

事務事業マネジメントシート(平成24年度実績と平成25年度計画)

平成25年 6月18日更新

事務事業名	農地・水保全管理支払交付金事業					<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	事業部	課長名 富加美 尚悟
	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	31	生産基盤の確保			所属班	農地整備班	(内線) 1173
予算科目	会計一般	款 6	項 1	目 12	事業連番 10269	法令根拠	成果優先度評価結果 : ⑥	
							コスト削減優先度評価結果 : ⑤	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 24年度で終了 <input type="checkbox"/> 24年度から開始					事業期間	<input type="checkbox"/> 単年度のみ <input type="checkbox"/> 単年度繰返 (開始年度 19 ~ 28 年度) <input checked="" type="checkbox"/> 期間限定複数年度	

★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】 (開始した背景・きっかけ・今後の状況変化を含む)	<ul style="list-style-type: none"> 農地・水・環境を将来にわたり良好な状態で保全し、質的な向上を図るため、地域住民が一体となり農地・農業用施設を管理していく農地・水・環境保全向上対策事業で、H19年度～H23年度までの5年間の事業である。また、H23年度より事業名が農地・水保全管理支払交付金事業(共同活動支援交付金)へと変更され、H24年度以降もH28年度まで5年間事業が継続されることとなった。 H23年度より、老朽化が進む農業用排水路などの長寿命化のための補修等を行う集落に対し追加的に支援を行う農地・水保全管理支払交付金事業(向上活動支援交付金)が追加的に開始された。
【業務の流れ】	①前年度の実績報告を取りまとめ後協議会や国に報告②交付金申請取りまとめ後協議会や国に提出③活動についての指導、現地確認
【主な予算費目】	・6-1-12-3 時間外勤務手当により支出
【意見や要望】 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?	<ul style="list-style-type: none"> 事業事務が煩雑である。(事業対象者) 交付金の使い方に制約が多い。(事業対象者)

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)24年度実績(24年度に行った主な活動)(DO)	25年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
・地域協議会への申請、報告事務 ・加盟団体への補助金交付事務・加盟団体への指導	・前年度実績報告の確認及び協議会や国への実績報告事務、交付金申請及び集落に対しての実施状況確認や活動に関する助言、指導。
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 農業関係集落の事業参加率	%
イ 農地における事業実施面積の割合	%
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)
・事業参加住民・農地・農業用施設	(単位)
	→ ア 事業参加人数 人
	イ 事業実施面積 ha
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)
・地域住民の農業に対する理解が深まる。・農業施設の適正管理ができる。	(単位)
	→ ア 事業に参加した人の割合 %
	イ
*③成果指標設定の理由と25年度目標値設定の根拠	
<ul style="list-style-type: none"> 地域住民による農地・農業用施設を適正に管理する。 前年度実績により目標設定 	
総トータルコスト 全体計画 ～28年度	
0	

(2)各指標・総事業費の推移		単位	22年度 実績(決算)	23年度 実績(決算)	24年度 目標(当初予算)	24年度 実績(決算)	25年度 目標(当初予算)	26年度 予定	27年度 見込	28年度 見込	
① 活動指標	ア %		32	32	25	25	25	25	25	25	
	イ %		26	26	26	26	26	26	26	26	
② 対象指標	ア 人		2,600	2,600	3,000	2,600	3,000	3,000	3,000	3,000	
	イ ha		590	590	590	529	529	529	529	529	
③ 成果指標	ア %		80	80	80	80	80	80	80	80	
	イ										
投資 入 費 量	財源内訳	国庫支出金	千円			358	322	235	235	235	235
		都道府県支出金	千円	188	2,804	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446	2,446
		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	5,524	7,786	6,792	6,146	6,104	6,194	6,194	6,194
		(A)事業費計	千円	5,712	10,590	9,596	8,914	8,785	8,875	8,875	8,875
		(A)のうち指定経費	千円	5,360	5,332	4,324	3,646	3,591	3,591	3,591	3,591
		(A)のうち時間外、特勤	千円	68	90	130	37	91	91	91	91
		人件費	正規職員従事人数	人	4	4	3	4	3	3	3
	延べ業務時間	時間	960	880	1,000	943	1,000	1,000	1,000	1,000	
	(B)人件費計	千円	3,955	3,553	4,038	3,838	4,038	4,038	4,038	4,038	
	トータルコスト(A)+(B)	千円	9,667	14,143	13,634	12,752	12,823	12,913	12,913	12,913	

事務事業名	農地・水保管理支払交付金事業	所属部	事業部	所属課	農政課
-------	----------------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (SEE)

*原則は24年度の後評価、ただし複数年度事業は24年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①24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】
	②25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】 ・前年度実績により目標設定したため	<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 type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 集落の新規参加がこれ以上見込めない	<input checked="" 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 統廃合・連携ができない ⇒【理由】 他の類似事業なし	<input 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】 期間限定 (H28まで) の国庫補助事業であり、削減の余地はない。
	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】 19年度からの新規事業のため、まだ検討の余地がない。
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】 ・平成19年度から始まる国の政策事業である。
	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 checked="" type="checkbox"/> 役割分担は適正である ⇒【理由】 事業の確認事務や指導は地域の推進体制として市が行うことになっているため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

地域住民によって農地や農業用施設が適正に維持管理された。

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 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																					