

# 事務事業マネジメントシート(令和 5年度実績と令和 6年度計画)

令和 6 年 7 月 2 6 日 更 新

|         |      |                                                                  |                |     |     |            |                                                                                                        |                                                                                                                                 |      |       |  |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--|
| 事務事業名   |      | 菊池地域農協農業振興事業                                                     |                |     |     |            | <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  | 坂本 卓博 |  |
|         | 施 策  | 26                                                               | 農業の振興          |     |     |            | 所属課                                                                                                    | 農政課                                                                                                                             | 担当者名 | 長島 正和 |  |
|         | 施策の柱 | 69                                                               | 生産基盤の確保と経営力の強化 |     |     |            | 所属班                                                                                                    | 農政班                                                                                                                             | (内線) | 5223  |  |
| 予算科目    |      | 会計一般                                                             | 款 6            | 項 1 | 目 5 | 事業連番 10256 | 根拠法令                                                                                                   |                                                                                                                                 |      |       |  |
| 終了、開始年度 |      | <input type="checkbox"/> 5年度で終了 <input type="checkbox"/> 5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】  | 菊池地域農協の各部会、組織ごとの活動に対して、生産技術の向上や環境の美化に努め、消費者に安全・安心な農産物を提供し、人と環境に優しい農業の実践を図るための組織活動支援事業である。菊池地域農協の各部会の事業活動運営費の助成をし、組織の強化を図り、地域農業の発展と収入の増加を促し、経営の安定を図る。 |
| 【業務の流れ】  | 補助金交付申請受付、審査、交付決定通知、概算金支払い事務、及び確定事務                                                                                                                  |
| 【主な予算費目】 | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                           |
| 【意見や要望】  | 特になし                                                                                                                                                 |

## 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) 5年度実績(5年度に行った主な活動)(DO)<br>市農業振興対策事業補助金交付要綱に基づき、農業団体(菊池地域農業協同組合)が行う各種活動に対して補助金を交付した。 |      | 6年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)<br>JA菊池合志中央支所、西合志中央支所からの事業申請受付から補助金確定までの一連事務 |
| 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 助成件数                                                                                       | 件    | 時間外勤務手当の単価増による時間外勤務手当の増                                                  |
| イ                                                                                              |      |                                                                          |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等                                                                   |      | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位)                                                 |
| 市内菊池地域農協支所部会                                                                                   |      | → ア 合志・西合志支所部会数                                                          |
|                                                                                                |      | → イ                                                                      |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                                                                      |      | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位)                                                 |
| 各部会で計画する事業活動の費用負担を軽減させる。                                                                       |      | → ア 部会活動の割合                                                              |
|                                                                                                |      | → イ 負担率(軽減の割合)                                                           |
| *③成果指標設定の理由と 6年度目標値設定の根拠                                                                       |      | 総トータルコスト                                                                 |
| 部会の活動状況の把握と、市の助成の効果の程度を知るため。                                                                   |      | 全体計画                                                                     |
|                                                                                                |      | ～ 年度                                                                     |
|                                                                                                |      | 0                                                                        |

| (2) 各指標・総事業費の推移 |                | 単位           | 3年度<br>実績(決算) | 4年度<br>実績(決算) | 5年度<br>目標(当初予算) | 5年度<br>実績(決算) | 6年度<br>目標(当初予算) | 7年度<br>予定 | 8年度<br>見込 | 9年度<br>見込 |
|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| ① 活動指標          | ア 件            | 件            | 2             | 2             | 2               | 2             | 2               | 2         | 2         | 2         |
|                 | イ              |              |               |               |                 |               |                 |           |           |           |
|                 |                |              |               |               |                 |               |                 |           |           |           |
| ② 対象指標          | ア 部会           | 部会           | 9             | 9             | 9               | 9             | 9               | 9         | 9         | 9         |
|                 | イ              |              |               |               |                 |               |                 |           |           |           |
| ③ 成果指標          | ア %            | %            | 100           | 100           | 100             | 100           | 100             | 100       | 100       | 100       |
|                 | イ %            | %            | 13            | 17            | 4               | 17            | 4               | 4         | 4         | 4         |
|                 |                |              |               |               |                 |               |                 |           |           |           |
| 投 入 費 量         | 財 源 内 訳        | 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        | 一般財源         | 千円            | 1,299         | 1,413           | 1,441         | 1,441           | 1,442     | 1,441     | 1,441     |
|                 |                | (A) 事業費計     | 千円            | 1,299         | 1,413           | 1,441         | 1,441           | 1,442     | 1,441     | 1,441     |
|                 |                | (A)のうち指定経費   | 千円            | 16            | 15              | 16            | 16              | 17        | 16        | 16        |
|                 | 人 件 費          | (A)のうち時間外、特勤 | 千円            | 16            | 15              | 16            | 16              | 17        | 16        | 16        |
|                 |                | 正規職員従事人数     | 人             | 2             | 2               | 3             | 1               | 3         | 3         | 3         |
|                 |                | 延べ業務時間       | 時間            | 120           | 120             | 90            | 100             | 90        | 90        | 90        |
|                 | (B) 人件費計       |              | 千円            | 469           | 456             | 358           | 364             | 358       | 358       | 358       |
|                 | トータルコスト(A)+(B) |              | 千円            | 1,768         | 1,869           | 1,799         | 1,805           | 1,800     | 1,799     | 1,799     |

|       |              |     |       |     |     |
|-------|--------------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 菊池地域農協農業振興事業 | 所属部 | 産業振興部 | 所属課 | 農政課 |
|-------|--------------|-----|-------|-----|-----|

## 2 評価の部（CHECK）

\*原則は 5 年度の後評価、ただし複数年度事業は 5 年度実績を踏まえての途中評価

|         |                    |                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 目標達成度評価 | ① 5 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 6 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】<br>農業を取り巻く環境が厳しくはなっているが、農業者は意気軒昂にて様々な活動に取り組んでいるため。                                                              |
| 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】<br>JA 各支部の活動が充実し、安定した収入が得られ農家の経営が安定する。また、情報の共有化が図られた。                                                                 |
|         | 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) ⇒ 【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒ 【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒ 【理由】<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒ 【理由】<br>類似事業がない |
| 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】<br>余地なし                                                                                                               |
|         | 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】<br>補助金一連事務のため正職員以外に対応できない                                                                                             |
| 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】<br>農業全般に反映するため公平・公正である。                                                                                             |
| 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】<br>市の基幹産業である農業に携わる人達への支援は、行政が行う事業として妥当であるため                                                                       |

## 3 評価結果の総括（CHECK）

各支部農業者は研修等を通じ、様々な農業技術や知識を習得することが出来た。

## 4 今後の方向性（事務事業担当課案）（ACTION）

| <div>(1) 今後の事業の方向性（改革改善案）・・・複数選択可</div> <div><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）<br/><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）<br/><input type="checkbox"/>現状維持（従来通りで特に改革改善をしない）</div> |    |     |    | <div>(2) 改革・改善による期待成果<br/>(廃止・休止の場合は記入不要)</div> <table><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><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 |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |
| <div>(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</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |    |  |  |  |