

# 平成 25 年度の業務運営に関する計画 (平成 25 年度計画)

独立行政法人 農畜産業振興機構

制定：平成 25 年 3 月 29 日付け 24 農畜機第 5490 号  
変更：平成 25 年 6 月 17 日付け 25 農畜機第 1245 号  
変更：平成 25 年 7 月 31 日付け 25 農畜機第 1962 号  
変更：平成 26 年 2 月 6 日付け 25 農畜機第 4603 号



# 独立行政法人農畜産業振興機構平成 25 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、補助事業の効率化等を通じ、適正な水準の確保に努める。

また、業務経費（附帯事務費）については、平成 24 年度比で 1.1%削減する。

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。）の削減目標を達成するため、業務の見直し及び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 24 年度比で 3.1%削減する。

また、地方事務所の賃借料等について、チームを設置し、経費削減を検討する。

(2) 給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、手当を含め役職員給与の在り方について、厳しく検証した上で、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に維持するとともに、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する。

また、総人件費については、政府の方針を踏まえ、適切に対応する。

(3) 「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成 21 年 11 月 17 日閣議決定）を踏まえ、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、一者応札・応募の改善に取り組むとともに、「随意契約等見直し計画」（平成 22 年 5 月 13 日 22 農畜機第 714 号）に基づく取り組みを着実に実施し、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、入札・契約の適正な実施について、監事及び会計監査人によ

る監査を受ける。

### 3 業務執行の改善

(1) 独立行政法人評価委員会の評価の効率的かつ効果的な実施に資するよう、次の取組を行う。

- ① 業務の進行状況及び実績について、四半期毎に点検・評価する。
- ② 平成 24 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。
- ③ 第三者機関による平成 24 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

平成 24 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

内部統制機能の充実・強化を図るため、次の取組を行う。

- ① 平成 25 年度内部監査年度計画に基づく内部監査の実施。
- ② コンプライアンス委員会において審議された平成 25 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り組み。
- 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、幹部会の定期的な開催。
- 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。

(4) 情報セキュリティ対策の向上

政府機関統一基準群を含む政府関係機関の一連の対策を踏まえて、適宜、情報セキュリティ規程並びに情報セキュリティ対策マニュアルの見直しを行うこととし、情報セキュリティ対策に係る PDCA サイクルを構築するための取組を推進する。

(5) 緊急時を含めた連絡体制の整備

所管部局との緊急時を含めた連絡体制を整備し、情報セキュリティ上の課題について所管部局との情報交換を積極的に行う。

特に、事故・障害等が発生した場合は、速やかに所管部局の情報セキュリティ責任者に連絡して適切な対策を実施する。

### 4 機能的で効率的な組織体制の整備

業務運営を機能的かつ効率的に推進する観点から、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。

また、業務運営に真に必要な最小限の理事の数について、組織体制の見直し等を踏まえ、理事の分掌、副理事長との役割分担等を検証する。

## 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を図る観点から、補助事業についての事業実施主体の選定に当たっては、原則として公募によることとする。

(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つては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つては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領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領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。

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 機構の業務実施に必要な経費を確保する等のため、畜産業振興事業について、次の取組を行う。

ア 決算上の不用理由の分析を行う。

イ 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。

## 6 砂糖勘定の累積欠損の解消に向けた取組

砂糖勘定の累積欠損の解消に向け、糖価調整制度の趣旨及び「糖価調整制度の安定的な運営に向けた取組について」等に基づく収支改善に向けた取組を踏まえ、交付金の交付業務等を適正に実施するとともに、短期借入れをするに当たっては、短期金融市場の金利動向を踏まえた適切な借入期間の設定等、借入コストの削減に努める。

## 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 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

肉用牛生産者の経営の安定を図るため、次の取組を行う。

① 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。

② 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

養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

経営安定対策の補完対策にあつては、新規・拡充事業について事

業実施主体への指導等の取組を重点的に実施するなど、事業の効率的かつ適正な実施を図る。

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。

イ 交付業務の透明性を確保する観点から、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。

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。

イ 交付状況に係る情報の公表

(ア) 交付業務の透明性を確保する観点から、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、全指定協会に対する生産者補給交付金の交付を終了した日から5業務日以内に公表する。

(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。

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、リレー出荷による周年供給に取り組む生産者への支援については、中期目標期間中30グループ以上のリレー出荷の特例措置に係る認定に資するよう、生産者に加え、実需者や流通業者等を対象に、国と連携した事業の活用を促進する説明会等の年2回以上の実施やパン

フレットの配布、リレー出荷の優良事例の紹介等を通じて、毎年 500 以上の者に対して当該特例措置の周知を図る。

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。

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。

⑤ ホームページ等による業務内容等の公表

ホームページ等において、透明性を確保する観点から、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価格等に関する情報を、原則として毎月公表する。

(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、事務処理の迅速化等により、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 ホームページ等による業務内容等の公表

本業務の透明性を確保する観点から、ホームページ等において、制度の仕組みを公開するとともに、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、事務処理の迅速化等により、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、事務処理の迅速化等により、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 ホームページ等による業務内容等の公表

本業務の透明性を確保する観点から、ホームページ等において、制度の仕組みを公開するとともに、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

ア 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。

イ 指定食肉の買入れ・売渡しを的確に実施するため、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、指定食肉の価格安定に資するため、ホームページ等においてその情報を公表する。

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を輸入し、売渡しを行うときには、速やかに輸入・売渡業務を行うものとし、機構が国内において輸入業者から現品を受けた日から 20 業務日以内に需要者へ売渡しを行う。

ただし、20 業務日以内の売渡しが需給に悪影響を及ぼすと認められる場合を除く。

イ 国家貿易機関として、平成 25 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。

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 指定乳製品等の内外価格差の調整を図るため、機構の買入れ・売戻しの申込みをする者から、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第14条の4に規定する農林水産大臣が定めて告示する金額の徴収を行うとともに、本業務の透明性を確保する観点から、ホームページ等において、指定乳製品等の買入れ・売戻しにおける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、緊急需給調整事業は、国による検証に資するよう、個々のメニューの実施の必要性や効果等について、アンケート等により出荷団体等から意見等を聞き取り、取りまとめを行う。

#### ② ホームページ等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、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

砂糖の内外価格差の調整を図るため、機構の買入れ・売戻しの申込みをする者から、調整金の徴収を行い、本業務の透明性を確保する観点か

ら、ホームページ等において、制度の仕組みを公開するとともに、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

でん粉の内外価格差の調整を図るため、機構の買入れ・売戻しの申込みをする者から、調整金の徴収を行い、本業務の透明性を確保する観点から、ホームページ等において、制度の仕組みを公開するとともに、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

畜産をめぐる諸情勢の変化に対応して緊急に行うものを対象とし、口蹄疫等の畜産に重大かつ甚大な影響を及ぼす家畜疾病等や畜産をめぐる情勢の変化等に対応した畜産農家及び畜産関係者への影響緩和対策等を行う。

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。

#### (2) 野菜関係業務

野菜をめぐる諸情勢の変化に対応して緊急に行うものを対象とし、野菜農家及び野菜関係者への影響緩和対策等を行う。

### 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、以下の措置を講じる。

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 畜産業振興事業により、事業実施主体等において造成された基金については、基金造成後速やかに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）等に準じて定めた基準（平成24年度改正）に基づき、基金の名称、基金額等の基本的事項を公表する。

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

需給等関連情報の収集及び提供に当たっては、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及び需給に影響を与える要因に関する調査並びにその提供等について、情報利用者等の参画を得て開催する情報検討委員会において、平成25年度の実施状況及び平成26年度の計画について検討する。

また、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 アンケート調査結果等を踏まえ、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を把握するため、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とともに、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。
- ② 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) ホームページの機能強化

ホームページの機能強化に努めるため、以下の取組を行う。

- ① 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・分析の実施。
- ② ①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。

(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。

### 第3 予算、収支計画及び資金計画

#### 1 予算

平成 25 年度予算

##### (1) 総計

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	1,855
国庫補助金	5,120
その他の政府交付金	88,819
業務収入	66,795
拠出金	14,398
負担金	4,814
納付金	4,610
資金より受入	83,459
借入金	36,479
諸収入	69,280
計	375,627
支出	
業務経費	295,459
借入金償還	22,741
人件費	2,441
一般管理費	626
その他支出	297
計	321,564

##### (2) 畜産勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	616
その他の政府交付金	65,252
畜産振興事業拠出金	14,398
調整資金より受入	76,879

畜産業振興資金より受入	6,579
諸収入	68,233
計	231,958
支出	
業務経費	140,793
畜産振興事業費	140,370
情報収集提供事業費	353
その他業務経費	70
肉用子牛勘定へ繰入	21,309
人件費	904
一般管理費	242
計	163,248

(3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
国庫補助金	5,120
野菜事業負担金	4,814
野菜事業納付金	4,610
諸収入	1,011
計	15,554
支出	
業務経費	24,659
野菜生産出荷安定事業費	21,503
野菜農業振興事業費	3,115
情報収集提供事業費	42
指定野菜価格安定対策資金等へ繰入	161
人件費	493
一般管理費	118
計	25,432

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	860

その他の政府交付金	7,194
業務収入	43,891
借入金	36,479
諸収入	5
計	88,429
支出	
業務経費	64,793
糖価調整事業費	47,360
国庫納付金	17,375
情報収集提供事業費	57
借入金償還	22,741
人件費	602
一般管理費	147
その他支出	136
計	88,419

(5) でん粉勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	331
業務収入	11,926
諸収入	0
計	12,257
支出	
業務経費	12,011
でん粉価格調整事業費	7,071
国庫納付金	4,915
情報収集提供事業費	25
人件費	205
一般管理費	54
計	12,270

(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	16,372
業務収入	10,979
諸収入	25
計	27,375
支出	
業務経費	31,906
加工原料乳補給金事業費	22,766
輸入乳製品売買事業費	9,140
人件費	186
一般管理費	50
計	32,142

(7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	47
畜産勘定より受入	21,309
諸収入	3
計	21,359
支出	
業務経費	21,296
肉用子牛補給金等事業費	21,296
人件費	50
一般管理費	13
計	21,359

(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	3

## 2 収支計画

### 平成25年度収支計画

#### (1) 総計

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	340,326
經常費用	340,326
業務経費	294,710
資金繰入	42,383
人件費	2,441
一般管理費	618
その他支出	136
減価償却費	38
収益の部	325,666
經常収益	259,138
運営費交付金収益	1,855
補助金等収益	164,930
業務収入	66,082
資金戻入	24,596
資産見返運営費交付金戻入	7
資産見返補助金戻入	2
諸収入	1,665
特別利益	66,529
前期損益修正益	66,529
純損失	△ 14,659

(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	205,445
經常費用	205,445

業務経費	140,760
畜産振興事業費	140,370
情報収集提供事業費	353
その他業務経費	36
肉用子牛勘定へ繰入	21,309
畜産業振興資金繰入	42,222
人件費	904
一般管理費	235
減価償却費	17
収益の部	205,478
経常収益	138,950
運営費交付金収益	616
補助金等収益	137,715
諸収入	619
特別利益	66,529
前期損益修正益	66,529
純利益	33

(3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	25,442
経常費用	25,442
業務経費	24,659
野菜生産出荷安定対策事業費	21,503
野菜農業振興事業費	3,115
情報収集提供事業費	42
指定野菜価格安定対策資金等へ繰入	161
人件費	493
一般管理費	118
減価償却費	10
収益の部	25,607
経常収益	25,607

野菜事業資金戻入	24,596
諸収入	1,011
純利益	165

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	65,685
經常費用	65,685
業務経費	64,793
糖価調整事業費	47,360
国庫納付金	17,375
情報収集提供事業費	57
人件費	602
一般管理費	147
その他支出	136
減価償却費	7
収益の部	55,605
經常収益	55,605
運営費交付金収益	860
補助金等収益	10,843
業務収入	43,891
資産見返運営費交付金戻入	5
資産見返補助金戻入	2
諸収入	4
純損失	△ 10,079

(5) でん粉勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	12,272
經常費用	12,272
業務経費	12,011
でん粉価格調整事業費	7,071

国庫納付金	4,915
情報収集提供事業費	25
人件費	205
一般管理費	54
減価償却費	2
収益の部	12,260
経常収益	12,260
運営費交付金収益	331
業務収入	11,926
資産見返運営費交付金戻入	2
諸収入	0
純損失	△ 13

(6) 補給金等勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	31,428
経常費用	31,428
業務経費	31,193
加工原料乳補給金事業費	22,766
輸入乳製品売買事業費	8,427
人件費	186
一般管理費	50
収益の部	26,662
経常収益	26,662
補助金等収益	16,372
業務収入	10,265
諸収入	25
純損失	△ 4,766

## (7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	21,359
經常費用	21,359
業務経費	21,293
肉用子牛補給金等事業費	21,293
人件費	50
一般管理費	14
減価償却費	2
収益の部	21,359
經常収益	21,359
運営費交付金収益	47
畜産勘定より受入	21,309
諸収入	3
純利益	0

## (8) 債務保証勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	3
經常費用	3
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	4
經常収益	4
諸収入	4
純利益	1

### 3 資金計画

#### 平成25年度資金計画

##### (1) 総計

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	1,109,781
業務活動による支出	293,597
投資活動による支出	757,383
財務活動による支出	26,450
次年度への繰越金	32,351
資金収入	1,109,781
業務活動による収入	254,927
投資活動による収入	782,664
財務活動による収入	36,479
前年度繰越金	35,711

##### (2) 畜産勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	824,884
業務活動による支出	158,596
投資活動による支出	658,599
財務活動による支出	3,706
次年度への繰越金	3,983
資金収入	824,884
業務活動による収入	148,450
投資活動による収入	673,470
前年度繰越金	2,964

##### (3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	67,193
業務活動による支出	25,271
投資活動による支出	38,754
次年度への繰越金	3,168

資金収入	67,193
業務活動による収入	15,554
投資活動による収入	49,164
前年度繰越金	2,475

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	89,246
業務活動による支出	65,633
財務活動による支出	22,741
次年度への繰越金	873
資金収入	89,246
業務活動による収入	51,892
投資活動による収入	0
財務活動による収入	36,479
前年度繰越金	875

(5) でん粉勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	17,084
業務活動による支出	12,644
次年度への繰越金	4,441
資金収入	17,084
業務活動による収入	12,257
前年度繰越金	4,827

(6) 補給金等勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	110,869
業務活動による支出	31,366
投資活動による支出	59,700
財務活動による支出	1



次年度への繰越金	19,802
資金収入	110,869
業務活動による収入	26,720
投資活動による収入	59,700
前年度繰越金	24,449

(7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	21,758
業務活動による支出	21,376
投資活動による支出	300
財務活動による支出	2
次年度への繰越金	80
資金収入	21,758
業務活動による収入	21,359
投資活動による収入	300
前年度繰越金	99

(8) 債務保証勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	56
業務活動による支出	21
投資活動による支出	30
次年度への繰越金	4
資金収入	56
業務活動による収入	4
投資活動による収入	30
前年度繰越金	22

4 毎年の運営費交付金の算定については、運営費交付金の残高の状況にも留意しつつ、適切な金額の算定を行う。

また、資金の管理及び運用においては、「資金管理運用基準」に基づき、

安全性に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。

また、平成28年度までに、所有する職員宿舎を2戸廃止し、これにより生じた収入の額の範囲内で主務大臣が定める基準により算定した金額を国庫に納付する。

#### 第6 前号に規定する財産以外の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 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8 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、業務の質や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、管理職ポストオフ制度、適正な新規採用等を着実に実施する。

なお、調査情報部の調査役については、役割分担の見直しなど管理職として真に必要な配置について不断に検討し、見直しを行う。

### （2）人員に関する指標

期末の常勤職員数は、234人を上回らないものとする。

〔参考1〕

前期中期目標期間の期末（平成24年度）の常勤職員数 234人

期初の常勤職員数の見込み 234人

期末の常勤職員数の見込み 234人

〔参考2〕

中期目標期間中の人件費総額見込み 9,818百万円

### （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、初任者現場研修等

イ 一般職員研修として、農村派遣研修、行政実務研修、海外派遣研修等

ウ 管理職研修として、新任管理職研修

#### ② 職員の専門的能力を養成するため、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

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、情報提供技術向上研修

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

### 3 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 号二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。