

事務事業マネジメントシート(平成23年度実績と平成24年度計画)

平成24年 6月26日更新

事務事業名		有害鳥獣駆除事業				<input checked="" 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	事業部	課長名	立山 和文
	施策	11	農業の振興			所属課	農政課	担当者名	橋本 育将
	基本事業	31	生産基盤の確保			所属班	農政班	(内線)	1175
予算科目	会計一般	款6	項2	目1	事業連番10261	法令根拠	成果優先度評価結果：③ コスト削減優先度評価結果：⑪		
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 23年度で終了 <input type="checkbox"/> 23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】	駆除隊への業務委託による有害鳥獣駆除事業の実施。合併後、平成18年度から旧合志町、西合志町の駆除隊に委託をしている。環境の変化により繁殖能力が高い群れがいるものと思われ、毎年被害報告は増えている状況にある。 (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】	駆除依頼受付後、該当地域の駆除隊へ連絡、駆除報告委託料支払い事務
【主な予算費目】	委託料
【意見や要望】	被害の増加に伴い、駆除要望は高まっている。 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) 23年度実績(23年度に行った主な活動)(DO)	24年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
有害鳥獣駆除事業委託(カラス・イノシシ)	有害鳥獣駆除委託契約事務 駆除依頼受付後、該当地域の駆除隊へ連絡、駆除報告、委託料支払い事務
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 有害鳥獣駆除従事者延日数	日数 駆除日数の増加による委託料の増
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)
農家	→ ア 農家数 戸
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)
有害鳥獣から受ける農作物被害を減少し、生産量を増やす。	→ ア 被害額の対前年比 現年度額/前年度額 %
*③成果指標設定の理由と24年度目標値設定の根拠	
有害鳥獣の減少により農作物の生産量増加につながるため、成果指標を「被害額の対前年比 現年度額/前年度額」と設定した。目標値は前年度より被害を減らすために80%とした。	
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	21年度 実績(決算)	22年度 実績(決算)	23年度 目標(当初予算)	23年度 実績(決算)	24年度 目標(当初予算)	25年度 予定	26年度 見込	27年度 見込	
① 活動指標	ア	日数	155	136	130	198	130	130	130	130	
	イ										
	イ										
② 対象指標	ア	戸	672	672	630	758	630	630	630	630	
	イ										
③ 成果指標	ア	%	178	96	80	95	80	80	80	80	
	イ										
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		541	216	268	296	296	296	
		地方債	千円								
		その他	千円			7	24	24	24	24	
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	498	60	304	325	327	335	335	335
		(A) 事業費計	千円	498	601	527	617	647	655	655	655
		(A)のうち指定経費	千円	0	60	21	11	18	18	18	18
	人件費	(A)のうち時間外、特勤	千円	0	60	21	11	18	18	18	18
		正規職員従事人数	人	7	8	7	4	7	7	7	7
延べ業務時間		時間	224	324	224	430	430	430	430	430	
(B) 人件費計	千円	891	1,334	922	1,736	1,771	1,771	1,771	1,771		
トータルコスト(A)+(B)	千円	1,389	1,935	1,449	2,353	2,418	2,426	2,426	2,426		

事務事業名	有害鳥獣駆除事業	所属部	事業部	所属課	農政課
-------	----------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (SEE)

*原則は23年度の後評価、ただし複数年度事業は23年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①23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 type="checkbox"/> 達成した 昨年度より農作物の被害額は減少したが、目標達成には至らなかった。カラスによる麦類及びイノシシによる芋類の被害の増加による。	<input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】
	②24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】 駆除隊への業務委託による有害鳥獣駆除事業の実施回数を増やせるよう予算措置済み。	<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ないか？	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 それぞれの農地における防除対策の研究をすすめ、農地側からの対策を平行して実施することで成果の向上を図って行きたい。	<input type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】
	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】 類似事業がない	<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】 市の委託事業として実施しているが、実際は玉代にもならないくらいで、出動はボランティアとしているのが現状であり、削減するのは難しい。	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】
	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】 事務手続き等は担当が行っており、今後も担当が直接関わる事になる。	<input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由】
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】 広域的な問題であり、市が事業主体としての現状対応も止むを得ない。	<input checked="" type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】
役割分担評価	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】 委託事務なので適正である	<input checked="" 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

有害鳥獣による被害報告は増加傾向にあり、それに伴い駆除隊への捕獲依頼も増加傾向にある。

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 checked="" 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 type="checkbox"/> 現状維持(従来通りで特に改革改善をしない) 駆除回数を増やすために委託費を増額した。	(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 有害鳥獣による農作物への被害が増加傾向にあるため、駆除日数の増加による委託料の増加が課題となる。																					