

事務事業マネジメントシート(平成29年度実績と平成30年度計画)

平成30年 5月18日更新

事務事業名	農道・用排水路等整備事業					<input type="checkbox"/> マニフェスト関連	<input type="checkbox"/> 全庁横断課題関連	<input type="checkbox"/> 集中改革プラン関連
総合計画体系	政策	6	産業の健康			所属部	産業振興部	課長名 塚本 健洋
	施策	26	農業の振興			所属課	農政課	担当者名 日高 倫啓
	施策の柱	69	生産基盤の確保と経営力の強化			所属班	農地整備班	(内線) 5226
予算科目	会計一般	款 6	項 1	目 12	事業連番 10271	根拠法令	成果優先度評価結果 : ⑨ コスト削減優先度評価結果 : ③	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 29年度で終了 <input type="checkbox"/> 29年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input checked="" type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 18 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 (~ 年度)	

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	農業生産の基盤の整備及び開発を図り、もって農業の生産性の向上、農業総生産の増大、農業生産の選択的拡大及び農業構造の改善に資することを目的とする事業で、計画的に農業用施設の整備を行なっている。 ・農産物の荷傷み防止と作業効率向上を図るために農道や用排水路等を計画的に整備する。 ・農地及び農業用施設の災害復旧事業。 ・農業基盤整備促進事業により排水等の整備を計画する。 ・農村防災減災事業により地域の防災力向上を図る。
【業務の流れ】	①区や農業者、行政からの要望を受ける→②要望の内容を踏まえ、現地確認→③測量や設計の業務発注→④地元説明会の実施→⑤工事発注の手続き・実施→⑥工事完了・検査 ・農地等災害復旧事業においては、上記以外に補助金申請等業務が発生する。
【主な予算費目】	3職員手当 11需用費 13委託料 14使用料及び賃借料 15工事請負費 19負担金補助及び交付金
【意見や要望】	農作物等の荷傷み防止、冠水防止又維持管理に費やす多大な労力を節減する観点から、農繁期を考慮した計画を行い、極力早期の着工を望む。

1 現状把握の部 (DO、PLAN)

(1)事務事業の目的と指標		新規・拡充区分:
①手段(主な活動) 29年度実績(29年度に行った主な活動) (DO)	工事については、農道の舗装工事や、農道付帯施設(側溝等)設置工事、排水路補修及び浚渫工事、農業用施設の維持管理など、全 16件を実施した。 また、工事に関連し、2件の業務委託を実施した。	30年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) ・農村地域防災減災事業(国庫補助率100%)にて、ため池ハザードマップを作成する。 ・農業用施設の老朽化に伴う補修工事や農作物の荷傷み防止を図るため、農道舗装工事を計画する。
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 箇所 → ア: 施工箇所数 イ: 地元説明会	予算の主な増減の理由 工事計画に伴う工事請負費の減
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	農道、用排水路等の農業用施設	②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) → ア: 施工・委託数 件 イ:
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	農道、用排水路等の農業用施設を良好な状態に整備する。	③成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) → ア: 事業を完了した施工・委託箇所数 件 イ:
*③成果指標設定の理由と30年度目標値設定の根拠 農業用施設の整備により農作物品質確保や農作業労力の節減が図られ、収入に反映され则认为される。		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

(2)各指標・総事業費の推移		単位	27年度 実績(決算)	28年度 実績(決算)	29年度 目標(当初予算)	29年度 実績(決算)	30年度 目標(当初予算)	31年度 予定	32年度 見込	33年度 見込	
①活動指標	ア 箇所		21	17	10	16	10	10	10	10	
	イ 回		0	0	3	3	3	3	3	3	
②対象指標	ア 件		21	20	20	18	20	20	20	20	
	イ										
③成果指標	ア 件		21	20	20	18	9	20	20	20	
	イ										
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円	5,251			8,000				
		都道府県支出金	千円	1,470		3,070					
		地方債	千円				6,300				
		その他	千円	189			1,591				
		繰入金	千円								
	一般財源		千円	19,202	29,469	28,552	26,906	9,505	28,552	28,552	28,552
	(A)事業費計		千円	26,112	29,469	28,552	31,567	23,805	28,552	28,552	28,552
	(A)のうち指定経費		千円	712	712	711	692	684	711	711	711
	(A)のうち時間外、特勤		千円	196	196	195	176	168	195	195	195
	正規職員従事人数		人	4	4	0	4	0	0	0	0
延べ業務時間		時間	800	1,050	0	1,340	0	0	0	0	
(B)人件費計		千円	2,970	0	0	5,301	0	0	0	0	
トータルコスト(A)+(B)		千円	29,082	29,469	28,552	36,868	23,805	28,552	28,552	28,552	

事務事業名	農道・用排水路等整備事業	所属部	産業振興部	所属課	農政課
-------	--------------	-----	-------	-----	-----

2 評価の部 (CHECK)

*原則は29年度の事後評価、ただし複数年度事業は29年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①29年度目標達成度評価	<input type="checkbox"/> 達成した <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 施工・委託数について目標値を下回っているが、これは、当初施工に必要と考えていた委託業務発注件数の一部を、職員による作業実施することで抑えた結果である。
	②30年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 ・前年度実績による目標設定したため <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】
有効性評価	③成果の向上余地	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ・補助事業や単独事業で施工し、補助要綱・地元協議を基本に施工している。 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】
	④類似事業との統廃合・連携の可能性	<input type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 ・類似事業なし
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 ・委託業務を必要最小限に抑え、事業費を削減する。 <input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 ・基本的に単年度事業であり、成果も達成された。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 ・受益者負担の検討余地がある。 <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】
	⑧行政の役割分担の適正化	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 ・市が管理する農道や排水路であるため適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

<ul style="list-style-type: none"> ・要望に対する農道や排水路等の良好な整備を行った。 ・要望や受益者の利便性に対応するため、早期に着工できるよう積算等の事務処理を目指す。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

(1) 今後の事業の方向性 (改革改善案)・・・複数選択可 <input type="checkbox"/> 廃止 <input type="checkbox"/> 休止 <input type="checkbox"/> 目的再設定 <input type="checkbox"/> 事業統廃合・連携 <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (有効性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (効率性改善) <input type="checkbox"/> 事業のやり方改善 (公平性改善) <input type="checkbox"/> 現状維持 (従来通りで特に改革改善をしない)	(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要) <table border="1"> <tr> <td colspan="2" rowspan="2"></td> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> <tr> <th rowspan="3">成果</th> <th>向上</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>維持</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>低下</th> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			コスト			削減	維持	増加	成果	向上				維持				低下			
				コスト																		
		削減	維持	増加																		
成果	向上																					
	維持																					
	低下																					
(3) 改革、改善を実現する上で解決すべき課題 (壁) とその解決策																						