

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29年 2月28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	森山 邦彦
	施策	11	農業の振興			所属課	農政課	担当者名	井芹 和幸
	施策の柱	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	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 : ⑥		
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) ~ 年度) <input type="checkbox"/> 期間限定複数年度		

★事務事業の概要 (PLAN)

【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年度から合志地区、西合志地区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、駆除後も被害報告が出てきている。
【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】	職員手当等、役務費、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。

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: 28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
① 手段(主な活動) 27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO) 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) → ア: 有害鳥獣駆除従事者延日数 イ:	(単位) 日数 予算の主な増減の理由 時間外勤務手当の単価増による増
② 対象(誰、何を対象にしているのか) *人や自然資源等 農家	② 対象指標(対象の大きさを表す指標) (単位) → ア: 農家数 イ: 戸
③ 意図(この事業によって、対象をどう変えるのか) 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。	③ 成果指標(意図の達成度を表す指標) (単位) → ア: 被害額の対前年比 現年度額/前年度額 イ: %
*③成果指標設定の理由と28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	25年度 実績(決算)	26年度 実績(決算)	27年度 目標(当初予算)	27年度 実績(決算)	28年度 目標(当初予算)	29年度 予定	30年度 見込	31年度 見込	
① 活動指標	ア	日数	122	175	130	159	130	130	130	0	
	イ										
② 対象指標	ア	戸	758	758	630	758	630	630	630	0	
	イ										
③ 成果指標	ア	%	30	50	80	400	80	80	80	0	
	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	174	219	219	275	275	173	173	
		地方債	千円								
		その他	千円	14	10	14	11	10	14	14	
		繰入金	千円								
	(A) 事業費計	一般財源	千円	295	326	377	298	326	463	463	
		(A) 事業費計	千円	483	555	610	584	611	650	650	
		(A)のうち指定経費	千円	17	15	28	16	29	68	68	
	(B) 人件費計	(A)のうち時間外、特勤	千円	17	15	28	16	29	68	68	
		正規職員従事人数	人	8	8	7	8	7	7	7	
延べ業務時間		時間	433	430	430	450	430	430	430		
(B) 人件費計		千円	1,725	1,713	1,713	1,670	1,713	1,713	1,713		
トータルコスト(A)+(B)		千円	2,208	2,268	2,323	2,254	2,324	2,363	2,363		

