

事務事業マネジメントシート(平成22年度実績と平成23年度計画)

平成23年10月13日更新

事務事業名		熊本県野菜振興協会参画事業				<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	可徳精至
	施策	11	農業の振興			所属課	農政課	担当者名	松岡将司
	基本事業	32	関係機関の連携の強化			所属班	農業振興班	(内線)	1165
予算科目		会計一般	款6	項1	目5	事業連番10296	法令根拠	成果優先度評価結果	⑫
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 22年度で終了 <input type="checkbox"/> 22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(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】	野菜協会は、県内の野菜関係機関、団体相互の協調と、全国組織との連携を図り、野菜販売の振興発展に寄与することを目的に活動している。昭和46年に関係市町村を会員に創設され、旧町時代から参画していたが、合併により、平成18年度に、市として社団法人熊本県野菜振興協会に入会した。近年、産地偽装や中国農業汚染野菜問題により食の安全についての関心が高まり、国産野菜への期待も高まってきている。
(開始した背景、きっかけ、今後の状況変化を含む)	
【業務の流れ】	総会及び研修会への参加、負担金の支払い事務
【主な予算費目】	負担金及び交付金
【意見や要望】	特に無し
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?	

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) 22年度実績(22年度に行った主な活動)(DO)	23年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
総会への参加 ○野菜の産地育成に関すること ○野菜の流通・消費拡大に関する活動○組織強化に関する活動○野菜の生産、出荷高等に関する調査回答	総会への参加 ○野菜の産地育成に関すること ○野菜の流通・消費拡大に関する活動○組織強化に関する活動○野菜の生産、出荷高等に関する調査回答
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 総会・研修会への参加回数	前年度が骨格予算であったことによるものであり、事業内容による増減はない。
イ 担当職員数	人
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等職員	② 対象指標(対象の大きさを表す指標)
	(単位) 有効な参考情報を入手できた職員の数
	→ 人
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)
野菜に関する県下の広域的な情報を入手できる	(単位) 会議への出席率
	→ %
*③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠	

(2) 各指標・総事業費の推移		単位	20年度実績(決算)	21年度実績(決算)	22年度目標(当初予算)	22年度実績(決算)	23年度目標(当初予算)	24年度予定	25年度見込
① 活動指標	ア 回		1	3	1	3	1	1	1
	イ 人		0	0	1	1	1	1	1
② 対象指標	ア 人		1	1	1	1	1	1	1
	イ								
③ 成果指標	ア %		100	100	100	100	100	100	100
	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						
	(A) 事業費計	一般財源	千円	150	150		150	150	150
		(A) 事業費計	千円	150	150	0	150	150	150
		(A)のうち指定経費	千円	0	0	0	150	150	0
		(A)のうち時間外、特勤	千円	0	0	0	0	0	0
		人件費	正規職員従事人数	人	1	0	1	1	1
(B) 人件費計	延べ業務時間	時間	8	0	8	8	8	8	
	(B) 人件費計	千円	32	0	31	32	32	32	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	182	150	31	182	182	182	

総トータルコスト
全体計画
～
年度

(期間限定複数年度のみ記載)

事務事業名	熊本県野菜振興協会参画事業	所属部	産業振興部	所属課	農政課
-------	---------------	-----	-------	-----	-----

2 評価の部 (SEE)

*原則は22年度の事後評価、ただし複数年度事業は22年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①22年度目標達成度評価 事務事業の当年度実績は当年度目標値を達成したか、未達成の場合その原因は？	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】
	②23年度目標達成見込み 事務事業の次年度目標値に対して次年度の見込みはついているのか？	<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】
有効性評価	③成果の向上余地 次年度以降にこの事務事業の成果を向上させる余地はあるか？成果が頭打ちになっていないか？	<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】 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 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) <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】
効率性評価	⑤事業費の削減余地 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】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 負担金の算出については、振興協会の定款によるため市として関与できない
	⑥人件費(延べ業務時間)の削減余地 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 type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】 最小の人員で最小の時間で行っており削減余地がない
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地 事業の内容が一部の受益者に偏ってい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】 <input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 職員の専門性や専門の情報を入手するための事業であり公平公正である
	⑧行政の役割分担の適正化 事業事務のやり方や手段においてこれまでの行政、市が行ってきた範囲を住民や地域・団体に移行できないか？	<input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】

3 評価結果の総括 (SEE) ※事務事業全体の振り返り、成果及び反省点等を記入

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) (PLAN)

(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 checked="" 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> <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																					