

平成24年度事務事業評価シート

| | |
|--------|-------------|
| 取組みコード | 51222 |
| 区分 | 補助金・交付金 |
| 担当課 | 農政課 |
| 作成日 | 24. 6. 1 |
| 事業名 | 造林組合等活動費補助金 |
| 開始年度 | 5.2.1.2.1 |
| 予算科目 | |

1. 事業の概要

| 総合計画での位置づけ | |
|-----------------------|--|
| 部 | 第5部 多彩な産業の活力あるまちづくり |
| 章 | 第1章 特色ある農林業の振興 |
| 節 | 第2節 林業の振興 |
| 基本施策 | 2 森林施業の強化 |
| 取組みの基本方向 | (2)森林施業の協業化・集団化と森林組合、造植林組合の維持・強化を促進するとともに、林業従事者の育成・確保を支援します。 |
| 根拠法令等 | 愛川町補助金の交付等に関する規則 |
| 目的 (誰・何を対象に、何のために) | 町内13造植林組合が行う造林事業等を促進し、森林保全や林業の普及促進を図る。 |
| 内容・方法 (何を行っているのか) | 運営費の補助 |

2. 指標(事業の成果・活動内容等を数字で表します)

| 本事業が属する総合計画の節の成果指標 | 指標名 | | 平成21年度 | 平成28年度 |
|--------------------|-----|-----------------------------|--------|--------|
| | | 『林業の振興』について「満足」と感じる住民の割合(%) | | 24.8 |

| 成果指標 | 指標の名称(単位) | 増減 | 指標の説明 | 項目 | 基準年度(H22年度) | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 |
|----------|---------------|----|----------------------------|----------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | | 計画値 | / | 36.0 | 34.5 |
| | 造林事業の施業面積(ha) | 増 | 造林地の維持管理規模 | 実績値 | 36.0 | 36.0 | 34.5 | |
| 達成度※自動計算 | | | | / | 100.0 | 100.0 | | |
| 計画値 | | | | / | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| 活動指標 | 予算の執行率(%) | | 団体に必要なだけ町として予算を確保できたか測るもの。 | 実績値 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| | | | | 達成度※自動計算 | / | 計測不能 | 計測不能 | 計測不能 |
| | | | | 計画値 | / | 計測不能 | 計測不能 | 計測不能 |

※ 増減欄は、指標の値について、増加が望ましい場合に「増」、減少が望ましい場合に「減」を記入する。

3. 事業費の推移と財源内訳

(E) 平均人件費(円/年) 8,300,000

| 年度 | | 基準年度(決算)(H22年度) | 平成22年度(決算) | 平成23年度(決算見込) | 平成24年度(予算) |
|----------------|------------------------------|-----------------|------------|--------------|------------|
| (A) | 事業費(円) | 350,000 | 350,000 | 332,000 | 332,000 |
| (B) | 概算職員数(人) | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 |
| (C) | = (B) × (E) 人件費(円) ※自動計算 | 83,000 | 83,000 | 83,000 | 83,000 |
| (D) | = (A) + (C) 総事業費(円) ※自動計算 | 433,000 | 433,000 | 415,000 | 415,000 |
| 単位当たりコスト ※自動計算 | | 12,027.8 | 12,017.8 | 12,042.9 | |
| 財源内訳(円) | 特定財源 | | | | |
| | 国庫支出金 | | | | |
| | 県支出金 | | | | |
| | 地方債 | | | | |
| | その他 | | | | |
| 一般財源 ※自動計算 | | 433,000 | 433,000 | 415,000 | 415,000 |

4. 事業の項目別評価(分析)

| 項目 | 判定基準 | 判定 ※一部自動判定 | 評価 ※自動判定 |
|-------------------------------|---|---------------------|-------------|
| 妥当性 (公費を投入して実施することが妥当な事業か) | 公益性: 直接的である、間接的であると問わず、事業の実施による効果が不特定多数の人に広く及ぶ性質か | 高低 | B |
| | 必要性: 当該事業を実施しなければ町民生活に支障をきたすなど、必要不可欠なものであるか | | |
| 有効性 (基準年と比較して成果が上がっているか) | 成果指標について平成23年度の目標を達成している | ○ | B |
| | 基準年度と比較して成果が向上している | × | |
| 効率性 (なるべく費用をかけずに成果を上げているか) | 基準年度と比較して費用の縮減ができていない (判定基準) A 成果が向上していて、費用も縮減している B 費用が増加しているが、費用の増加率よりも成果の向上率の方が高い C 成果が向上しているが、成果の向上率よりも費用の増加率の方が高い 費用を縮減しているが、費用の縮減率よりも成果の低下率の方が高い 費用が増加し、成果も低下している | 向上率 成果 95.72% | C |
| | | 縮減率 費用 95.84% | |
| 総合評価 ※自動判定 | | 改善すべき点がある | |

5. 特記事項

| |
|--|
| |
|--|

6. 1次評価(担当課)

| | | | |
|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 評価結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 | <input type="checkbox"/> 改善して実施する | <input type="checkbox"/> 廃止 |
| 理由 | 現状として、森林保全や林業の普及促進を促すため、現状のまま継続する。 | | |
| 今後の方向性 | 現状維持。 | | |

7. 2次評価(庁内行政評価委員会)

| | | | |
|--------------|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| 評価結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 | <input type="checkbox"/> 改善して実施する | <input type="checkbox"/> 廃止 |
| 今後の方向性に係る意見等 | ただし、事業量に応じた補助額とするなど制度の見直しを行うべきである。 | | |

8. 外部評価(行政改革推進委員会)

| | | | |
|--------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 評価結果 | <input type="checkbox"/> 現状維持 | <input type="checkbox"/> 改善して実施する | <input type="checkbox"/> 廃止 |
| 今後の方向性に係る意見等 | / | | |

9. 外部評価(実施のない場合は2次評価)を踏まえた対応案(担当課)

| |
|---|
| 現状のまま、引き続き事業を実施するが、平成25年度から事業費に応じた補助金を配分できるよう森林組合と調整する。 |
|---|

10. 町の最終方針(行政改革推進本部会議)

| | | | |
|---------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| 評価結果 | <input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 | <input type="checkbox"/> 改善して実施する | <input type="checkbox"/> 廃止 |
| 理由・改善方針 | 当面は現状のまま事業を継続しつつ、所管課の対応案のとおり、補助金の積算方法について検討するものとする。 | | |