

平成 28 年度の業務運営に関する計画 (平成 28 年度計画)

独立行政法人農畜産業振興機構

制定：平成 28 年 3 月 31 日付け 27 農畜機第 5934 号

変更：平成 28 年 5 月 23 日付け 28 農畜機第 1028 号

変更：平成 28 年 5 月 31 日付け 28 農畜機第 1187 号

変更：平成 28 年 9 月 27 日付け 28 農畜機第 3219 号

変更：平成 28 年 12 月 26 日付け 28 農畜機第 4837 号

変更：平成 29 年 2 月 28 日付け 28 農畜機第 5924 号

独立行政法人農畜産業振興機構平成 28 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、毎年度平均で少なくとも対前年度比 1 % の抑制を行うことを目標に、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、毎年度平均で少なくとも対前年度比 3 % の抑制を行うことを目標に、削減する。

また、地方事務所の賃借料等について、平成 25 年度に設置したチームを活用し、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) 「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）を踏まえ、機構が策定した「調達等合理化計画」に基づく取組を着実に実施することにより、契約については、真にやむを得ないものを除き一般競争入札等（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。）によるものとするとともに、競争性のある契約に占める一者応札・応募の解消に向け、競争参加者の増加に向けた取組を引き続き実施していくこととし、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) 主務大臣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 27 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 27 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 27 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 28 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 28 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。
- ⑤ 理事長の意思決定を補佐するための役員会の開催。
- ⑥ 内部統制を適切に推進するための内部統制委員会の開催。
- ⑦ 業務上のリスクを適切かつ効率的に管理するため、リスク管理の取り組みを推進する。

(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。
- 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。
 - ウ 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に基づく基金の見直し等を行う。

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。

(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

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 28 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。

(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、緊急需給調整事業については、平成 28 年度中に国による見直し方針が決定されるように、国と協議を継続するとともに、国からの要請に応じ、見直し作業に必要な情報の提供等を行う。

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

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 28 年度の実施状況及び平成 29 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28年度予算

(1) 総計

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	1,687
国庫補助金	1,204
その他の政府交付金	80,004
業務収入	76,732
拠出金	9,948
負担金	3,006
納付金	2,799
資金より受入	42,244
借入金	22,748
諸収入	128,936
計	369,308
支出	
業務経費	316,740
借入金償還	15,201
人件費	2,526
一般管理費	574
その他支出	58
計	335,099

(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
収入	
運営費交付金	592
その他の政府交付金	57,100
畜産振興事業拠出金	9,948
調整資金より受入	42,244
諸収入	128,115
計	237,999
支出	
業務経費	145,600
畜産振興事業費	145,216
情報収集提供事業費	312
その他業務経費	72
肉用子牛勘定へ繰入	10,460
人件費	955
一般管理費	221
計	157,235

(3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
国庫補助金	1,204
野菜事業負担金	3,006
野菜事業納付金	2,799
諸収入	777
計	7,785
支出	
業務経費	26,904
野菜生産出荷安定事業費	22,230
野菜農業振興事業費	4,611
情報収集提供事業費	63
指定野菜価格安定対策資金等へ繰入	32

人件費	525
一般管理費	108
計	27,569

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	768
その他の政府交付金	9,675
業務収入	48,805
借入金	22,748
諸収入	4
計	82,000
支出	
業務経費	65,236
糖価調整事業費	44,663
国庫納付金	20,514
情報収集提供事業費	58
借入金償還	15,201
人件費	597
一般管理費	136
その他支出	26
計	81,197

(5) でん粉勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	281
業務収入	12,129
諸収入	0
計	12,411
支出	
業務経費	13,575
でん粉価格調整事業費	6,585
国庫納付金	6,958

情報収集提供事業費	32
人件費	173
一般管理費	50
計	13,798

(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	13,230
業務収入	15,798
諸収入	39
計	29,067
支出	
業務経費	45,145
加工原料乳補給金事業費	30,580
輸入乳製品売買事業費	14,565
人件費	223
一般管理費	46
計	45,414

(7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
収入	
運営費交付金	45
畜産勘定より受入	10,460
諸収入	2
計	10,506
支出	
業務経費	20,280
肉用子牛補給金等事業費	20,280
人件費	53
一般管理費	12
計	20,346

2 収支計画

平成28年度収支計画

(1) 総計

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	388,936
經常費用	388,936
業務経費	315,305
資金繰入	70,383
人件費	2,526
一般管理費	637
その他支出	26
減価償却費	59
収益の部	354,910
經常収益	227,860
運営費交付金収益	2,051
補助金等収益	122,240
業務収入	75,716
資金戻入	26,546
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	1,296
特別利益	127,050
前期損益修正益	127,050
純損失	△ 34,026

(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	227,558
經常費用	227,558
業務経費	145,563
畜産振興事業費	145,216
情報収集提供事業費	312
その他業務経費	35
肉用子牛勘定へ繰入	10,460
畜産業振興資金繰入	70,351
人件費	955
一般管理費	204
減価償却費	26
収益の部	227,594
經常収益	100,544
運営費交付金収益	739
補助金等収益	99,335
諸収入	470
特別利益	127,050
前期損益修正益	127,050
純利益	36

(3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	27,291
經常費用	27,291
業務経費	26,617
野菜生産出荷安定事業費	21,944
野菜農業振興事業費	4,611
情報収集提供事業費	63
指定野菜価格安定対策資金等へ繰入	32
人件費	525

一般管理費	107
減価償却費	10
収益の部	27,328
經常収益	27,328
野菜事業資金戻入	26,546
諸収入	782
純利益	37

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	66,003
經常費用	66,003
業務経費	65,236
糖価調整事業費	44,663
国庫納付金	20,514
情報収集提供事業費	58
人件費	597
一般管理費	136
その他支出	26
減価償却費	7
収益の部	59,404
經常収益	59,404
運営費交付金収益	913
補助金等収益	9,675
業務収入	48,805
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	3
純損失	△ 6,599

(5) でん粉勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	13,800
経常費用	13,800
業務経費	13,575
でん粉価格調整事業費	6,585
国庫納付金	6,958
情報収集提供事業費	32
人件費	173
一般管理費	50
減価償却費	2
収益の部	12,480
経常収益	12,480
運営費交付金収益	348
業務収入	12,129
資産見返運営費交付金戻入	2
諸収入	0
純損失	△ 1,321

(6) 補給金等勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	44,398
経常費用	44,398
業務経費	44,048
加工原料乳補給金事業費	30,580
輸入乳製品売買事業費	13,468
人件費	223
一般管理費	127
収益の部	28,051
経常収益	28,051
補助金等収益	13,230

業務収入	14,782
諸収入	39
純損失	△ 16,347

(7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
費用の部	20,346
經常費用	20,346
業務経費	20,266
肉用子牛補給金等事業費	20,266
人件費	53
一般管理費	12
減価償却費	15
収益の部	10,513
經常収益	10,513
運営費交付金収益	51
畜産勘定より受入	10,460
諸収入	2
純損失	△ 9,833

3 資金計画

平成28年度資金計画

(1) 総計

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	1,208,705
業務活動による支出	313,109
投資活動による支出	825,574
財務活動による支出	21,694
次年度への繰越金	48,328
資金収入	1,208,705
業務活動による収入	302,084
投資活動による収入	830,332
財務活動による収入	22,748
前年度繰越金	53,541

(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
資金支出	942,184
業務活動による支出	151,380
投資活動による支出	742,005
財務活動による支出	6,477
次年度への繰越金	42,321
資金収入	942,184
業務活動による収入	195,751
投資活動による収入	702,000
前年度繰越金	44,433

(3) 野菜勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	73,520
業務活動による支出	27,546
投資活動による支出	44,373
財務活動による支出	1
次年度への繰越金	1,600
資金収入	73,520
業務活動による収入	7,788
投資活動による収入	63,731
前年度繰越金	2,001

(4) 砂糖勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	82,969
業務活動による支出	67,102
財務活動による支出	15,201
次年度への繰越金	666
資金収入	82,969
業務活動による収入	59,410
投資活動による収入	0
財務活動による収入	22,748
前年度繰越金	811

(5) でん粉勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	14,991
業務活動による支出	13,765
次年度への繰越金	1,226

資金収入	14,991
業務活動による収入	12,417
投資活動による収入	0
前年度繰越金	2,574

(6) 補給金等勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	73,338
業務活動による支出	44,747
投資活動による支出	26,196
次年度への繰越金	2,396
資金収入	73,338
業務活動による収入	28,234
投資活動による収入	41,600
前年度繰越金	3,504

(7) 肉用子牛勘定

(単位：百万円)

区 分	金 額
資金支出	32,161
業務活動による支出	19,029
投資活動による支出	13,000
財務活動による支出	15
次年度への繰越金	118
資金収入	32,161
業務活動による収入	8,943
投資活動による収入	23,000
前年度繰越金	218

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国庫に納付する。

平成23年に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により汚染された稲わらが原因で牛肉から暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された件に対する緊急対策として平成23年度予備費で措置された畜産業振興事業の実施に伴う返還金、不用額等について、金銭により国庫に納付する。

緊急的な経済対策として平成20年度補正予算、平成24年度補正予算、平成25年度補正予算及び平成26年度補正予算により措置された畜産業振興事業の実施に伴う返還金、不用額等、並びに畜産高度化支援リース事業の実施に伴う返還金等について、金銭により国庫に納付する。

また、平成28年度に、所有する職員宿舍2戸の売却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、統計研修等

ウ 管理職研修として、新任管理職研修等

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
- イ 広報・システム関連研修として、広報研修、情報ネットワーク維持管理研修
- 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 調査情報関連研修として、語学力向上研修、海外派遣研修
- カ 畜産関連研修として、中央畜産技術研修会、食肉基礎研修

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。