

事務事業マネジメントシート (20年度実績と21年度計画)

21年度予算編成後平成 21 年 3 月 日 作成  
20年度決算把握後平成 21 年 10 月 15 日 作成

|        |             |    |                 |                                   |   |                                    |
|--------|-------------|----|-----------------|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| 事務事業名  | 担い手育成総合支援事業 |    |                 | <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          | 3  | 働く人々が輝き続けるまちづくり | 所属部                               | 産業振興部   | 課長名 渡邊直美                           |
|        | 施策          | 11 | 農業の振興           | 所属課                               | 農政課   | 担当者名 安武祐次                          |
|        | 基本事業        | 30 | 後継者の育成          | 所属班                               | 農業振興班   | (内線) 1165                          |
|        |             |    |                 | 法令根拠                              | 担い手育成総合支援協議会設置要領(H17.4.1 16経営第8837号農林水産省経営局長通知) |                                    |

|      |   |     |     |  |            |                                  |                                   |              |
|------|---|-----|-----|--|------------|----------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| 予算科目 | 会計 1  | 款 6 | 項 1 | 目 8  | 事業連番 10278 | <input type="checkbox"/> 20年度で終了 | <input type="checkbox"/> 21年度から開始 | 成果優先度評価結果    |
|      |   |     |     |  |            |                                  |                                   | コスト削減優先度評価結果 |
| 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 年度) |     |     | <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度 ( 年度 ~ 年度) |            |                                  |                                   |              |

事務事業の概要(具体的なやり方、手順、詳細。期間限定複数年度事業は全体像を記述)

【事業の内容】  
経営改善に取り組む農業担い手に対する支援  
【業務の流れ】  
・農家から経営改善計画書:①受付 ②関係課所属職員での事前審査 ③協議会での審査 ④認定書の交付(認定農家の認定) ⑤認定農業者へ計画書達成のための補助事業等の周知・指導 ⑥再認定通知  
・営農組織育成及び実験事業:①要望受付 ②計画要望採択申請 ③事業実施(補助金)申請 ④事業実施 ⑤完了検査 ⑥補助金請求 ⑦補助金交付  
【主な予算費目】負担金補助及び交付金

1 現状把握の部(DO、PLAN)

|   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| (1) 事務事業の目的と指標                                  |                          | 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN)  |
| ① 手段(主な活動)                                      | 20年度実績(20年度に行った主な活動)(DO) |  |
| 経営改善計画書作成指導、審査、認定書交付<br>担い手育成支援協議会開催<br>実験事業の実施 |                          |  |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか)*人や自然資源等                     | 担い手育成総合支援協議会             | ⑤活動指標(事務事業の活動量を表す指標)=①の指標 (単位)<br>ア 認定件数 件<br>イ 担い手関連補助事業実施件数 件  |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)                       | 認定農家を育成させる               | ⑥対象指標(対象の大きさを表す指標)=②の指標 (単位)<br>ア 農家数 戸<br>イ   |
| ④ 上位の目的(さらにどんな目的に結び付けるのか)                       | 後継者が確保されている              | ⑦成果指標(意図の達成度を表す指標)=③の指標 (単位)<br>ア 認定農業者の増加率 %<br>イ<br>⑧上位成果指標(上位目的の達成度を表す指標)=④の指標 (単位)<br>ア 認定農業者数/農業従事者数(農家数) %<br>イ 認定農業者数 人 |

(2) 総事業費・指標等の推移

|                |              | 単位      | 18年度<br>実績(決算) | 19年度<br>実績(決算) | 20年度<br>目標(当初予算) | 20年度<br>実績(決算) | 21年度<br>目標(当初予算) | 22年度<br>目標(目標) | 23年度<br>目標(予定) | 全体計画<br>~ 年度   |     |
|----------------|--------------|---------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|--|-----|
| 投入量            | 事業費          | 国庫支出金   | 千円             |                |                  |                | 8,600            | 8,000          | 8,000          | 総<br>ト<br>ー<br>タ<br>ル<br>コ<br>ス<br>ト<br><br>(期間<br>限<br>定<br>複<br>数<br>年<br>度<br>の<br>み<br>記<br>載)<br><br>目<br>標<br>合<br>計<br>値<br>画 |     |
|                |              | 都道府県支出金 | 千円             |                |                  |                | 545              | 500            | 500            |  |     |
|                |              | 地方債     | 千円             |                |                  |                |                  |                |                |  |     |
|                |              | その他     | 千円             |                |                  |                |                  |                |                |  |     |
|                |              | 繰入金     | 千円             |                |                  |                |                  |                |                |  |     |
|                |              | 一般財源    | 千円             | 89             | 284              | 268            | 945              | 613            | 570            |  | 570 |
|                | (A)事業費計      | 千円      | 89             | 284            | 268              | 945            | 9,758            | 9,070          | 9,070          |  |     |
|                | うち指定経費       | 千円      |                |                |                  |                |                  |                |                |  |     |
|                | うち時間外、特殊勤務手当 | 千円      |                |                |                  |                |                  |                |                |  |     |
|                | 人件費          |         |                |                |                  |                |                  |                |                |  |     |
| 正規職員従事人数       | 人            | 2       | 2              | 3              | 3                | 3              | 3                | 3              |                |  |     |
| 延べ業務時間         | 時間           | 200     | 400            | 550            | 650              | 800            | 800              | 800            |                |  |     |
| (B)人件費計        | 千円           | 794     | 1,592          | 2,189          | 2,587            | 3,184          | 3,184            | 3,184          | 0              |  |     |
| トータルコスト(A)+(B) | 千円           | 883     | 1,876          | 2,457          | 3,532            | 12,942         | 12,254           | 12,254         | 0              |  |     |
| 活動指標           | ア 件<br>イ 件   |         | 68<br>0        | 43<br>4        | 18<br>3          | 25<br>2        | 32<br>14         | 119<br>3       | 22<br>3        |  |     |
| 対象指標           | ア 戸<br>イ     |         | 672            | 672            | 672              | 672            | 672              | 630            | 630            |  |     |
| 成果指標           | ア %<br>イ     |         |                | -5.4           | 6.2              | 6.2            | 1.3              | 1.2            | 1.6            |  |     |
| 上位成果指標         | ア %<br>イ 人   |         | 35.6<br>239    | 33.6<br>226    | 35.1<br>236      | 35.7<br>240    | 36.2<br>243      | 39<br>246      | 39.7<br>250    | 22<br>年度   |     |

(3) 事務事業の環境変化・住民意見等

① この事務事業を開始したきっかけは何か?いつ頃どんな経緯で開始されたのか?  
農業経営に関する各種施策を集中的・重点的に実施するため開始された

② 事務事業を取り巻く状況(対象者や根拠法令等)はどう変化しているか、開始時期あるいは5年前と比べてどう変わったのか?  
担い手育成として地域担い手育成総合支援協議会での活動を主にするようになってきた。県の担い手育成総合支援協議会とタイアップした活動で、これからの農業担い手育成の根幹を担うようになる。  
担い手育成総合支援協議会を実施主体とした実験事業の要望者が増加している。また、集落営農関係の機械導入等の要望も出ている。

③ この事務事業に対して関係者(住民、議会、事業対象者、利害関係者等)からどんな意見や要望が寄せられているか?  
担い手育成総合支援協議会の活動を大いに活発化し、これからの農業担い手の育成を図ってほしいとの意見がある。

|       |             |     |       |     |     |
|-------|-------------|-----|-------|-----|-----|
| 事務事業名 | 担い手育成総合支援事業 | 所属部 | 産業振興部 | 所属課 | 農政課 |
|-------|-------------|-----|-------|-----|-----|

2 評価の部(SEE) \*原則は20年度の事後評価、ただし複数年度事業は20年度における途中評価

|                 |  |  |
|-----------------|--|--|
| 目的<br>妥当性<br>評価 | ① 政策体系との整合性<br>この事務事業の目的は市の政策体系に結びつくか？意図することが結果に結びついているか？                                      | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由】⇒<br><b>農業経営の改善は、農業所得向上につながり、その結果、農業の活性化に結びつく</b>   |
|                 | ② 公共関与の妥当性<br>なぜこの事業を市が行わなければならないのか？税金を投入して、達成する目的か？   | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由】⇒<br><b>担い手育成確保は農業振興のため必要不可欠であり、行政としても食料需給・確保のため必要である。</b>  |
|                 | ③ 対象・意図の妥当性<br>対象を限定・追加すべきか？意図を限定・拡充すべきか？  | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由】⇒<br><b>事業の対象は、市の健全な農家であり、支援を行うことは、市の産業発展を図るため適正である。</b>  |
| 有効性<br>評価       | ④ 成果の向上余地<br>成果を向上させる余地はあるか？成果の現状水準とあるべき水準との差異はないか？何が原因で成果向上が期待できないのか？                         | <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】⇒<br><b>今年度からの事業であり、定期的な学習会の実施及び支援事業等の周知により成果向上を目指す。</b>   |
|                 | ⑤ 廃止・休止の成果への影響<br>事務事業を廃止・休止した場合の影響の有無とその内容は？  | <input type="checkbox"/> 影響無 ⇒【理由】⇒ 21年度計画(21年度に計画している主な活動)(PLAN)<br><input checked="" type="checkbox"/> 影響有 ⇒【その内容】⇒<br><b>担い手不足であるため、本事業を廃止、休止することは、担い手の確保が困難となり、農業の衰退につながる。</b>   |
|                 | ⑥ 類似事業との統廃合・連携の可能性<br>目的を達成するには、この事務事業以外他に方法はないか？類似事業との統廃合ができるか？類似事業との連携を図ることにより、成果の向上が期待できるか？ | <input type="checkbox"/> 他に手段がある ⇒ (具体的な手段, 事務事業)<br><input type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】⇒<br><b>他に類似事業がない</b><br><input type="checkbox"/> 他に手段がない ⇒【理由】⇒ |
| 効率性<br>評価       | ⑦ 事業費の削減余地<br>成果を下げずに事業費を削減できないか？(仕様や工法の適正化、住民の協力など)   | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】⇒<br><b>協議会への活動助成金は既に減額しており、その他の事業費は最低限必要な報償費等である。</b>   |
|                 | ⑧ 人件費(延べ業務時間)の削減余地<br>やり方を工夫して延べ業務時間を削減できないか？成果を下げずに正職員以外の職員や委託でできないか？(アウトソーシングなど)             | <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】⇒<br><b>正職員以外での委託等、検討の余地はある。</b>   |
| 公平性<br>評価       | ⑨ 受益機会・費用負担の適正化余地<br>事業の内容が一部の受益者に偏って不公平ではないか？受益者負担が公平・公正になっているか？                              | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】⇒ ⇒3評価結果の総括(SEE)に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】⇒<br><b>認定農業者協議会等、組織的な事業、活動を行っている。</b>   |

3 評価結果の総括(SEE)

|  |  |
|--|--|
| (1) 1次評価者としての評価結果  | (2) 全体総括(振り返り、反省点)   |
| ① 目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>② 有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>③ 効率性 <input type="checkbox"/> 適切 <input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地あり<br>④ 公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | ①目的妥当性については、…。<br>②有効性については、…。<br>③効率性については、…。<br>④公平性については、…。 |

4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

|  |   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |
|--|---|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|--|----|--|--|--|
| (1) 今後の事業の方向性(改革改善案)…複数選択可   | (2) 改革・改善による期待成果(廃止・休止の場合は記入不要)   |    |    |     |  |  |    |    |    |    |    |  |  |  |    |  |  |  |  |    |  |  |  |
| <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) | <table border="1"> <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="2">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></td> <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

5 事務事業貢献度評価結果(施策の統括課長の総括)

|            |   |                                    |
|------------|---|------------------------------------|
| (1) 目的の直結度 | - | ( 直結度高い 1~3 直結度中 4~6 直結度低い 7~9 )   |
| (2) 貢献度    | - | ( 貢献度高い 1~3 貢献度中 4~9 貢献度低い 10~12 ) |