

事務事業評価表

1. 基本事項

作成日 平成25年08月14日(水)

|                   |          |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
|-------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-------|---------------|---------------------------------|----------|----------------------------|
| 事務事業              |          | 畜産振興対策事業                                                                       |                 | 担当課                    | 農業振興課 | 担当係           | 特産係                             | 管理番号     | 3716                       |
| 総合振興計画            | 基本戦略     | 000002                                                                         | 田園空間を大切にすまちづくり  |                        | 事業区分  | ■ 自治事務        | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 | 対象拡大     | 有 <input type="checkbox"/> |
|                   | 主要プロジェクト | 000001                                                                         | 新しい地域農業展開プロジェクト |                        |       |               |                                 | サービス拡充   | 有 <input type="checkbox"/> |
|                   | 行計画      | 大項目                                                                            | 000006          | 活力とにぎわいあふれる産業づくり<産業振興> |       | 根拠法令<br>個別計画等 |                                 |          |                            |
|                   | 分計画      | 中項目                                                                            | 000001          | 全国に誇る農業の振興             |       |               |                                 |          |                            |
|                   | 施策別名     | 小項目                                                                            | 000003          | 消費者ニーズに対応できる農産物の生産     |       |               |                                 |          |                            |
| 事業概要              |          |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
| 目的<br>※何のために      |          |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
| 対象<br>※誰・何を対象に    |          |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
| 手段<br>※どのように      |          |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
| 成果<br>※何を求めるか     |          |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
| 執行体制              |          | 市職員      一部委託      全部委託      指定管理      市民ボランティア      NPO 民間団体      その他（      ） |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
| 事務事業を構成する<br>予算事業 | 会計区分     | 款                                                                              |                 | 項                      |       | 目             |                                 | 細事業名     | 前年度決算額（円）                  |
|                   | 一般会計     | 06                                                                             | 農林水産業費          | 01                     | 農業費   | 04            | 畜産業費                            | 畜産振興対策事業 |                            |
|                   |          | 00                                                                             |                 | 00                     |       | 00            |                                 |          |                            |
|                   |          | 00                                                                             |                 | 00                     |       | 00            |                                 |          |                            |
|                   |          | 00                                                                             |                 | 00                     |       | 00            |                                 |          |                            |
|                   |          | 00                                                                             |                 | 00                     |       | 00            |                                 |          |                            |
| 本事業の<br>主な業務      | ・        |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
|                   | ・        |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
|                   | ・        |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
|                   | ・        |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
|                   | ・        |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |
|                   | ・        |                                                                                |                 |                        |       |               |                                 |          |                            |

2. 事業費（投入コスト） ※当該年度以降の数値は内部検討のため試算したものです（未確定数値） 単位：円

|          |               |       |  |  |  |  |  |  |
|----------|---------------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 区 分      |               |       |  |  |  |  |  |  |
| 年度別計画    |               |       |  |  |  |  |  |  |
| 事業費      | 予算（現額）        |       |  |  |  |  |  |  |
|          | 決算額           |       |  |  |  |  |  |  |
|          | 財源内訳          | 国支出金  |  |  |  |  |  |  |
|          |               | 県支出金  |  |  |  |  |  |  |
|          |               | 地方債   |  |  |  |  |  |  |
|          |               | 他特定財源 |  |  |  |  |  |  |
| 一般財源     |               |       |  |  |  |  |  |  |
| 人件費      | 従事職員数(人)      |       |  |  |  |  |  |  |
|          | 人件費相当試算<br>※1 |       |  |  |  |  |  |  |
|          |               |       |  |  |  |  |  |  |
| (総事業費試算) |               |       |  |  |  |  |  |  |

※1 人件費相当額試算は、従事職員数に平均人件費を用いて試算したものです。

# 事務事業評価表

## 3. 評価指標

|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|-------|--------|-------------|------------|----|--|--|--|--|--|--|------|
| グラフ表示 | 区分     | 指標名         | 目標値<br>実績値 | 単位 |  |  |  |  |  |  | 目標なし |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 実績値の出所・算出式  |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 活動指標 1 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 成果指標 1 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 成果指標 2 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       | 効率指標 1 |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             | 目標値<br>実績値 |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        | 年度別目標値の設定根拠 |            |    |  |  |  |  |  |  |      |
|       |        |             |            |    |  |  |  |  |  |  |      |

## 4. 観点別評価 (A: 目標値どおり (以上) B: ほぼ目標値どおり C: 目標未達成 - : 目標値の設定がないもの)

|                        |   |                            |
|------------------------|---|----------------------------|
| 活動<br>(意図した活動を行っているか)  | - | 目標が設定できないものは、活動指標の数値の推移を説明 |
| 成果<br>(意図した成果が上がっているか) | - | 目標が設定できないものは、成果指標の数値の推移を説明 |
| 効率性<br>(効率的に事務を行っているか) | - | 目標が設定できないものは、効率指標の数値の推移を説明 |

評価者

## 5. 前年度改善改革プラン達成状況

|                    |  |
|--------------------|--|
| 前年度<br>改善・改革案      |  |
| 達成状況<br>及び<br>その効果 |  |

# 事務事業評価表

## 6. 所属長評価（今後の方向性）

|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |         |     |     |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|---------|-----|-----|------|------|
| 事務事業                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 畜産振興対策事業 | 担当課 | 農業振興課   | 担当係 | 特産係 | 管理番号 | 3716 |
| <input checked="" type="checkbox"/> ① 現状のまま継続<br><input type="checkbox"/> ② 見直して継続 <br><input type="checkbox"/> ③ 拡充・重点化（コスト投入）<br><input type="checkbox"/> ④ 目的達成による終了<br><input type="checkbox"/> ⑤ 廃止を検討 |          |     | 評価の内容説明 |     |     |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |     |         |     |     |      |      |
| 上記を実施するための具体的な取り組み内容は？                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |     | 評価者     |     |     |      |      |

## 7. 改善改革プランと今後の課題

|        |  |
|--------|--|
| 改善・改革案 |  |
|--------|--|

## 8. 今後の課題(年度別計画等により実施する取り組み等)

|       |  |
|-------|--|
| 今後の課題 |  |
|-------|--|

## 9. 評価指標グラフ

| 区分  | 活動指標 1 | 指標名      | 酪農家・養豚農家数 |
|-----|--------|----------|-----------|
| 山形県 | 1-1    | 酪農・養豚農家数 | 平成20年度    |
|     |        |          | 平成21年度    |
|     |        |          | 平成22年度    |
|     |        |          | 平成23年度    |
|     |        |          | 平成24年度    |
|     |        |          | 平成25年度    |

| 区分     | 成果指標 1 | 指標名 | 乳牛・豚予防注射接種頭数（法定によるもの）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|--------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|        |        |     | <table border="1"> <caption>乳牛・豚予防注射接種頭数（法定によるもの）実績値</caption> <thead> <tr> <th>年度</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>平成20年度</td> <td>62,000</td> </tr> <tr> <td>平成21年度</td> <td>53,000</td> </tr> <tr> <td>平成22年度</td> <td>56,000</td> </tr> <tr> <td>平成23年度</td> <td>54,000</td> </tr> <tr> <td>平成24年度</td> <td>50,000</td> </tr> <tr> <td>平成25年度</td> <td>1,000</td> </tr> </tbody> </table> | 年度 | 実績値 | 平成20年度 | 62,000 | 平成21年度 | 53,000 | 平成22年度 | 56,000 | 平成23年度 | 54,000 | 平成24年度 | 50,000 | 平成25年度 | 1,000 |
| 年度     | 実績値    |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 平成20年度 | 62,000 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 平成21年度 | 53,000 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 平成22年度 | 56,000 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 平成23年度 | 54,000 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 平成24年度 | 50,000 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
| 平成25年度 | 1,000  |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |

| 区分 | 効率指標 1 | 指標名   | 1 頭あたりのコスト |
|----|--------|-------|------------|
| 養豚 | 1      | 豚糞処理費 | 115        |
|    | 2      | 豚糞処理費 | 135        |
|    | 3      | 豚糞処理費 | 135        |
|    | 4      | 豚糞処理費 | 185        |
|    | 5      | 豚糞処理費 | 40         |
|    | 6      | 豚糞処理費 | 5          |

| 年度     | 目標値 | 実績値 |
|--------|-----|-----|
| 平成20年度 | 0   | 115 |
| 平成21年度 | 0   | 135 |
| 平成22年度 | 0   | 135 |
| 平成23年度 | 0   | 185 |
| 平成24年度 | 0   | 40  |
| 平成25年度 | 0   | 5   |