

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 1月25日更新

事務事業名		担い手育成総合支援事業				<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	齋藤 和広
	施策の柱	32	後継者の育成			所属班	農政班	(内線)	1174
予算科目		会計一般	款6	項1	目8	事業連番10278	根拠法令	担い手育成総合支援協議会設置要領(H17.4.1 16経営第8837号農林水産省経	
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		
								成果優先度評価結果	②
								コスト削減優先度評価結果	①

★事務事業の概要(PLAN)

【事業の内容】	経営改善に取り組む農業担い手に対する支援や業経営に関する各種施策を集中的・重点的に実施するため開始された。担い手育成として地域担い手育成総合支援協議会での活動を主で、県の担い手育成総合支援協議会とタイアップした活動で、これからの農業担い手育成の根幹を担うようになる。担い手育成総合支援協議会を実施主体とした経営体育成支援事業の要望者が増加しており、また集落営農関係の機械導入等の要望も出ている。
【業務の流れ】	・農家から経営改善計画書：①受付 ②関係課所属職員での事前審査 ③協議会での審査 ④認定書の交付(認定農家の認定) ⑤認定農業者へ計画書達成のための補助事業等の周知・指導 ⑥再認定通知・営農組織育成及び経営体育成支援事業：①要望受付 ②計画要望採択申請 ③事業実施(補助金)申請 ④事業実施 ⑤完了検査 ⑥補助金請求 ⑦補助金交付
【主な予算費目】	職員手当等、需用費、負担金補助及び交付金
【意見や要望】	担い手育成総合支援協議会の活動を大いに活発化し、これからの農業担い手の育成を図ってほしいとの意見がある。

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
①手段(主な活動) 27年度実績(27年度に行った主な活動)(DO)	経営改善計画書作成指導、審査、認定書交付担い手育成支援協議会開催、経営体育成支援事業の実施	28年度計画(次年度に計画している主な活動)(PLAN)
①活動指標(事務事業の活動量を表す指標)	(単位) 件	予算の主な増減の理由
→ア:認定件数	件	消耗品費の作業服単価増による増。担い手育成総合支援協議会補助金の減(全国サミット参加者の減のため)。
イ:担い手関連補助事業実施件数	件	
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) 戸
		→ア:認定農家数
		→イ:
③意図(この事業によって、対象をどう変えるのか)	認定農家を育成させる	③成果指標(意図の達成度を表す指標)
		(単位) %
		→ア:認定農業者の増加率
		→イ:
*③成果指標設定の理由と28年度目標値設定の根拠		総トータルコスト全体計画
担い手としては、経営改善計画の認定を受けた者がほとんどである。農家戸数としては、減少する傾向であるが、新規後継者等農業参入者など家族経営協定等により増やすことが必要であるため。		～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	件	28	34	110	103	30	30	30	30
	イ	件	8	8	5	8	5	5	5	0
②対象指標	ア	戸	217	218	230	214	230	230	230	230
	イ									
③成果指標	ア	%	0.97	1	1	0.98	1	1	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	485	485	485	282	282	282	282
		地方債	千円							
		その他	千円							
		繰入金	千円							
	人件費	一般財源	千円	645	638	661	567	544	544	544
		(A)事業費計	千円	1,130	1,123	1,146	849	826	826	826
		(A)のうち指定経費	千円	49	48	68	67	72	72	72
		(A)のうち時間外、特勤	千円	49	48	68	67	72	160	160
		正規職員従事人数	人	4	5	7	5	7	7	7
延べ業務時間	時間	1,365	970	3,000	880	3,000	3,000	3,000		
(B)人件費計	千円	5,438	3,864	11,952	3,267	11,952	11,952	11,952		
トータルコスト(A)+(B)	千円	6,568	4,987	13,098	4,116	12,778	12,778	12,778	826	

