

**事務事業マネジメントシート**  
**(兼)予算編成資料・実施計画資料**

作成日 H 25 年 3 月 22 日作成

|         |                                  |   |  |                                      |               |                |
|---------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------|----------------|
| 事務事業名   | 中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金              |   |  |                                      | 所属部局<br>農林商工部 | 単位番号<br>6257   |
|         | □ 実施計画事業                         |   |  |                                      |               |                |
| 基本政策    | II<br>にぎわいと活力あふれる都市づくり           | 予算科目<br>会計<br>01 一般   | 名称<br>款<br>項<br>目<br>細目<br>220 01  | 所属課室<br>農林振興課                        | 課長名<br>築野剛司   |                |
|         |                                  |   |  |                                      |               | 所属担当<br>農業振興担当 |
| 政策      | 07 農林水産業の振興                      | 事業区分<br>事業  | □ 国の制度による義務的事業<br>□ 県の制度による義務的事業<br>□ 市の制度による義務的事業<br>□ 義務化されている協議会等の負担金 | □ 施設等維持管理事業<br>□ 補助金交付事業<br>☑ その他の事業 |               |                |
|         |                                  |   |  |                                      | 計画体系          |                |
| 施策      | 12 生産を支える基盤の整備充実                 | 事業区分<br>事業  |  |                                      |               |                |
|         |                                  |   | □ 単年度のみ<br>□ 期間限定複数年度  | □ 単年度繰返 (開始年度 年度)<br>( 年度 )          |               |                |
| 事業期間    | 法令根拠<br>南アルプス市中山間ふるさと水と土保全対策基金条例 |   |  |                                      |               |                |
|         |                                  | 事業の内容<br>事業の内容: 期間限定複数年度事業は次年度以降3年間の計画内容も記載<br>市における土地改良施設の多面的機能と併せ、地域資源の有する価値を評価し、将来にわたって整備保全していくため、地域住民活動を支援する核として、南アルプス市中山間ふるさと水と土保全対策基金を設置した。この基金は、運用されておらず、毎年度利息を積立てているだけである。<br>○基金の原資:22,579千円 |  |                                      |               |                |
| 事務事業の概要 | 事業費の主な内訳 (24年度 決算見込)             |   |  |                                      |               |                |
|         | 項目(細節) 金額(千円) 項目(細節) 金額(千円)      |   |  |                                      |               |                |
|         | その他目的基金積立金 7                     |   |  |                                      |               |                |
|         | 計 7                              |   |  |                                      |               |                |

**1 現状把握(DO)**

## (1) 事務事業の目的と指標

|   |              |
|---|--------------|
| ① 活動<br>24年度活動実績                            | 運用による基金利子の積立 |
| 25年度活動予定                                    |              |
| ② 対象(この事務事業は誰、何を対象にしているのか) * 人や自然資源等        |              |
| 基金<br>地域住民                                  |              |
| ③ 意図(この事務事業により対象をどのような状態にしていくのか、どのように変えるのか) |              |
| 基金の安定した運用<br>地域住民活動に活かされる                   |              |
| ④ 上位目的(どのような結果に結び付けるのか)                     |              |
| 事業の健全な運営                                    |              |

|  |
|--|
| ⑤ 活動指標(事務事業の活動量を表す指標)数字は記入しない<br>名称 単位     |
| ア 利子積立額 千円                                 |
| イ  |
| ウ  |
| ⑥ 対象指標(対象の大きさを表す指標)数字は記入しない<br>名称 単位       |
| ア 年度末基金残高 千円                               |
| イ  |
| ウ  |
| ⑦ 成果指標(対象における意図の達成度を表す指標)数字は記入しない<br>名称 単位 |
| ア 取り崩し額 千円                                 |
| イ  |
| ウ  |
| ⑧ 上位成果指標(結果の達成度を表す指標)数字は記入しない<br>名称 単位     |
| ア 基金の利用者 人                                 |
| イ  |

| (2) 事業費・指標の推移    |          | 単位          | 23年度<br>(決算・実績) | 24年度<br>(決算見込・実績) | 25年度<br>(予算・目標) | 26年度<br>(次年度計画・目標) | 27年度<br>(計画・目標) | 28年度<br>(計画・目標) | 最終 年度<br>(トータルコスト・目標) |
|------------------|----------|-------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|
| 年間事業費<br>トータルコスト | 財源内訳     | 国庫支出金 千円    |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                       |
|                  |          | 県支出金 千円     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                       |
|                  |          | 地方債 千円      |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                       |
|                  |          | その他 千円      | 11              | 7                 | 6               | 6                  | 0               | 0               | 0                     |
|                  |          | 一般財源 千円     |                 |                   |                 |                    |                 |                 |                       |
|                  | 人件費      | 事業費計 (A) 千円 | 11              | 7                 | 6               | 6                  | 0               | 0               | 0                     |
| 人件費<br>(A)+(B)   | 正規職員従事人数 | 人           | 1               | 1                 | 1               |                    |                 |                 |                       |
|                  | 延べ業務時間   | 時間          | 1               | 1                 | 1               |                    |                 |                 |                       |
|                  | 人件費計 (B) | 千円          | 4               | 4                 | 4               | 0                  | 0               | 0               | 0                     |
| (A)+(B)          |          | 千円          | 15              | 11                | 10              | 6                  | 0               | 0               | 0                     |
| 活動指標             |          | ア 千円        | 10.0            | 10.0              | 10.0            | 10.0               |                 |                 |                       |
| 対象指標             |          | ア 千円        | 22,868.0        | 22,878.0          | 22,888.0        | 22,898.0           |                 |                 |                       |
| 成果指標             |          | ア 千円        | 0.0             | 0.0               | 0.0             | 0.0                |                 |                 |                       |
| 上位成果指標           |          | ア 人         | 1.0             | 1.0               | 1.0             | 1.0                |                 |                 |                       |

## (3) この事務事業を取り巻く状況(対象者・社会状況等)の変化、市民意見等

|   |  |
|---|--|
| ① この事務事業はいつ頃どんな経緯で開始されたのか?                      | 合併前の芦安村中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成5年芦安村条例第20号)、檜町中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成7年檜町条例第2号)又は甲西町中山間ふるさと水と土保全対策基金条例(平成 |
| ② 事務事業を取り巻く状況は開始時または5年前と比べどう変化しているか?また、今後の予測は?  | 合併以降、利用申請者はいない。今後も利用者は少ないと考えられる。   |
| ③ 事務事業に対して関係者(市民、事業対象者、議会等)からどんな意見・要望が寄せられているか? | なし   |

## (4) 改革改善の取り組み状況

|   |   |
|---|---|
| ① 改革改善の取り組み実施は?                         | <input type="checkbox"/> 取り組みしている ⇒【内容↓】 <input checked="" type="checkbox"/> 取り組みしていない ⇒【理由↓】 |
| ② これまでの改革改善の取り組み状況・経過(取り組みしていない場合はその理由) | なし  |
| ③ H 24年度に実施した改革改善の内容                    | なし  |

|       |                     |     |       |     |       |
|-------|---------------------|-----|-------|-----|-------|
| 事務事業名 | 中山間ふるさと水と土保全対策基金積立金 | 所属部 | 農林商工部 | 所属課 | 農林振興課 |
|-------|---------------------|-----|-------|-----|-------|

## 2 評価(Check1)担当者による事後評価(複数年度事業は途中評価)

|         |   |  |
|---------|---|--|
| 目的妥当性評価 | ①政策体系との整合性<br>この事務事業の目的は市の政策体系の施策に結びつき、貢献しているか？意図が上位目的に結びついているか？                  | <input type="checkbox"/> 結びついていない(見直し余地がある) ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 結びついている ⇒【理由↓】<br>基金利子の確実な運用により本事業の安定が図られることから適正である   |
|         | ②公共関与の妥当性<br>この事務事業を税金を投入して市が行わなければならないのか？<br>民間やNPO、市民協働に移行することは可能か？             | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 妥当である ⇒【理由↓】<br>自治体の財産である基金管理は、当事者である自治体職員の直接関与は妥当である。<br><br>事務事業の全部もしくは一部を外部に移行することが可能である。 <input type="checkbox"/> 民間・NPO <input type="checkbox"/> 市民協働                            |
|         | ③維持・継続の妥当性<br>現状の対象と意図・成果から考えて、この事務事業を将来にわたり、維持・継続していくことは妥当か？目的や事業の必要性を見直す余地はあるか？ | <input type="checkbox"/> 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 適切である ⇒【理由↓】<br>事業の安全な資金運用を行うための利子積立であり適切であり、基金の廃止若しくは条例廃止をしない限り継続が必要である。   |
| 有効性評価   | ④成果の向上余地<br>今後さらに事務事業の成果を向上させることはできるか？できない場合は何が原因でできないのか？                         | <input type="checkbox"/> かなり向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input type="checkbox"/> ある程度向上余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 向上余地がない ⇒【理由↓】<br>原資の運用において効率利回りに投資すれば、積立額は多くなるが、自治体の基金であり低リスクで安全な運用が必要である。このことから、世界の経済環境が好転しない限り成果の向上余地はない |
|         | ⑤類似事業との統廃合・連携の可能性<br>類似した目的を持つ事務事業が他にあるか？類似事務事業がある場合、その事務事業との統合や連携を図ることはできるか？     | <input type="checkbox"/> 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓)<br><br><input type="checkbox"/> 統合・連携ができる ⇒【理由と具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input type="checkbox"/> 統合・連携ができない ⇒【理由↓】<br><br><input checked="" type="checkbox"/> 類似事務事業がない   |
|         | ⑥休止・廃止した時の影響及び休止・廃止の可能性<br>この事務事業を休止・廃止した場合影響はあるか？また成果から考えて、休止・廃止することはできるか？       | <input checked="" type="checkbox"/> 影響なし<br><input type="checkbox"/> 影響あり ⇒【理由と影響の内容↓】<br>基金条例が施行されており、この条例どおり基金利子を運用する必要がある   |
| 効率性評価   | ⑦事業費の削減余地<br>成果を下げずに事業費(コスト)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・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】<br>利子積立が事業であり削減することは出来ない  |
|         | ⑧人件費の削減余地<br>成果を下げず人件費を削減できないか？(事業のやり方の見直しによる業務時間の削減や臨時職員対応や外部委託による削減はできるか？)      | <input type="checkbox"/> 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後の方向性に反映<br><input checked="" type="checkbox"/> 削減余地がない ⇒【理由↓】<br>利子の積立に対する伝票処理業務であり、この業務に費やす時間は少なく、削減余地はない  |
|         | 公平性評価   | ⑨受益機会・受益者負担の適正化余地<br>事務事業の内容が一部の受益者に偏っていないか？受益者負担を見直す必要はないか？公平公正か？   |

## 3 評価(Check2)担当課管理者による評価結果と総括

|  |  |
|--|--|
| (1) 1次評価者としての評価結果  | (2) 1次評価の総括(事務事業を実施した結果を振り返り気づいたこと、課題、今後の方向性等について) |
| ①目的妥当性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり | 今後も確実かつ的確に基金への積立金の処理業務を行うこと                        |
| ②有効性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり   |  |
| ③効率性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり   |  |
| ④公平性 <input checked="" type="checkbox"/> 適切 <input type="checkbox"/> 見直し余地あり   |  |

## 4 今後の方向性(事務事業担当課案)(PLAN)

|   |   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|----|--|----|----|----|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| (1) 今後の事務事業の方向性(Check1の結果から定める)…複数選択可         | (3) 改革・改善による方向性   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> 廃止(目的妥当性①、②、③の結果)    | <input type="checkbox"/> 事業統合・連携(有効性⑤の結果)   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> 休止(目的妥当性①、②、③の結果)    | <input type="checkbox"/> 成果向上(有効性④の結果)  |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| <input type="checkbox"/> 必要性検討(目的妥当性①、②、③の結果) | <input type="checkbox"/> コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| (2) 改革改善案について                                 | <table border="1"> <tr> <td rowspan="3">成<br/>果<br/>水<br/>準</td> <td colspan="3">コスト水準</td> </tr> <tr> <td>削減</td> <td>維持</td> <td>増加</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table> | 成<br>果<br>水<br>準         | コスト水準                               |    |  | 削減 | 維持 | 増加 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 成<br>果<br>水<br>準                              | コスト水準   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
|   | 削減  |                          | 維持                                  | 増加 |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
|   | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| ①   |   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| ②   |   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| ③   |   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| (4) 改革改善を実現する上で解決すべき課題とその解決策                  | (5) 事務事業優先度評価結果   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| ①   | 成果優先度評価結果   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| ②   |   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
| ③   |   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
|   | (12)  |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
|   |   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
|   |   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
|   | コスト削減優先度評価結果  |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |
|   | (6)   |                          |                                     |    |  |    |    |    |                          |                          |                                     |