業　務　棚　卸　表（総　括　表）

年度	平成21年度	作成日	平成21年5月29日
所属名	農業委員会事務局(商工農水部農水振興課)		
所属コード	509810(01435	作成者	奥田　守

戦略プラン	柱	コード	項目の内容
	基本目的	4	多くの人が働ける場が増える
	行動目標	4－2	農水産業が活性化する

		成果・活動指標	実績(平成19年度)	実績(平成20年度)	目標(平成21年度)	困難度	業務割合
上位目的	農業が活性化する	農業粗生産金額	83．7億円	80．5億円	85億円	B	
任務目的	認定農業者への農地の集積を図る。	認定農業者の耕作面積	708ha	711ha	715ha	B	100%
	多様な担い手を育成し、農地の保全・有効活用を図る。	新規就農者数	2人	3人	3人		

※認定農業者　農業経営基盤強化促進法に基づく農業経営改善計画を市長認定された農業者
※　経基法　農業経営基盤強化促進法

任務目的が2つ以上ある場合は合計が100%となるよう設定してください。

シート名	業務割合
Sheet1	76%
Sheet2	24%
Sheet3	
合計	100%

総労働時間数	52,410
所属正職員人数	23
〃　(管理職除く)	22
年間所定労働時間数	1,876
所属平均時間外数(月平均)	12
所属平均年休、夏特日数	19
全嘱託等職員総労働時間数	6,328
全臨時職員総労働時間数	3,255

業務コード 2桁	目的達成に必要な主な手段	活動指標 事業名(小分類)		枠配分対象事業	実績(平成19年度) H19年度決算額(千円)	実績(平成20年度) H20年度予算額(千円)	目標(平成21年度) H21年度予算額(千円)	予算(H21-H20)差引増減　千円	H21年度一般財源(千円)	業務割合 H21年度予算額割合	備　考
01	**経基法に基づく利用権設定を進める**	**利用権設定延べ面積**			**516ha**	**545ha**	**560ha**		**B**	**30%**	
		農用地利用集積特別対策事業		○	1,038	1,115	1,162	47	1,122		
		小　計			**1,038**	**1,115**	**1,162**	**47**	**1,122**	**2%**	
02	**農地の保全・有効活用を図る**	**遊休農地の優良農地化面積**			**187a**	**218a**	**200a**		**B**	**40%**	
					0	0	0	0	0		
		小　計			**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0%**	
90	**内部業務**									**30%**	
		負担金・補助金	三重県農業会議負担金	○	956	956	956	0	956		
			都市農業委員会長会議出席者負担金	○廃	0	20	0	△ 20	0		
		小　計			**956**	**976**	**956**	**△ 20**	**956**	**1%**	
		その他	農業委員会委員報酬		12,708	13,185	13,185	0	7,772		
			農業経営管理能力向上支援事業	○	22	23	23	0	23		
			農地調整事務処理事業費	○	26	30	30	0	0		
			農業者年金関係事業	○	636	598	636	38	0		
			農業委員会一般経費	一部○	3,143	2,975	3,090	115	2,910		
		小　計			**16,535**	**16,811**	**16,964**	**153**	**10,705**	**24%**	
		人件費	一般職給(農業委員会事務局5人)		60,671	44,066	43,987	△ 79	42,513		
			再任用職給(2人)		0	6,434	7,079	645	7,079		
		小　計			**60,671**	**50,500**	**51,066**	**566**	**49,592**	**73%**	
		中　計			**78,162**	**68,287**	**68,986**	**699**	**61,253**	**98%**	
Ｓｈｅｅｔ２		**合　計**			**79,200**	**69,402**	**70,148**	**746**	**62,375**	**100%**	
Ｓｈｅｅｔ１+Ｓｈｅｅｔ２		**総　計**			**1,633,069**	**1,466,971**	**1,969,581**	**502,610**	**1,293,154**	**100%**	