

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 5月14日 更新

事務事業名		菊池地域林業振興協議会参画事業				☐ マニフェスト関連 ☐ 全庁横断課題関連 ☐ 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	米岡 美咲	
	施策の柱	71	関係機関との連携の強化				所属班	農政班	(内線)	5224	
予算科目		会計一般	款 6	項 2	目 1	事業連番 10257	根拠法令				
終了、開始年度		☐ 5年度で終了 ☐ 5年度から開始				事業期間	☐ 単年度のみ ☒ 単年度繰返 (開始年度 18 年度) ☐ 期間限定複数年度 (年度)				

★事務事業の概要 (PLAN)

【事業の内容】	菊池地域の森林林業の振興発展に資する事を目的に昭和56年に設立。菊池郡市の全市町が参加している。
【業務の流れ】	負担金の支払事務（負担金請求書受理、兼命令により支払）
【主な予算費目】	負担金補助及び交付金
【意見や要望】	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)		6年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)	
菊池地域林業振興協議会に参画し、森林経営管理制度等に関する情報収集を行った。		会議等への出席、負担金支払い事務	
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: 会議への出席回数	回		
⇒ イ:			
②対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等職員	(単位)	②対象指標(対象の大きさを表す指標)	
	人	⇒ ア: 担当職員数	
		⇒ イ:	
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 菊池地域林業の広域的な情報を入手できる	(単位)	③成果指標(意図の達成度を表す指標)	
	人	⇒ ア: 有効な参考情報を入手できた職員の数	
		⇒ イ:	
*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 全体計画 ～ 年度
			0

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	3年度 実績(決算)	4年度 実績(決算)	5年度 目標(当初予算)	5年度 実績(決算)	6年度 目標(当初予算)	7年度 予定	8年度 見込	9年度 見込
① 活動指標	ア	回	1	1	1	1	1	1	1	1
	イ									
② 対象指標	ア	人	1	1	1	1	1	1	1	1
	イ									
③ 成果指標	ア	人	1	1	1	1	1	1	1	1
	イ									
投資 入費 量	事業 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							
	費 用	一般財源	千円	31	31	31	31	31	31	31
		(A) 事業費計	千円	31	31	31	31	31	31	31
		(A)のうち指定経費	千円	31	0	31	31	31	31	31
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0	0
		正職員従事人数	人	1	2	3	1	3	3	3
人件 費	延べ業務時間	時間	30	130	16	100	16	16	16	16
		(B) 人件費計	千円	117	494	63	364	63	63	63
	トータルコスト(A)+(B)		千円	148	525	94	395	94	94	94

事務事業名	菊池地域林業振興協議会参画事業	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	☒ 達成した ☐ 達成しなかった ⇒【理由】
	② 6年度目標達成見込み	☒ 目標達成見込みあり⇒【理由】 ☐ 目標達成は厳しい⇒【理由と対策】 毎年開催される会議に参加することにより情報を得られる
有効性評価	③ 成果の向上余地	☒ 向上余地がある ⇒【理由】 ☐ 向上余地がない ⇒【理由】 新しい情報を得るために、成果の向上余地はある
	④ 類似事業との統廃合・連携の可能性	☐ 他に手段がある（具体的な手段、事務事業）⇒【理由】 ☒ 他に手段がない ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 ☐ 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 地域の特性等を考慮すると、統廃合・連携はできない。
効率性評価	⑤ 事業費の削減余地	☐ 削減余地がある ⇒【理由】 ☒ 削減余地がない ⇒【理由】 会費は、会則で決められており変更には総会の議決が必要であるため市単独では削減できない。
	⑥ 人件費（延べ業務時間）の削減余地	☐ 削減余地がある ⇒【理由】 ☒ 削減余地がない ⇒【理由】 菊池広域全ての市町が当協議会の会員になっており、会議の参加と負担金の支払事務については職員が対応しなければならないので、これ以上は減らせない。
公平性評価	⑦ 受益機会・費用負担の適正化余地	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】 ☒ 公平・公正である ⇒【理由】 菊池地域振興局管内全ての市町の人口・森林面積の合計数値を基準に各市町ごとに人口割額、森林面積割額及び均等割額によって負担金が決まっているので適正である。
役割分担評価	⑧ 行政の役割分担の適正化	☐ 見直し余地がある ⇒【理由】 ☒ 役割分担は適正である ⇒【理由】 菊池郡市の森林林業の振興に関する事なので市が関わって行かなければならない。

3 評価結果の総括（CHECK）

会議等で得た情報を共有したり有効に使えるように取り組みたい。

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 ☐廃止 ☐休止 ☐目的再設定 ☐事業統廃合・連携 ☐事業のやり方改善（有効性改善） ☐事業のやり方改善（効率性改善） ☐事業のやり方改善（公平性改善） ☐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><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><td colspan="3">コスト</td></tr><tr><td>削減</td><td>維持</td><td>増加</td></tr><tr><td rowspan="3">成果</td><td>向上</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>維持</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>低下</td><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																							