

事務事業マネジメントシート(平成27年度実績と平成28年度計画)

平成28年 9月12日更新

事務事業名	農道・用排水路等整備事業					<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 森山 邦彦
	施策	11	農業の振興			所属課	農政課	担当者名 岡田 晃治
	施策の柱	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 10271	根拠法令	成果優先度評価結果 : ⑨ コスト削減優先度評価結果 : ①	
終了、開始年度	<input type="checkbox"/> 27年度で終了 <input type="checkbox"/> 27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 (PLAN)

【事業の内容】	<ul style="list-style-type: none"> 農産物の荷傷み防止と作業効率アップを図るために農道や用排水路の整備を行う事業。 農地及び農業用施設の災害復旧事業 農業基盤整備促進事業により排水等の整備を計画する。
【業務の流れ】	<ul style="list-style-type: none"> 要望(区、農業者、行政)②現地確認③測量、設計の発注④地元説明会の実施⑤工事発注手続き及び実施⑥完了検査⑦施工ヶ所の現場状況把握 農地等災害復旧事業においては、上記以外に補助金申請等業務が発生する。
【主な予算費目】	<ul style="list-style-type: none"> 3 職員手当 1 1 需用費 1 3 委託料 1 4 使用料及び賃借料 1 5 工事請負費 1 9 負担金補助及び交付金
【意見や要望】	<ul style="list-style-type: none"> 農作物等の荷傷み防止、冠水防止又維持管理に費やす多大な労力を節減する観点から早期着工を望む。

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) 27年度実績(27年度に行った主な活動) (DO)	排水路整備工事(1件) 水中ポンプ改修工事(1件) 農道維持工事(4件) 水路維持工事(6件) 調整池等維持(3件) 農道舗装工事(3件) 用水管等維持(3件)	28年度計画(次年度に計画している主な活動) (PLAN) 農道等測量設計、農道改良・舗装工事、農道等維持工事、農地等災害復旧工事
① 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	→ ア: 施工箇所数 イ: 地元説明会	(単位) 箇所 回 理由: 車検に伴う修繕費等の増 工実施に伴う測量設計委託料の増(福原御領地区農道舗装工事・農道千束1号線舗装工事)
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等	農道、用排水路	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) → ア: 施工・委託数 件 イ:
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	農道、用排水路を良好な状態に整備する。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) → ア: 事業を完了した施工・委託箇所数 件 イ:
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠 認定農業者の割合が高くなるにつれ農道等整備した効果が収入に反映されると考えられる。		総トータルコスト 全体計画 ~ 年度 0

各指標・総事業費の推移	単位	25年度	26年度	27年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度
		実績(決算)	実績(決算)	目標(当初予算)	実績(決算)	目標(当初予算)	予定	見込	見込
① 活動指標	ア 箇所	13	10	10	21	10	10	10	10
	イ 回	0	0	3	0	3	3	3	3
② 対象指標	ア 件	16	12	20	21	20	20	20	20
	イ								
③ 成果指標	ア 件	16	12	20	21	20	20	20	20
	イ								
投資入費量	財源内訳	国庫支出金	千円	1,188	7,500	5,251			
		都道府県支出金	千円	717	2,250	1,470			
		地方債	千円						
		その他	千円			189			
		繰入金	千円						
	一般財源	千円	23,119	23,760	16,572	19,202	29,375	29,375	29,375
	(A) 事業費計	千円	23,119	25,665	26,322	26,112	29,375	29,375	29,375
	(A)のうち指定経費	千円	575	623	713	712	713	456	456
	(A)のうち時間外、特勤	千円	120	168	197	196	197	197	197
	人件費	人	4	4	3	4	0	0	0
延べ業務時間	時間	932	800	2,760	800	0	0	0	
(B) 人件費計	千円	3,713	3,187	10,995	2,970	0	0	0	
トータルコスト(A)+(B)	千円	26,832	28,852	37,317	29,082	29,375	29,375	29,375	

事務事業名	農道・用排水路等整備事業	所属部	事業部	所属課	農政課
-------	--------------	-----	-----	-----	-----

2 評価の部 (CHECK)

*原則は27年度の事後評価、ただし複数年度事業は27年度実績を踏まえての途中評価

目標達成度評価	①27年度目標達成度評価	<input checked="" type="checkbox"/> 達成した <input type="checkbox"/> 達成しなかった ⇒【理由】
	②28年度目標達成見込み	<input checked="" type="checkbox"/> 目標達成見込みあり⇒【理由】 ・前年度実績による目標設定したため <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	<input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がある ⇒【理由】 ・補助事業や単独事業で施工し、補助要綱・地元協議を基本に施工している。 <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	<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】 ・類似事業なし
効率性評価	⑤事業費の削減余地	<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】 ・基本的に単年度事業であり、成果も達成された。
	⑥人件費 (延べ業務時間) の削減余地	<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】 ・基本的に単年度事業であり、成果も達成された。
公平性評価	⑦受益機会・費用負担の適正化余地	<input checked="" type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由】 <input type="checkbox"/> 公平・公正である ⇒【理由】 ・受益者負担の検討余地がある。
役割分担評価	⑧行政の役割分担の適正化	<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】 ・市が管理する農道や排水路であるため適正である。

3 評価結果の総括 (CHECK)

<ul style="list-style-type: none"> ・要望に対する農道や排水路等の良好な整備を行った。 ・要望や受益者の利便性に対応するため、早期に着工できるよう積算等の事務処理を目指す。

4 今後の方向性 (事務事業担当課案) (ACTION)

<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 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"> <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>																						