南アルプス市 平成 24 年度

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

古 75 士 2114 与	《H24新規》緊急雇用創出有害鳥獣被害防止駆除パトロール事業					所属部局所属課室		農林商工部		1	単位番号		2012- 900037		
事務事業名				_	実施計画事業	所属:		農	林振興課	1	課長名		築野岡 折居頃		
基本政策	基	П	にぎわいと活力			予算		会計 ()1	名称 一般	款 06	旦 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	日 03	知 細目 030	細々目	
政策)7	農林水産業の振	興				□国	<u> </u>	る義務的	内事業	□ 施	設等維持的	管理事業	
———————— 施策	/	.2	生産を支える基	盤の整備充実		- 事業	区分	口市	の制度によっ 務化されてし	る義務的	内事業	▽ そ	の他の事業		
————— 事業期間		年度のみ	み ▽ 単年度繰り 复数年度 (区 (開始年度	H23 年度)	法令	根拠		梨県緊急雇,				<u> </u>		
事事業の内容・・・	期間限	定複数年	F度事業は次年度以	~ 以降3年間の計画の	年度) <mark>内容も記載</mark>	事業費	の主	は内訳			算見込)			
務 猟友会員2名を、り 事 定される地域を自	動車で	《同门》	出事業基金を活用 銃による捕獲や威嚇	し、中山間地域の	有害鳥獣被害が想 、追払いなどを行	臨時職	目(細質 員社会 [/]	保険料	金額(千月	月) 344	項目(細節)	金額	〔千円)	
業ない、被害の抑制	を行なう	0.				臨時職 消耗品	員賃金	È	3,8	344 380					
概						燃料費	,		2	290 238					
要						機械及	び車輌	借上料	Ę	501	į	+		5,253	
1 現状把握(D (1) 事務事業の目的		Ē													
①活動	追払い	、学教					⑤ 活動	動指標	(事務事業) 名称	の活動	量を表す	指標)	数字は記。 単石	入しない	
24年度活動実績	JE14V	'未幼			「ア 追			動指標(事務事業の活動量を表す指 名称 払い日数					日		
25年度活動予定							イ追う ウ	払い業	務者(日)				人		
②対象(この事務事	事業は	推、何を	対象にしている	のか) * 人や自然	然資源等	1	6) 対 (象指標	(対象の大 を共	きさを表	す指標	数字(<mark>は記入しな</mark> 単位	۲١	
農作物や生活に被害	た乃ぼっ	ト右宝自	4¥.1			⇒	ア被	害を及	名称 ぼす個体	数(猿)			頭	. <u>. </u>	
展下的(工品に灰日	200	, U D W	J H/C			ı i			ぼす個体 ぼす個体				頭 頭		
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)		⑦成!	果指標	<mark>(対象におけ</mark> 名称	る意図の	D達成度	を表すす		記入しな	
有害鳥獣を遠ざけて被	生宝を折	生まった				⇒	ア被	害件数	名				单1) 件	ı.	
付 古 向 飲 を 述 で り て 似	X III 전 141	ري د انتانا					イウ								
<u>④ 上位目的(どの。</u>	ような糸	ま果に 絹	吉び付けるのか)					立成果	指標(結果	の達成	度を表す	指標)	数字は記	入しない	
人と自然動物の調和の)とれた	共生				 ⇒	ア苦	情件数	名称 〔				単位 件	Ī	
						🕶	イ								
		_				J L							W == 7.5		
(2) 事業費・指標の		単位	23年度 (決算・実績)	24年度 (決算見込·実績)	25年度	26 (次年度	年度 計画·目	標)	27年度 (計画·目標))	28年 (計画·目		最終(トータルコ	年度	
年 財 国庫支	出金	千円	(決算・実績)					標)							
年 財 国庫支出 東京	出金 1金 債	千円 千円 千円						標)							
年 間 事 来 内 訳 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 形 一 形 一 の 一 の 一	出金 1金 債 他	千円	(決算・実績)					標)							
年 事業費 財源 本 事業費 本 を の の の の の の の の の の の の の	出金 日金 債 他 才源 (A)	千円 千円 千円 千円 千円	(決算・実績)					標)		0					
年間 事業費 期源内 事業費 事業費 一一要計 工工規職 工工規職 工工規職 工工規職 工工規職 工工規職 工工規職 工工規	出金 情 他 才源 (A) 事人数 寺間	千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円	(決算·実績) 5,253 5,253 5,253 1 240	(決算見込・実績)	(予算・目標)			0		0		0		0	
年間トータルー 人工規職員従	出金 情 他 才源 (A) 事人数 寺間	千円 千円 千円 千円 千円	(決算·実績) 5,253 5,253 5,253	(決算見込·実績)	(予算・目標)							目標)	(トータルコ	コスト・目標)	
年間トータルコスト 国職業 (A)+(B)	出金 信他 才源 (A) 事 事 (B)	千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二	(決算·実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0	(決算見込・実績)	(予算・目標)			0		0		1標) 0 0	(トータルコ	0	
年間トータルコスト 事業職業職員 正規職 業費 上 工規職 業職 正規職 業職 工工規職 工工規職 工工規職 工工規職 工工規職 工工規 (件費 大) 人件費	出金 付金 (A) (A) (A) (B) アイウ	千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 4円 千円 1 十円 1 十円 1	(決算·実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204	(決算見込・実績)	(予算・目標)			0		0		1標) 0 0	(トータルコ	0	
年間トータルコスト 国職業 (A)+(B)	出金 (A) (A) (A) (B) アイウア	千円 千円 「頭	(決算·実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0	(決算見込・実績)	(予算・目標)			0		0		1標) 0 0	(トータルコ	0	
年間 事業費	出金 (債他が (A) (A) (B) アイウアイウ	千	(決算·実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0	(決算見込・実績)	(予算・目標)			0		0		1標) 0 0	(トータルコ	0	
年間 事業費	出金 (他) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	千円円円円円円円 千円円円円 千円円円円 千円円円 千円円 5円円	(決算·実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0	(決算見込・実績)	(予算・目標)			0		0		1標) 0 0	(トータルコ	0	
年間トータルコスト 財源内訳 事業職 (A) + 供費 (A) + 供費 (A) + 標	出金 情 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	千円千円千斤千斤千斤十斤月月項項項項項項項	(決算·実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0	(決算見込・実績)	(予算・目標)			0		0		1標) 0 0	(トータルコ	0	
年間トータルコスト 本書	出立 (他) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本	千千千千人 頭頭頭件 件	(決算·実績)	(決算見込·実績) 0 0 0	(予算・目標)			0		0		1標) 0 0	(トータルコ	0	
年間トータルコスト 財源内訳 事業 職 (A) + (B)	出金 情(他) (A) (B) (P) イウアイウアイ 巻(4) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P	千千千十八 時千千 日	(決算·実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0 2.0	(決算見込・実績)	(予算·目標) 0 0 0 E 意見等	(次年度	計画・目	0 0	(計画・目標	0 0	(計画·E		(トータルコ	0 0 0	
年間トータルコスト 国庫支に	出金 (情) (A) (B) (B) (P) イウアイウアイ 巻 ど	千千千八 時 千千日 人 頭頭頭件 件 (状況(んな経経)	(決算・実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0 2.0 対象者・社会状況	(決算見込・実績) 0 0 0 1等)の変化、市 H23年度より、被 た。	(予算・目標) 0 0 0 E 意見等 書住民の強い要望(こより、県	計画・目	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	策基金を財	の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(計画・E	0 0 0 0 0	(トータルコ	0 0 0 0 0	
年間トータルコスト 国集	出金 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	千千千十八時千千日人頭頭頭件件、状な経経はたい。今後は大いのでは、大いないのでは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これは、これ	(決算・実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0 2.0 対象者・社会状況章で開始されたの ままたは5年前と比 後の予測は?	(決算見込・実績) (決算見込・実績) (次算見込・実績) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) ((予算・目標) (予算・目標) 0 0 0 0 0 はおります。 のは、の活動地 のならず、市民生活	こより、県などの重なきを保障す	計画・目	0 0	策基金を則てきた。今にした実施が、	0 0 0 0 0 (源に10 後、対策 必要で	(計画・E)) (計画・E) () () () () () () () () ()	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(トータルコ	1スト・自標 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
年間トータルコスト 国集	出さ (情化	千千千十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十	(決算・実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0 2.0 対象者・社会状況章で開始されたの または5年前と比 後の予測は? 事業対象者、議会	(決算見込・実績) (決算見込・実績) (決算見込・実績) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) ((予算・目標) 0 0 0 0 E 意見等 字住民の強い要望に	こより、県などの重なで、地対応、	計画・目の緊急のりが大め文書に	の 0 0 0 0 0 0 高さくなら、 は続要・ よるの、 よるの、 よるの、 よるの、 よるの、 よるの、 よるの、 よるの、 よるの、 よるの、 はの、 はの、 はの、 はの、 はの、 はの、 はの、 は	策基金を財 できた。今行 した実施が、望、議員に。	の 0 0 0 0 0 0 (変) (変) (変) (変) (変) (変) (変) (変)	(計画・E)) (計画・E) () () () () () () () () ()	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(トータルコ	1スト・自標 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
年間トータルコスト 国庫支	出金 (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	千千千千人時千千日人頭頭頭件件状なな場合が、沢経れた、民はは、大なな場合のでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大なないのでは、大きないのでは、いきないのでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これ	(決算・実績) 5,253 5,253 1 240 951 6,204 250.0 2.0 対象者・社会状況章で開始されたの または5年前と比 後の予測は? 事業対象者、議会	(決算見込・実績) (決算見込・実績) (決算見込・実績) (の の の の の の の の の の の の の の の の の の の	(予算・目標) (予算・目標) 0 0 0 0 0 またいでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	こより、県 との重なする を保障す 地対応、組 でおり、組	計画・目 の緊急 かが大き で 主が大き 大きを	の 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3 3 3 4 3 4 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	策基金を財 できた。今行 した実施が、 望、議員によ	の 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ※ 数対解 でお でるなど)	(計画・E 00%充当 50、他の 、幹部耶	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(トータルコ	1スト・自標 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
年 間 トータルコスト 国 東支 に	出 (千千千十年日 一年日 10年日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	(決算・実績)	(決算見込・実績) (決算見込・実績) (決算見込・実績) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) ((予算・目標) 0 0 0 0 0 0 0 はいる。 では、成果が認められている。 では、成果が認められている。 では、成果が認められている。 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは、 のは	こより、県 を保障する を保障する ではおり、組 をする。	計画・目 の緊急 よりが大め 文書に 上 大きの要	0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 6 7 8 9 1 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 6 7 8 8 9	策基金を財 できた。今行 した実施が、望、議員によ 引入(上宮地に	の 0 0 0 0 0 0 0 ※ 数次でする がいる などい ⇒	(計画・E) (計画・E	0 0 0 0 0 0 xxければ対策 は は は は は し く く く く く く く く く く く く く く	(トータルコ	1スト・自標 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
年間トータルコスト 国庫支	出金債他源(A人間) アイヴアイウアイウアイ 巻ど 別す者望 り施 取の ない でいます かい こくら 関・組み 善の おい こくら 関・組み 善の おい こくら 関・組み 善の おい こくら 関・ はい まる と かん 取り こくら 関・ はい まる と かん 取り こくら と しょう こくら はい かん しょう こくら はい かん	千千千千人 時千千日 人 頭頭頭件 株なな 開た 市民 では、 はた 市民 では、 はない はない はい	(決算・実績)	(決算見込・実績) (決算見込・実績) (次算見込・実績) (の) (の) (の) (の) (の) (の) (の) ((予算・目標) (予算・目標) 0 0 0 0 0 またいでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般	で次年度 により、県 などの重なす。 などの集体対応、維 では対応、維 を入型に、	計画・目 の緊急 かが大め 文書に要 更し、	0 0	策基金を財 できた。今行 した実施が、 望、議員によ 八(上宮地に 一ル活動を	の 0 0 0 0 0 0 0 ※ 数次でする がいる などい ⇒	(計画・E) (計画・E	0 0 0 0 0 0 xxければ対策 は は は は は し く く く く く く く く く く く く く く	(トータルコ	1スト・自標 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	

	①政策体系との整合性 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		ck2)・4今後の方向性に反映					
L	が上位目的に結びついているか?		- 1 / 10 1					
的妥	② 公共関与の妥当性 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?	□ 見直し余地がある ⇒【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後☑ 妥当である ⇒【理由↓】安全安心な市民生活の保障は、市役所が最低限出来ることを行なう	の方向性に反映					
当性証		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。 □ 民間・N	NPO 市民協働					
位	ゴ	□ 見直し余地がある ⇒ 【理由↓】 ⇒ 3評価(Check2)・4今後 ☑ 適切である ⇒ 【理由↓】 更なる、効果向上が求められている						
	④ 成果の向上余地		4今後の方向性に反映					
	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?	□ 向上余地がない ⇒【理由↓】 他の有害鳥獣対策及び類似業務(管理捕獲)などと連携した科学的で総合的な対象に発信機を取り付けるなどすれば、事前に対象の動きを察知し、的確に迎						
丰		□ 類似事務事業がある ⇒(類似する事務事業の名称を記入↓)						
交性評価	L 類似しに日的を持つ事務事未が他にの L スかっ新州車	□ 統合・連携ができる□ 統合・連携ができない⇒【理由↓】▼ 類似事務事業がない	面(Check2)・4今後の方向性に反映					
	⑥休止・廃止した時の影響及び休	▼ 影響なし						
	止・廃止の可能性 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?		きない ⇒【理由↓】 がない					
	⑦ 事業費の削減余地		2)・4今後の方向性に反映					
交	 成果を下げずに事業費(コスト)を削減で	 ✓ 削減余地がない ⇒【理由↓】 今後、緊急雇用対策基金事業が終了する見込みであり、市単費対応が求められる。 発信機の導入など、他の事業と総合的に取り組むことで、偶然を期待して巡回するのではなく、的確で無駄のない対応が出来て、成果向上が見込める 						
琗	、 さないか?(仕様や工法の適正化、住民 ・ の協力など)							
性評	◎ Ⅰ 供弗の判法会共	□ 削減余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check)	2)・4今後の方向性に反映					
佂	版果を下げす人件質を削減できない 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?)	✓ 削減余地がない ⇒【理由↓】 今後、緊急雇用対策基金事業が終了する見込みであり、市単費対応が求められ	る。					
グ平	③ 受益機会・受益者負担の適正化余地	□ 見直し余地がある ⇒【理由・具体案↓】 ⇒ 3評価(Check:□ 公平・公正である ⇒【理由↓】	2)・4今後の方向性に反映					
性証		市というのコミュニティに参加する市民全体が負担するべきコスト						
	評価(Check2)担当課管理者	ニトス製価結果と総括						
)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 🔽 適切 🗌 見直U	余地あり 発信機導入など、総合的な対策をこうずることで、パトロール事業 になる。	の効率性を高め、成果を向上することが可能					
	② 有効性 🔲 適切 🗹 見直U	余地あり						
	③ 効率性 □ 適切 🔽 見直U	余地あり						
	④ 公平性 ☑ 適切 □ 見直L	余地あり						
	- 今後の方向性(事務事業担当課							
<u>(</u>	<mark>1)今後の事務事業の方向性(Check⁻</mark> [【] 廃止(目的妥当性①、②、③の結果)	の結果から定める)・・・複数選択可 □ 事業統合・連携(有効性⑤の結果) □ 公平性改善(公平性⑨の結果)	(3) 改革・改善による方向性					
ľ	□ 焼止(目的妥当性①、②、③の結果) ■ 休止(目的妥当性①、②、③の結果)	■ 事業就合・連携(有効性③の結果) 公十性以害(公十性⑤の結果) ■ 現状維持(全評価項目で適切)	・・・コスト水準					
		果) □ コスト削減(効率性⑦、⑧の結果)						
(2)改革改善案について	32-30-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-31-						
発	治徳等人など、総合的な対策をこうすること	で、パトロール事業の効率性を高め、成果を向上することが可能になる。						
			水 持					
			準 低					
()	1) 改革改善を実現する上で解決すべる	₹ 課題とその解決策	※ 廃止・休止の場合は記入不要 (5)事務事業優先度評価結果					
	けんな単以音を表現する工で解決すべる。 件費財源と科学的手法導入のコストに対す							
			成果優先度評価結果					

コスト削減優先度評価結果