

事務事業評価シート(平成27年度実績分)

(1) 事務事業の名称・位置づけ [Plan1]

白色のセルのみ入力してください。(コメントを見ながら入力)

| 事務事業コード | 事務事業名 | 担当課 | 担当係名 | 所属長(課長等)名 | 担当係長名 |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 41112 | 営農センター運営事務 | 産業振興課 | 農政係 | 一ノ瀬敏樹 | 中畑充夫 |
| | | 一次評価年月日 | 平成 28 年 7 月 6 日 | 連絡先〔内線〕 | 2148 |
| 事務事業実施の根拠・位置づけ | 予算における位置づけ (会計区分・事業コード・事業名) | 会計区分 | | 予算コード | 事業名(歳出予算見積書) |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別 | 0603 | 農業振興事業 | |
| | <input type="checkbox"/> 一般 <input type="checkbox"/> 特別 | | #N/A | | |
| | 第五次総合計画前期基本計画の 施策体系における位置づけ | 章 | (コード選択) | 4章 | 活力ある産業とにぎわいのまちづくり |
| | | 節 | (コード選択) | 1節 | 活力ある地域産業の創出 |
| | | 項〔基本施策〕 | (コード選択) | 1項 | 農業の新たな展開の推進 |
| | | 目〔主な施策〕 | (コード選択) | 1目 | 農業経営の安定と発展 |
| 関連する計画等への位置づけ | <input checked="" type="checkbox"/> 第五次行財政改革大綱 | <input type="checkbox"/> 3ヶ年実施計画 | <input type="checkbox"/> 主要業務報告 | <input type="checkbox"/> その他 | |
| 事務期間 | (開始) 9 年度 ~ (終了予定) | 年度 | <input type="checkbox"/> 開始時期不明 | <input checked="" type="checkbox"/> 終期設定なし | |

(2) 事務事業の内容(目的と手段を把握します。)[Plan2]

①対象(誰のために).....この事務事業はどんな人(誰・何)を対象に行っていますか。

農業関係者および農業関係団体

②目的(意図)(どんな状態にしたいか).....この事業を実施することにより、対象をどういう状態にしたいのですか。

農業振興のため、営農センターが中心的役割を担って、長期的、総合的な農業・農村の振興が図られるようにする。

③手段(事業内容)(どうやって).....上記①の対象に対して、どのような手段で②の目的(意図)を達成するか、実施した行政活動(対象に対する働きかけ)を記入します。

- 営農振興計画・振興方針の策定
- たつの営農組合の法人化
- 農業の担い手、後継者の育成
-

(3) 活動指標の設定と推移.....(2)の③サービスの概要(手段)の指標を表します。[Do1]

| 区分 | 単位 | 実績値 | | 計画値 | | 最終目標年度 | |
|-------|---------------------|------|------|---------------|-----|--------|-------------|
| | | 26年度 | 27年度 | 27年度 (見込み) | 達成率 | 27 | 年度 (見込み) |
| ① 指標名 | たつの営農組合の加入者数 | 人 | 487 | 479 | 555 | 0.86 | 555 |
| ① 説明 | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 | | | | | | |
| ② 指標名 | | | | | | | 0 |
| ② 説明 | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 | | | | | | |

(4) 成果指標の設定と推移.....(2)の②目標(意図)の達成度を指標で表します。[Do2]

| 区分 | 単位 | 実績値 | | 計画値 | | 最終目標年度 | |
|-------|---------------------|------|------|---------------|-----|--------|-------------|
| | | 26年度 | 27年度 | 27年度 (見込み) | 達成率 | 27 | 年度 (見込み) |
| ① 指標名 | たつの営農組合の農地面積 | ha | 176 | 180 | 180 | 1.00 | 180 |
| ① 説明 | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 | | | | | | |
| ② 指標名 | | | | | | | 0 |
| ② 説明 | 算出方法・計算式・目標値設定の考え方等 | | | | | | |

(5) 総事業費(コスト)の推移 [Do3]

※事業費の算定方法 決算書・予算書等に記載の数字 按分計算による算定

| | | | | | | |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| ○総事業費(コスト概算) | =①+② | (千円) | 平成25年度 決算 | 平成26年度 決算 | 平成27年度 決算 | |
| 対前年比 | | % | 5,211 | 6,574 | 4,971 | |
| A)その他の財源(国庫支出金・県支出金・地方債・分担金・使用料・雑収入など) | | | 0 | 0 | 0 | |
| B)一般財源(税金) | | | 5,211 | 6,574 | 4,971 | |
| ①事業費 | | (千円) | 2,450 | 3,830 | 2,574 | |
| 対前年比 | | % | | 156.3 | 67.2 | |
| ②人件費の概算 | | | 2,761 | 2,744 | 2,397 | |
| 対前年比 | | % | | 99.4 | 87.4 | |
| | 課長 | 課長補佐 | 係長 | 一般職員 | 延べ人数 | 年間人件費 |
| | H25 H26 H27 | H25 H26 H27 | H25 H26 H27 | H25 H26 H27 | H25 H26 H27 | |
| 町職員(正規職員) | 0.04 0.04 0.10 | 0.20 0.20 0.10 | 0.00 0.00 0.00 | 0.08 0.08 0.10 | 0.33 0.33 0.30 | 2,761 2,744 2,397 |
| 非常勤等職員(臨時職員) | 人数及び人件費の算出は別シートで計算となっています。(人件費計算シート) | | | | | 0 0 0 |

指標化

(6) 項目別評価 [Check]

| 視点 | 項目別評価 | 判定 | 評価結果 | |
|-----|-------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 妥当性 | 1. 事業に対する町民のニーズに変化はありますか | A | A 増加傾向にある C 減少傾向にある | B 変化していない D かなり減少している 住民ニーズの具体的な把握方法をお書きください 役員会、幹事会、代表幹事会等で聴取 |
| | 2. 国・県・民間との役割分担から、町が事業を実施する必要がありますか | A | A 町が主体となる必要がある C 町も関与するが関与の度合いを縮小できる | B 町以外の主体で実施できるが町の関与は必要 D 必要性がない |
| | 3. 対象(受益者)の設定は妥当ですか | A | A 対象は現在の設定が妥当である B 対象の変更の余地がある | Bの場合、その具体的な内容をお書きください |
| | 4. 目的(意図)の設定は妥当ですか | A | A 目的(意図)は明確で上位の施策に合致している B 目的(意図)は上位の施策に合致していない点がある | Bの場合、その具体的な内容をお書きください |
| 有効性 | 5. 期待された成果は得られましたか(成果指標の目標値への達成度) | B | A 期待したとおりの成果があった B 概ね期待したとおりの成果があった C 期待したほどの成果が得られなかった D 成果が少なく今後も向上する見込みがない | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください |
| 効率性 | 6. 連携可能な事務事業はありますか(町以外の取り組みも含めて) | C | A すでに実施している B 今後は可能性がある C 今後も可能性はない | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください |
| | 7. 成果を下げずにコスト(事業費・人件費)を削減できますか | B | A 余地なし B 当面は余地なし C 一部余地あり D かなり余地あり | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください |
| 公平性 | 8. 受益者負担は適切ですか | A | A 検討の余地なし B 当面検討の余地なし C 一部検討の余地あり D かなり検討の余地あり | C・Dの場合、その具体的な内容をお書きください |
| その他 | 9. 民間企業・住民団体との協働の可能性はありますか | A | A すでに実施している B 可能 C 困難 D 検討中 | A・Bの場合、その具体的な内容をお書きください JA上伊那、上伊那改良普及センターとの連携済み |

(7) 改革改善 [Action]

今後の方向性(上記評価結果をもとに今後の方向性を記入します。) **口**を一つチェックしてください。

- ア. 現状のまま継続する
 イ. 見直しのうえで継続する
 ウ. 終期設定
 エ. 廃止
 オ. 休止

〈今後の展開方針〉(イを選択した場合のみ口を一つチェックしてください)

- a 重点化する(コストを集中的に投入する等)
 b やり方を改善する(実施主体や実施の手段を変える)
 c 効率化を図る(コストを下げる)
 d 縮小する(簡素化する)
 e その他(別事務事業に統合する等)

(ウ・エ・オを選択した場合のみ記入してください)

時期(年度)

事業の方向性の具体化

| | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 改革改善案(誰が、何を、いつまでに、どうするか(5W1H)等を記入します。) | 28年度予算見積書への反映 <input checked="" type="checkbox"/> あり <input type="checkbox"/> なし |
| 農事組合法人「たつの営農」として、平成28年4月1日に発足。 | [反映内容] 営農センター負担金 750,000円 |

(8) 所属長 所見 (事務事業の総合評価及び今後の方向性について)

| | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (評価事務事業の責任者の意見として、総合的な評価に関する所見を記入します。) | 上位の施策の推進に貢献していますか。口をチェック |
| 関係機関も含めて、機能強化が必要。JA、普及センターと関係強化を図る。 | <input checked="" type="checkbox"/> A. 貢献度 大 <input type="checkbox"/> D. 上位施策なし <input type="checkbox"/> B. 貢献度 中 <input type="checkbox"/> C. 貢献度 小 |

(今後の方向性 **口**を一つチェックしてください。)

- ア. 現状維持
 イ. 見直しのうえで継続する
 ウ. 終期設定
 エ. 廃止
 オ. 休止

上記〈今後の展開方針〉 a~e を選択