

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 6月 2日 更新

| | | | | | | | | | |
|---------|--|----------------|-----------------|------|------------|---|-----------------------------------|------|-------|
| 事務事業名 | | 県土地改良事業連合会参画事業 | | | | <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 | 岡田 晃治 |
| | 基本事業 | 32 | 関係機関の連携の強化 | | | 所属班 | 農業整備班 | (内線) | 1164 |
| 予算科目 | 会計一般 | 款 6 | 項 1 | 目 12 | 事業連番 10302 | 法令根拠 | 成果優先度評価結果 : ⑫ コスト削減優先度評価結果 : ⑥ | | |
| 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】 | 熊本県土地改良事業連合会に対する賦課金支払い並びに総会等への参加 |
| (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】 | 一般賦課金 (毎年賦課金) ・特別賦課金 (補助事業実施面積に応じて徴収) の支払い事務、総会 (年1回)、その他会議・研修 (年3~4回) |
| 【主な予算費目】 | 6-1-12-19 負担金により支出 |
| 【意見や要望】 | なし |
| 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) | 業務の内容と同じ。 | 23年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) |
| ① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標) | → ア 会議・研修回数 | (単位) 回 予算の主な増減の理由 |
| ② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 | ・農地整備担当者 | ② 対象指標(対象の大きさを表す指標) → ア 農地整備担当者数 (単位) 人 |
| ③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) | 資質の向上 | ③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) → ア 県検査等の指摘数 (単位) 件 |
| *③成果指標設定の理由と23年度目標値設定の根拠 資質の向上の判定が難しく県検査等の指摘数が減少すれば資質向上の成果だと考えられる。 | | |

| (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 | 回 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ② 対象指標 | ア 人 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ③ 成果指標 | ア 件 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資入費量 | 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 | 千円 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| | | (A) 事業費計 | 千円 | 14 | 14 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| | | (A)のうち指定経費 | 千円 | 0 | 0 | 15 | 14 | 15 | 0 |
| | | (A)のうち時間外、特別 | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 人件費 | 人 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| | 延べ業務時間 | 時間 | 80 | 0 | 80 | 48 | 80 | 80 | |
| | (B) 人件費計 | 千円 | 320 | 0 | 318 | 197 | 329 | 329 | |
| | トータルコスト(A)+(B) | 千円 | 334 | 14 | 333 | 211 | 344 | 344 | |

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 | 県土地改良事業連合会参画事業 | 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 ⇒【理由】 |
| | 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】 土地改良連合会の事業実施回数による <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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 対象、意図とも現状で適切である。 |
| | 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 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 type="checkbox"/> 統廃合・連携ができる ⇒【理由】 <input checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 他に類似事業が無い。 |
| 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】 賦課金等は、面積に応じて算出してあるため、削減余地はない。 |
| | 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】 負担金(賦課金)のみの費用の為削減余地なし |
| 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】 負担金(賦課金)のみの費用の為適性 |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 行政運営に必要な事業であり役割分担は適正である。 |

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

今後も研修等に参加し連合会と協力し事業を遂行する。

4 今後の方向性(事務事業担当課案) (PLAN)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----|----|-----|--|--|----|----|----|----|----|--|--|--|----|--|--|--|----|--|--|--|
| <p>(1) 今後の事業の方向性(改革改善案)・・・複数選択可</p> <p><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)</p> <p><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)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>現状維持(従来通りで特に改革改善をしない)</p> | <p>(2) 改革・改善による期待成果 (廃止・休止の場合は記入不要)</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>(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</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |