

事務事業マネジメントシート(令和 2年度実績と令和 3年度計画)

令和 3年12月22日更新

| | | | | | | | | | |
|---------|---|-----|----------------|------|------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|-------|
| 事務事業名 | 農道等小規模改良事業 | | | | | <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 | 右田 純司 |
| | 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 10272 | 根拠法令 | | | |
| 終了、開始年度 | <input checked="" type="checkbox"/> 2年度で終了 <input type="checkbox"/> 2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】 | <p>農業用施設に対し小規模な基盤整備を行う事業で、主な内容は以下のとおり</p> <ul style="list-style-type: none"> ・農道、水路等にかかる除草・伐採や簡易な補修作業を行う。 ・農家からの要望で、未舗装の農道整備や簡易舗装のために材料支給(砂利、土のう袋、生コンクリート等)を行う。 <p>【統合廃止の理由】</p> <p>※本事業は、日々の維持管理や、地元要望による原材料支給など、比較的小規模で迅速な対応を行うもので、「農道・用排水路等整備事業」を補完するものである。その内容や、目的達成のための手法(業務委託、業者への資材の注文など)が「農道・用排水路等整備事業」と類似していることから、事務の効率化を図るために、事業統合を行う。</p> <p>【令和3年度～10271農道・用排水路等整備事業へ統合】</p> |
| 【業務の流れ】 | <p>①区からの申請</p> <p>②現場確認</p> <p>③整備作業の実施もしくは材料支給</p> <p>④実施・支給状況の確認</p> |
| 【主な予算費目】 | ・委託料 ・原材料費 |
| 【意見や要望】 | <ul style="list-style-type: none"> ・農業者の高齢化、後継者不足により、農業用施設の維持管理(特に草刈や水路の泥上げ)が困難である ・材料支給について、できれば施工(砂利…敷均し、生コンクリート…打設)もお願いできないかという意見が挙がっている。 |

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) 2年度実績(2年度に行った主な活動)(DO) | 農業用施設(農道・水路・調整池等)にかかる伐採、浚渫等の委託業務について、6件を実施した | 3年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN) ※令和3年度より「農道・用排水路等整備事業」に統合※ |
| ①活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | (単位) 予算の主な増減の理由 ア: 砂利・生コン支給地区数 イ: 生コン支給地区との打合せ回数 | 事業の統合廃止(農道・用排水路等整備事業に統合)による減 |
| ②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | 農業用施設(農道、用排水路等) | ②対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) ア: 施工延長 m イ: |
| ③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | 施設及び施設周辺の整備を行い、機能の維持・向上を図る | ③成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) ア: 整備された農道延長 m イ: 整備率/計画率 % |
| *③成果指標設定の理由と3年度目標値設定の根拠 | | 総トータルコスト全体計画 ~ 年度 |
| 分かり易い成果指標として、材料支給地区数や地元との打合せ回数、整備対象延長などを設定 目標値については、地区からの申請が、年度によりばらつきがあるため、過去数年間の平均値を基に設定 | | 0 |

| (2) 各指標・総事業費の推移 | 単位 | 30年度 | 31年度 | 2年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | 6年度 |
|-----------------|--------------|--------|--------|----------|--------|----------|-----|-----|-----|
| | | 実績(決算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 実績(決算) | 目標(当初予算) | 予定 | 見込 | 見込 |
| ① 活動指標 | ア 地区 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | イ 回 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ② 対象指標 | ア m | 765 | 1,170 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | イ | | | | | | | | |
| ③ 成果指標 | ア m | 310 | 1,170 | 500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | イ % | 62 | 234 | 100 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資入費量 | 国庫支出金 | 千円 | | | | | | | |
| | 都道府県支出金 | 千円 | | | | | | | |
| | 地方債 | 千円 | | | | | | | |
| | その他 | 千円 | | | | | | | |
| | 繰入金 | 千円 | | | | | | | |
| | 一般財源 | 千円 | 1,932 | 2,564 | 2,406 | 1,798 | | | |
| | (A) 事業費計 | 千円 | 1,932 | 2,564 | 2,406 | 1,798 | 0 | 0 | 0 |
| | (A)のうち指定経費 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | (A)のうち時間外、特費 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 正規職員従事人数 | 人 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 延べ業務時間 | 時間 | 340 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | |
| (B) 人件費計 | 千円 | 1,340 | 1,743 | 0 | 1,734 | 0 | 0 | 0 | |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 3,272 | 4,307 | 2,406 | 3,532 | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | | |
|-------|------------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 農道等小規模改良事業 | 所属部 | 産業振興部 | 所属課 | 農政課 |
|-------|------------|-----|-------|-----|-----|

2 評価の部 (CHECK)

*原則は2年度の事後評価、ただし複数年度事業は2年度実績を踏まえての途中評価

| | | |
|---------|----------------------|--|
| 目標達成度評価 | ① 2年度目標達成度評価 | <input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】 |
| | ② 3年度目標達成見込み | <input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 予算の範囲内での施工を検討している。 |
| 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】 <input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 整備対象となる施設の状況確認を密に行うなど、成果向上の余地がある。 |
| | ④ 類似事業との統廃合・連携の可能性 | <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がある (具体的な手段、事務事業) <input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】 <input checked="" 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】 ※令和3年度より「農道・用排水路等整備事業」に統合する。 |
| 効率性評価 | ⑤ 事業費の削減余地 | <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】 単年度で事業完了し削減の余地は無い。 |
| | 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】 限られた人員で事務事業を処理している一方で、業務量は年々増加しており、これ以上人件費を削減できる余地はない。 |
| 公平性評価 | ⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地 | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 申請地区からの労働力提供があり事業は公平である。 |
| 役割分担評価 | 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】 |

3 評価結果の総括 (CHECK)

地元からの要望が多く、優先順位により執行している。

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 checked="" 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) 令和3年度より「農道・用排水路等整備事業」に統合 | (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"> <thead> <tr> <th colspan="2" rowspan="2"></th> <th colspan="3">コスト</th> </tr> <tr> <th>削減</th> <th>維持</th> <th>増加</th> </tr> </thead> <tbody> <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> </tbody> </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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |