評価に当たっては、口蹄疫及び高病原性鳥インフルエンザの発生・まん延や畜産物・飼料価格の著しい変動等の危機的状況への対応のため、年度途中で機動的な対応が必要となることについて配慮するものとする。

(2) 野菜関係業務

野菜については、基本計画に掲げる消費者ニーズに即した商品の安定的な供給や経営安定の確保等に資するよう、これらの対策の推進に不可欠なセーフティネット機能を有する野菜の緊急需給調整に係る業務等を実施する。

4 資金の流れ等についての情報公開の推進

(1) 畜産関係業務

機構が実施する補助事業等の運営状況等について、国民に十分な説明責任を果たす等の観点から、以下の措置を講ずる。

ア 機構からの直接の補助対象者及びそこから更に補助を受けた者の団体名、金額、実施時期等を9月末までに公表する。

イ 生産者等にわたった資金の事業別・地域別の総額を9月末までに公表する。

ウ 機構から直接交付を受けた補助金による基金、公益法人等を経由し間接的に機構の補助金の交付を受けて設置造成されているもの等の保

有状況、使用見込み等を、基金基準等に準じて定めた基準に基づき年度中に公表する。

エ 畜産業振興資金に繰り入れられた事業返還金を含む経理の流れを事業返還金の活用理由等を付記した上で9月末までに公表する。

(2) 野菜関係業務

機構が実施する補助事業等の運営状況等について、国民に十分な説明責任を果たす等の観点から、以下の措置を講ずる。

ア 機構からの直接の補助対象者及びそこから更に補助を受けた者の団体名、金額、実施時期等を9月末までに公表する。

イ 生産者等にわたった資金の事業別・地域別の総額を9月末までに公表する。

(3) 砂糖関係業務

機構からの補助金により事業実施主体等において造成された基金については、基金基準等の趣旨を踏まえ、機構から直接交付を受けた補助金による基金の保有状況、今後の使用見込み等を9月末までに公表する。

また、機構が実施する調整金徴収及び交付金交付業務等の運営状況について、国民に十分な説明責任を果たす等の観点から、機構が輸入指定糖等から徴収した調整金の総額及び機構からの交付金交付対象者に交付した交付金の事業別・地域別の総額を四半期毎に取りまとめ、その実績及び収支状況について、翌月末までに公表する。

(4) でん粉関係業務

機構が実施する調整金徴収及び交付金交付業務等の運営状況等について、国民に十分な説明責任を果たす等の観点から、機構が輸入指定でん粉等から徴収した調整金の総額及び機構からの交付金交付対象者に交付した交付金の事業別・地域別の総額を四半期毎に取りまとめ、その実績及び収支状況について、翌月末までに公表する。

5 情報収集提供業務

(1) 需給等関連情報の的確な収集と提供

① 需給等関連情報の収集に当たっては、その的確な実施を図るため、調査テーマの重点化等業務の合理化を進めつつ、農畜産物の需給動向に関する情報の収集、需給に影響を与える要因に関する調査等について、情報利用者等の参画を得た情報検討委員会を開催し、平成24年度の実施状況及び平成25年度の計画について検討する。

② 情報検討委員会における検討結果等に基づき、需給及び生産者の経営安定に関連する重要情報を提供する。

- ③ 外部の者を対象とした調査報告会の開催や外部からの講演依頼への対応等に積極的に取り組むことにより、調査成果の普及と情報ニーズの把握に努める。
- (2) 情報提供の効果測定等
- ① 提供した情報について、その効果を測定するためのアンケート調査等を実施する。
 - ② (1) 及び (3) 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4.0以上となるようにする。
 - ③ 情報検討委員会におけるアンケート調査結果の議論等を踏まえ、情報提供内容等について必要な改善及び業務の合理化を行う。
 - ④ 紙媒体での情報提供の効果を検証し、ホームページによる情報提供への重点化、紙媒体での情報提供の合理化等の見直しを行う。
- (3) 需給等関連情報の迅速な提供
- 需給関連統計情報については情報収集の翌週まで、需給動向情報については情報収集の翌月までの期間内に公表を行う。
- また、情報利用者等からの問合せ等には迅速に対応する。
- (4) 消費者等への情報提供
- 消費者等への情報の提供については、消費者等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。
- ① 消費者の情報ニーズ、ホームページ、業務紹介用パンフレットに関するアンケート調査を実施することにより、消費者等の情報ニーズを把握する。
 - ② ①のアンケート調査結果等を踏まえ、ホームページの「消費者コーナー」の充実等を図ることにより、消費者等への分かりやすい情報提供を推進する。
 - ③ 消費者等との意見交換会等を通じた双方向・同時的な情報や意見の交換、また、セミナーの開催や広報誌の発行を行うことにより、消費者等の理解の促進を図る。
- (5) ホームページの活用
- ① ホームページの平成24年度のアクセス件数が543万件以上になるようにする。
 - ② 上記の目的を達成するため、以下の措置を講じる。
 - ア ホームページの改善等に反映させるため、ホームページの活用状況の集計・分析を行う。
 - イ アの集計・分析結果、アンケート調査結果、情報検討委員会の意

見等を踏まえた検討を行い、必要に応じてその結果をホームページに反映させる。

ウ 消費者の要望する情報について月2回以上ホームページの掲載情報の更新を行う。

(6) 広報活動の推進

広報活動の強化を図るため、広報推進委員会を開催し、改善策を検討する。

(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、迅速かつ確実な対応をすることとし、関連する保有情報については、原則として翌業務日以内に対応する。

(8) 事業規模の縮減

業務の実施に当たっては、海外事務所の廃止前（平成21年度）と比較し、事業に係る総コストが増加しないよう事業規模を縮減する。

第3 予算、収支計画及び資金計画

1 予算

平成24年度予算

(1) 総計

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	1,510
国庫補助金	9,559
その他の政府交付金	170,705
業務収入	64,235
拠出金	20,892
負担金	491
納付金	287
資金より受入	46,384
借入金	43,764
諸収入	19,694
計	377,519
支出	
業務経費	367,429

借入金償還	31,619
人件費	2,488
一般管理費	646
その他支出	4,744
計	406,926

(2) 畜産勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	587
その他の政府交付金	142,531
畜産振興事業拠出金	20,892
調整資金より受入	1,599
畜産業振興資金より受入	44,785
諸収入	18,689
計	229,083
支出	
業務経費	205,531
畜産振興事業費	205,130
情報収集提供事業費	347
その他業務経費	54
肉用子牛勘定へ繰入	21,303
人件費	949
一般管理費	243
その他支出	11
計	228,038

(3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
国庫補助金	9,559
野菜事業負担金	491
野菜事業納付金	287
諸収入	969
計	11,305

支出	
業務経費	27,449
指定野菜価格安定対策事業費	23,868
契約指定野菜安定供給事業費	508
特定野菜等供給産地育成価格差補給事業費	1,898
契約特定野菜等安定供給促進事業費	152
重要野菜等緊急需給調整事業費	932
野菜流通消費合理化推進事業費等	91
指定野菜価格安定対策資金等へ繰入	205
人件費	493
一般管理費	123
その他支出	4,026
計	32,296

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	622
その他の政府交付金	10,002
業務収入	40,973
借入金	43,764
諸収入	6
計	95,367
支出	
業務経費	71,213
糖価調整事業費	44,113
国庫納付金	26,918
その他業務経費	182
借入金償還	31,619
人件費	601
一般管理費	158
その他支出	231
計	103,822

(5) でん粉勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	277
業務収入	11,033
諸収入	0
計	11,310
支出	
業務経費	11,657
でん粉価格調整事業費	6,985
国庫納付金	4,533
その他業務経費	140
人件費	209
一般管理費	61
その他支出	73
計	12,000

(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	18,172
業務収入	12,229
諸収入	20
計	30,421
支出	
業務経費	30,288
加工原料乳補給金事業費	22,377
輸入乳製品売買事業費	7,911
人件費	181
一般管理費	48
その他支出	198
計	30,714

(7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	

運営費交付金	24
畜産勘定より受入	21,303
諸収入	3
計	21,330
支出	
業務経費	21,290
肉用子牛補給金等事業費	21,290
人件費	53
一般管理費	13
計	21,355

(8) 債務保証勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
諸収入	6
計	6
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 24 年度収支計画

(1) 総計

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	371,288
経常費用	371,288
業務経費	367,396
資金繰入	239
人件費	2,488
一般管理費	636
その他支出	502

減価償却費	28
収益の部	351,214
經常収益	334,147
運営費交付金収益	2,055
補助金等収益	238,989
業務収入	64,235
資金戻入	27,358
資産見返運営費交付金戻入	5
資産見返補助金戻入	3
諸収入	1,503
特別利益	17,067
前期損益修正益	17,067
純損失	△ 20,074

(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	227,997
經常費用	227,997
業務経費	205,498
畜産振興事業費	205,130
情報収集提供事業費	347
その他業務経費	20
肉用子牛勘定へ繰入	21,303
人件費	949
一般管理費	235
その他支出	0
減価償却費	12
収益の部	228,039
經常収益	210,972
運営費交付金収益	659
補助金等収益	209,797
諸収入	516
特別利益	17,067
前期損益修正益	17,067

純利益	42
-----	----

(3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	28,312
經常費用	28,312
業務経費	27,449
野菜生産出荷安定等事業費	27,449
指定野菜価格安定対策資金等へ繰入	239
人件費	493
一般管理費	121
減価償却費	9
収益の部	28,312
經常収益	28,312
野菜事業資金受入	27,358
諸収入	953
純利益	0

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	72,209
經常費用	72,209
業務経費	71,213
糖価調整事業費	44,113
国庫納付金	26,918
その他業務経費	182
人件費	601
一般管理費	158
その他支出	231
減価償却費	6
収益の部	52,940
經常収益	52,940
運営費交付金収益	936
補助金等収益	11,020
業務収入	40,973

資産見返運営費交付金戻入	4
資産見返補助金戻入	3
諸収入	5
純損失	△ 19,269

(5) でん粉勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	12,001
經常費用	12,001
業務経費	11,657
でん粉価格調整事業費	6,985
国庫納付金	4,533
その他業務経費	140
人件費	209
一般管理費	61
その他支出	73
減価償却費	1
収益の部	11,444
經常収益	11,444
運営費交付金収益	410
業務収入	11,033
資産見返運営費交付金戻入	1
諸収入	0
純損失	△ 557

(6) 補給金等勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	30,714
經常費用	30,714
業務経費	30,288
加工原料乳補給金事業費	22,377
輸入乳製品売買事業費	7,911
人件費	181
一般管理費	48
その他支出	198

収益の部	30,421
經常収益	30,421
補助金等収益	18,172
業務収入	12,229
諸収入	20
純損失	△ 293

(7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	21,355
經常費用	21,355
業務経費	21,290
肉用子牛補給金等事業費	21,290
人件費	53
一般管理費	13
収益の部	21,356
經常収益	21,356
運営費交付金収益	50
畜産勘定より受入	21,303
諸収入	3
純利益	1

(8) 債務保証勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	2
經常費用	2
業務経費	1
保証業務費	1
人件費	1
一般管理費	0
収益の部	6
經常収益	6
諸収入	6
純利益	4

3 資金計画

平成 24 年度資金計画

(1) 総計

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	1,310,542
業務活動による支出	381,883
投資活動による支出	799,815
財務活動による支出	91,182
次年度への繰越金	37,662
計	1,310,542
資金収入	1,310,542
業務活動による収入	286,909
投資活動による収入	904,635
財務活動による収入	102,214
前年度繰越金	16,785
計	1,310,542

(2) 畜産勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	1,020,665
業務活動による支出	233,242
投資活動による支出	747,705
財務活動による支出	1,108
次年度への繰越金	38,609
計	1,020,665
資金収入	1,020,665
業務活動による収入	182,704
投資活動による収入	832,701
前年度繰越金	5,260
計	1,020,665

(3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	76,418

業務活動による支出	32,126
投資活動による支出	46,030
財務活動による支出	2
次年度への繰越金	△ 1,739
計	76,418
資金収入	76,418
業務活動による収入	11,307
投資活動による収入	62,853
前年度繰越金	2,258
計	76,418

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	154,987
業務活動による支出	74,253
財務活動による支出	90,069
次年度への繰越金	△ 9,336
計	154,987
資金収入	154,987
業務活動による収入	51,550
投資活動による収入	1
財務活動による収入	102,214
前年度繰越金	1,222
計	154,987

(5) でん粉勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	12,443
業務活動による支出	12,117
次年度への繰越金	326
計	12,443
資金収入	12,443
業務活動による収入	11,525
前年度繰越金	918
計	12,443

(6) 補給金等勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	45,757
業務活動による支出	30,057
投資活動による支出	6,000
財務活動による支出	1
次年度への繰越金	9,699
計	45,757
資金収入	45,757
業務活動による収入	29,756
投資活動による収入	9,000
前年度繰越金	7,001
計	45,757

(7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	21,521
業務活動による支出	21,388
投資活動による支出	50
財務活動による支出	2
次年度への繰越金	80
計	21,521
資金収入	21,521
業務活動による収入	21,365
投資活動による収入	50
前年度繰越金	106
計	21,521

(8) 債務保証勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	55
業務活動による支出	2
投資活動による支出	30
次年度への繰越金	23

計	55
資金収入	55
業務活動による収入	6
投資活動による収入	30
前年度繰越金	19
計	55

4 「資金管理運用基準」に基づき、安全性に十分留意しつつ、以下により効率的な運用を行う。

- (1) 事業資金等のうち流動性の確保が必要な資金については、支払計画に基づき余裕金の発生状況を把握し、主に大口定期預金による運用を毎月2回以上実施する。
- (2) 資本金、事業資金の一部については、満期償還の有無、長期運用が可能な余裕金の発生状況を把握し、有価証券による運用を実施する。

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甘味資源作物交付金及び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、800億円とする。
- 3 でん粉価格調整事業のでん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉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、120億円とする。

第5 不要財産又は不要財産となることが見込まれる財産がある場合には、当該財産の処分に関する計画

緊急的な経済対策として平成21年度補正予算で措置された畜産業振興事業の実施に伴う返還金等について、各年度に発生した当該返還金等をその翌年度中に金銭により納付する。

第6 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7 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8 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

1 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、機構の組織・業務運営の一層の活性化を図るため、人事評価制度、管理職への昇格者数の抑制、管理職ポストオフ制度、適正な新規採用等を着実に実施する。

さらに、職員の部門間の交流等を通じ、機動的で柔軟な業務運営ができる体制を整備する。

(2) 人員に係る指標

期末の常勤職員数は、期初の常勤職員数に平成23年度からの業務執行の見直しによる増員数19人を加えた数(234人)を上回らないものとする。

〔参考1〕

期初の常勤職員数の見込み 215人

期末の常勤職員数の見込み

期初の常勤職員数に平成23年度からの業務執行の見直しによる増員数19人を加えた数(234人)を上回らない範囲内で、人件費の削減計画を踏まえ弾力的に対応する。

〔参考2〕

人件費総額見込み2,035百万円

(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、業務運営能力開発向上基本計画に基づき、研修を実施する。

① 職員の総合的能力を養成するための階層別研修として以下の研修を実施する。

ア 初任者研修として、ビジネスマナー研修、初任者現地研修等

イ 一般職員研修として、農村派遣研修、行政実務研修等

ウ 管理職研修として、新任管理職研修、メンタルヘルス研修等

② 職員の専門的能力を養成するための専門別研修として、人事異動に応じて、各部署で必要とされる能力を確保するため、必要に応じて下

記の研修を受講させる。

ア 会計関連研修として、会計事務職員研修、予算編成支援システム研修、消費税中央セミナー等

イ 広報・調査情報関連研修として、広報研修、情報ネットワーク維持管理研修等

ウ 総務・人事関連研修として、衛生管理者養成研修、個人情報保護研修

エ 監査関連研修として、内部監査研修等

オ その他、共通研修として、英語力向上研修、海外派遣研修、中央畜産技術研修、統計研修等

2 積立金の処分に関する事項

畜産勘定、でん粉勘定及び補給金等勘定の前期中期目標期間繰越積立金は、それぞれ独立行政法人農畜産業振興機構法（平成14年法律第126号）附則第8条第1項に規定する業務、同法第10条第5号ニ及びホに規定する業務並びに加工原料乳生産者補給金等暫定措置法（昭和40年法律第112号）第3条第1項に規定する業務に充てる。