

事務事業マネジメントシート(平成25年度実績と平成26年度計画)

平成26年12月16日更新

事務事業名		緑の産業再生プロジェクト促進事業				<input type="checkbox"/> マニフェスト関連 <input checked="" 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	安武 栄一
	基本事業	31	生産基盤の確保			所属班	農政班	(内線)	1174
予算科目		会計一般	款 6	項 2	目 2	事業連番 11432 他	法令根拠	成果優先度評価結果 : コスト削減優先度評価結果 :	
終了、開始年度		<input type="checkbox"/> 25年度で終了 <input checked="" type="checkbox"/> 25年度から開始				事業期間	<input checked="" type="checkbox"/> 単年度のみ <input 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)		

★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)	地球温暖化防止に向けた森林吸収目標の達成と木材・木質バイオマスを活用した低炭素社会の実現を目的に「熊本県森林整備促進及び森林等再生基金(国庫)」が平成21年度に造成された。当該基金を活用し、間伐等の森林整備の加速化と林業・木材産業等の地域産業の再生、県産材の利用促進を図るための整備支援を行う。
【業務の流れ】	・補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律、「森林整備加速化・林業再生事業費補助金実施要綱」、「森林整備加速化・林業再生基金事業実施要領」、「森林加速化・林業再生基金事業要領の運用について」、熊本県補助金等交付規則及び熊本県農林水産業振興補助金交付要項、熊本県緑の産業再生プロジェクト促進事業実施要領に基づく補助金関係事務。事業主体⇨市町村⇨熊本県
【主な予算費目】	緑の産業再生プロジェクト促進事業補助金
【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?	なし

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:新規
① 手段(主な活動) 25年度実績(25年度に行った主な活動)(DO)		26年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
合志市補助金等交付規則に基づく補助金交付(市町村 ⇨ 事業実施主体) 熊本県農林水産業振興補助金等交付要項の規定に基づく補助金申請(合志市 ⇨ 県)		合志市補助金等交付規則に基づく補助金交付(市町村 ⇨ 事業実施主体) 熊本県農林水産業振興補助金等交付要項の規定に基づく補助金申請(合志市 ⇨ 県)
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: 本事業の実施を希望する事業実施主体数	件	事業実施要望による予算計上
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)
本事業		(単位)
		→ ア: 本事業を実施する事業実施主体数
		→ イ:
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)
本事業による木材の利用量(加工量)の増		(単位)
		→ ア: 本事業により整備した施設等数
		→ イ:
*③成果指標設定の理由と26年度目標値設定の根拠		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	実績(決算)	実績(決算)	25年度 目標(当初予算)	25年度 実績(決算)	26年度 目標(当初予算)	予定	見込	見込	
① 活動指標	ア	件			2	2	0				
	イ										
② 対象指標	ア	件			2	2	0				
	イ										
③ 成果指標	ア	件			2	1	1				
	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		94,500	16,551	61,042				
		地方債	千円								
		その他	千円								
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	(A) 事業費計	千円			94,500	16,551	61,042			
		(A)のうち指定経費	千円			0	0	0			
		(A)のうち時間外、特勤	千円			0	0	0			
	人件費	正規職員従事人数	人			0	3	0			
		延べ業務時間	時間			0	365	0			
(B) 人件費計		千円			0	1,454	0				
トータルコスト(A)+(B)		千円			94,500	18,005	61,042				

事務事業名	緑の産業再生プロジェクト促進事業	所属部	事業部	所属課	農政課
-------	------------------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (SEE)

*原則は25年度の後評価、ただし複数年度事業は25年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①25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 <input checked="" type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【原因】 ぶどうの木分に関し、設計審査を3回行うなど実施設計に長期間を要した。また、それに伴い、建築確認申請手続きにも時間を要したことにより、建設工事発注時期が平成26年2月26日になった。通常、工期に半年程度を要し、年度内完成が困難な為。
	②26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】 工程表の提出を受け、事業完了見込み確認済み。
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】 <input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由】 補助事業のため向上余地なし
	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】 類似事業がない。
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】 補助事業の為削減余地なし
	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】 補助事業により削減余地なし
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】
	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】

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

森林の整備・保全の推進、林業・木材産業の健全な発展と木材利用の推進がはかれた。

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																					