

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------|-------|--------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 農村研修集会施設修繕事業 | | | 220102 | 担当課 | 農政課 | |
| | 開始年度 | 昭和60(1985) | 終了予定年度 | 平成29(2017) | 作成責任者 | 大西 誠樹 | | |
| | 歳出費目 | 款) 農林業費 | 項) 農業費 | 目) 農業総務費 | 決算附属資料 | 168 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 市民協働の推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 地域コミュニティ活動を活性化する | | | 根拠法令等 | - | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 持続可能な農村づくりまた地域のコミュニティを形成する拠点施設とするため、地域の農村研修集会施設等の修繕を行う。 | | | | | | |
| | 対象者 | 対象施設地区住民 | 対象者数 | 21,019 | 一人当たりコスト | 0.20 | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 <委託先・実施主体等> | | | | | | |
| | 事業概要 | 地域のコミュニティ活動活性化のため、農村研修集会施設等(集会施設28施設、直営3施設)にかかる修繕を実施する。 平成29年度をもって事業完了。 | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | H29経費 | |
| | 工事請負費 | 消防設備改修工事(豊富農村環境改善センター:成和コミセン) | | | | 667 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 関連事業 | 農村研修集会施設等管理事業 | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区 分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算...① | | 0 | 1,213 | 0 | | |
| | | 補正予算等...② | | 0 | △ 190 | 0 | | |
| | | 繰越し等...③ | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 0 | 1,023 | 0 | | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | | | | | 頁 頁 | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0/0 | 0.39/0 | 0/0 | / | | |
| | 概算人件費...④ | | 0 | 3,120 | 0 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)...⑤ | | | 0 | 4,143 | 0 | | | |
| 執行状況 | 執行額...⑥ | | | 0 | 667 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | 0.0% | 65.2% | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指 標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 移動施設数 | 施設 | / | 31 / 31 | / | 0 | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指 標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 管理施設数 | 施設 | / | 31 / 31 | / | 0 | |
| | | 単位あたりコスト | | 0.0 | 21.5 | | | |
| | | | / | / | / | | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・農政課所管の施設を更生・拡張・改修する事業であり、施設の運用上必要不可欠である。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・必要箇所について適正な積算・入札方法によって施行されており、妥当である。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・地域住民が主体的に行う活動の拠点施設として、地域の活性化、都市農村交流等への役割を果たしている。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 施設の点検や修繕を適宜実施することにより、適切な維持管理が図られ、地域のコミュニティ活動等の拠点施設として役割を果たしている。 改修が必要であった施設についてすべて改修を完了した。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 施設については、今後、公共施設マネジメント実施計画等に基づき改修検討を行う。 平成29年度をもって事業完了。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | | ・終了済み事業のため、とくになし | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | H29年度をもって、事業廃止。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------|--------------------|-------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 農村研修集会施設等管理事業 | | | 220168 | 担当課 | 農政課 | |
| | 開始年度 | 昭和50(1975) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 大西 誠樹 | | |
| | 歳出費目 | 款) 農林業費 | 項) 農業費 | 目) 農業総務費 | 決算附属資料 | 168 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 市民協働の推進 | | | 関連計画等 | 福知山市公共施設マネジメント実施計画 | | |
| | 施策名 | 地域コミュニティ活動を活性化する | | | 根拠法令等 | 福知山市山村基幹集落センター条例 他 | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 持続可能な農村づくりまた地域コミュニティを形成する拠点施設とするため、地域の農村研修集会施設等の適切な維持管理を図る。 | | | | | | |
| | 対象者 | 対象施設地区住民 | 対象者数 | 21,019 | 一人当たりコスト | 0.61 | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 <委託先・実施主体等> 福知山市北陵総合センター運営理事会 | | | | | | |
| | 事業概要 | 農村研修集会施設等31施設(直営3施設と農村研修集会施設28施設)を適切に維持管理するため必要な施設の点検等を行う。 | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | H29経費 | |
| | 委託料 | 福知山市山村基幹集落センター維持業務 他 | | | | 4,956 | | |
| | 需用費 | 北陵総合センター雨樋ほか修繕 他 | | | | 2,041 | | |
| | 役務費 | 建物総合共済基金分担金 他 | | | | 533 | | |
| | 備品購入費 | 豊富農村環境改善センター消火器の購入 他 | | | | 34 | | |
| 関連事業 | 公共施設民間譲渡事業(集会施設) | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区 分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算…① | | 7,241 | 7,237 | 7,315 | 7,463 | |
| | | 補正予算等…② | | △ 290 | 374 | 0 | 0 | |
| | | 繰越し等…③ | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 6,484 | 7,106 | 6,740 | 6,949 | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他特財 | | 467 | 505 | 575 | 514 | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | 山村基幹集落センター使用料 | 165 | 使用料 | 10 | 頁 | |
| | | 農村研修集会施設等損害保険料 | 162 | 雑入 | 46 | 頁 | | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.69/0 | 0.61/0.10 | 0.61/0.10 | / | | |
| | 概算人件費…④ | | 5,520 | 5,130 | 5,130 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)…⑤ | | | 12,471 | 12,741 | 12,445 | | | |
| 執行状況 | 執行額…⑥ | | | 6,887 | 7,564 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | 99.1% | 99.4% | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指 標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 移動施設数 | 施設 | 31/31 | 31/31 | /31 | 17 | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指 標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 管理施設数 | 施設 | 31 / 31 | 31 / 31 | / 31 | 17 | |
| | | 単位あたりコスト | | | 222.2 | 244.0 | | |
| | | | | | / | / | | |
| 単位あたりコスト | | | 0.0 | 0.0 | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・農水省補助金により建設した研修集会施設は、地域のコミュニティ活動等の拠点施設として活用されており、適切な維持管理を行うために市が取り組む必要性は高い。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・施設を維持していく上で必要最低限の修繕料等を計上しているものであり、妥当な水準である。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・地域住民が主体的に行う活動の拠点施設として、地域の活性化、都市農村交流等への役割を果たしている。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 施設の点検や修繕を適宜実施することにより適切な維持管理が図られ、地域のコミュニティ活動等の拠点としての役割を果たしている。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 公共施設マネジメント実施計画に基づき、各施設とも一定の改修や修繕また土地整理をもって、地縁団体に無償譲渡していく予定であるが、直営施設等については今後も計画的に修繕等を実施することにより、施設の適正な維持管理を図る。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | | <ul style="list-style-type: none"> ・既に14施設の譲渡が予定されていることから、公共施設マネジメントに基づいた、施設の維持、廃止・譲渡を推進していただきたく思います。 ・地元への譲渡について検討するとあるように、地元のニーズを捉え、トータルコスト全体を考えながら進めていただけたらよいと思う。 ・使用者数等、各施設の需要を調査する必要がある。 ・各施設の修繕費の見積徴取を急ぎ進めてください。 ・説明では、すべて普通財産、地域に無償で貸付けているとのこと。マネジメントの計画に沿って、譲渡を進める方針は方針として鋭意進めていただきたいが、それまでのこととして、以下のことを確認願いたい | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 今後も引き続き、公共施設マネジメント計画に基づき、地元地縁団体へ譲渡等を行っていく計画である。施設改修工事やそれに伴う実施設計業務は、公共施設民間譲渡事業（集会施設）での実施となるが、事業間での情報共有を図りながら施設の適切な維持管理を行う。 地域の人口格差等の影響により、一概に利用者数や使用回数で施設のニーズを図ることができるとは限らないが、施設の実情を把握することは必要であると考えており、施設の利用者数や利用形態等についても確認し、成果指標への反映に努める。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------|--------------|-------|-----|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 里の駅みたけ管理事業 (220311) | | | 担当課 | 農政課 | | |
| | 開始年度 | 平成18(2006) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 大西 誠樹 | | |
| | 歳出費目 | 款) 農林業費 | 項) 農業費 | 目) 農業総務費 | 決算附属資料 | 170 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 市民協働の推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 地域コミュニティ活動を活性化する | | | 根拠法令等 | 福知山市里の駅みたけ条例 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 豊かな自然環境に育まれた地域資源を活用し、高齢者がいきいきとした活動をし、持続的な地域コミュニティの形成や地域の活性化を図る。 指定管理制度による施設運営に加えて、適切な施設運営に必要な修繕を実施する。 | | | | | | |
| | 対象者 | 三岳地域住民 | 対象者数 | 529 | 一人当たりコスト | 5.49 | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 三岳高齢者活動促進施設運営委員会 | | | | | | |
| | 事業概要 | 里の駅みたけにおいて指定管理者を選定し、民間のノウハウを活用し効率的かつ効果的に施設の管理運営を行う。 | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 委託料 | | 福知山市里の駅みたけ指定管理料 | | | 392 | |
| 需用費 | | 里の駅みたけ浄化槽ブロウ修繕 | | | 150 | | | |
| 役務費 | | 建物総合共済基金分担金 | | | 10 | | | |
| | | | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | |
| 予算と執行の 状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 403 | 582 | 453 | 601 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 12 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 財源内訳 | 一般財源 | | 415 | 582 | 453 | 601 |
| | | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定財源名称 (H29実績) | | | | | | 頁 | |
| | | | | | | | 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.31/0 | 0.29/0. | 0.29/0. | / | |
| 概算人件費・・・④ | | 2,480 | 2,320 | 2,320 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 2,895 | 2,902 | 2,773 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 414 | 552 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 99.8% | 94.8% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 施設利用者 | 人 | 16700/21000 | 14425/21000 | /21000 | 21000 | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 施設開館日数 | 日 | 310 / 311 | 311 / 311 | / 311 | 311 | |
| | | 単位あたりコスト | | 1.3 | 1.8 | | | |
| | | | / | / | / | | | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・本施設は、三岳地域の高齢者がいきいきとした活動を支援する施設であり、指定管理者施設として市が取り組む必要性は高い。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | △ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | △ | ・経年劣化により修繕が発生してきているが、現状では有効な財源がなく今後の課題となっている。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | △ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | △ | ・新鮮な地場野菜、加工品や地域の特産品を販売することにより、農産物生産意欲の向上と地元高齢者の雇用に大きな役割を担っている。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | △ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | △ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 施設の適切な維持管理修繕を行うなどし、指定管理者の円滑な施設運営を支援した。施設利用者数や売上高は目標を下回ったが、見守り弁当は施設管理者の地道な宣伝が功を奏し、売上は好調である。指定管理者は、地域の高齢者で構成される団体であり、過疎・高齢化が進む中、高齢者のコミュニティが形成されており、地域振興が図れている。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 道路事業の変化等により、利用者数や売上高が目標を下回っているため、より効果的なPR方法の検討や更なる地産地消の推進等、時代のニーズに応じた事業展開が必要である。平成31年度末で、現在の指定管理者の指定期間が満了するため、今後の指定管理運営のあり方についても検討が必要である。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | <p>平成31年度に、現在の指定管理者の指定期間が満了するが、指定管理者である施設の管理運営委員会は、地域の高齢者で構成される団体であり、過疎・高齢化が進む中、これまでと同様の長期的な指定管理制度による施設運営は困難であると予測される。こうした三岳地区の現状を踏まえて、地域の中における里の駅みだけのあり方について協議を重ね、施設運営の最善策を検討する。現在、売上の半数以上を占めている宅配弁当は、施設利用者が減少している中で着実に売上を伸ばしており、地域の中で今後も継続していきいたいという強い思いがある。</p> <p>予算の内訳は、指定管理料（年間392,000円）と保険料などの必要最低限の経費計上のため、削減は困難である。</p> <p>【H29棚卸しに係る見直し状況】 指定管理期間中であるため運営方法の見直しは行っていないが、指定管理者により旅行会社等へのPR活動は続けていただけており、合わせて観光地域づくりセンターへ施設のアピール手法について意見を求めていく。</p> | |
| | | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|--------------|----------|-------|
| 事業属性 | 事業名(コード) | コミュニティ助成事業 (710113) | | | 担当課 | まちづくり推進課 | |
| | 開始年度 | 平成6(1994) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 芦田 直也 | |
| | 歳出費目 | 款) 総務費 | 項) 総務管理費 | 目) 地域交流推進費 | 決算附属資料 | 94 | 頁 |
| | 施策の大綱 | 市民協働の推進 | | | 関連計画等 | - | |
| | 施策名 | 地域コミュニティ活動を活性化する | | | 根拠法令等 | - | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものとする。 | | | | | |
| | 対象者 | 自治会等団体、市民 | 対象者数 | 79,000 | 一人当たりコスト | 0.16 | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 <委託先・実施主体等> 自治会 | | | | | |
| | 事業概要 | ○一般財団法人自治総合センターが運営するコミュニティ助成事業の受付・申請・補助金交付業務 設立:昭和52(1977年)年4月1日 ○申請件数 1件(大内山田公会堂の改築:大内山田自治会) | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | 補助金交付 | 自治会等 | | | 12,300 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 関連事業 | なし | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算…① | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 補正予算等…② | 2,500 | 12,300 | 15,000 | 0 | |
| | | 繰越し等…③ | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 府支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他特財 | 2,500 | 12,300 | 15,000 | 0 | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | コミュニティ助成事業助成金 | 12,300 | 諸収入 | 44 | 頁 |
| | | | | | 頁 | | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | 0.05/0 | 0.05/0 | 0.05/0 | / | | |
| | 概算人件費…④ | 400 | 400 | 400 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)…⑤ | | 2,900 | 12,700 | 15,400 | | | |
| 執行状況 | 執行額…⑥ | | 2,500 | 12,300 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 100.0% | 100.0% | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | 採択件数 | 件 | 1 / 5 | 2 / 5 | / 5 | 5 |
| | | 決定金額 | 千円 | 2,500/5,000 | 13,300/5,000 | /5,000 | 5,000 |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | 申請件数 | 回 | 1 / 5 | 2 / 5 | / 5 | 5 |
| | | 単位あたりコスト | | 2,500.0 | 6,150.0 | | |
| | | | | | | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・市民のニーズから申請している。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・市の他の補助金よりも補助率が高く友好である。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・市の支出なしで整備が行える。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 近年は、コミュニティセンター建設に係る採択が続いており高額の助成金をいただいている。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | コミュニティセンター建設に係る申請要望が多く集まっているが、毎年京都府内で1、2件程度の採択のため今後も潤沢に採択されるか分からない。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・該当事業なし | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|---------|-------------------------|------|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 元気出す地域活力支援事業 (710115) | | | 担当課 | まちづくり推進課 | |
| | 開始年度 | 平成22(2010) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 芦田 直也 | |
| | 歳出費目 | 款) 総務費 | 項) 総務管理費 | 目) 地域交流推進費 | 決算附属資料 | 94 | 頁 |
| | 施策の大綱 | 市民協働の推進 | | | 関連計画等 | - | |
| | 施策名 | 地域コミュニティ活動を活性化する | | | 根拠法令等 | 福知山市元気出す地域活力支援事業補助金交付要綱 | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 地域住民が主体的に参画する団体が行う、地域活力の向上や課題解決に向けた事業に対して支援し、地域住民の連帯強化及び個性ある地域振興を図ることを目的とする。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民 自治会 | 対象者数 | 79,000 | 一人当りコスト | 0.08 | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 (委託先・実施主体等) 自治会、地域団体等 | | | | | |
| | 事業概要 | ■地域の活力向上や課題解決に向け、地域住民が主体的に参画して行う事業に対して補助金を交付する。 ■補助率 一般枠 1年目事業 2/3 (補助金上限 100千円) 2年目事業 1/2 (補助金上限 100千円) ■補助金交付件数 13件 | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| 関連事業 | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | 3,200 | 2,500 | 1,500 | 1,300 | |
| | | 補正予算等・・・② | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 府支出金 | 1,600 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | 1,600 | 2,500 | 1,500 | 1,300 | |
| | 特定財源名称(H29実績) | 地域振興基金繰入金 | | 987 | 基金繰入金 | 36 | 頁 |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | 0.45/0 | 0.45/0 | 0.45/0 | / | | |
| | 概算人件費・・・④ | 3,600 | 3,600 | 3,600 | | | |
| | 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | 6,800 | 6,100 | 5,100 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 2,263 | 987 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 70.7% | 39.5% | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | 補助金交付団体(一般枠) | 団体 | 9 / 20 | 13 / 20 | / 20 | 25 |
| | | | | / | / | / | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | 補助金申請団体 | 団体 | 21 / 26 | 18 / 26 | / 26 | 26 |
| | | 単位あたりコスト | | 107.8 | 54.8 | | |
| | | | / | / | / | | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・住民主体のまちづくり活動の呼び水としても優先度が高い事業である。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | △ | ・継続実施団体や新規団体による取り組みもあるが、申請件数が減少しており、それに伴い単位コストが増加している。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・アンケートの実施や実績報告により適切に把握されている。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 申請件数は昨年度と比して減少したものの、昨年度から継続的に実施されている団体だけでなく、新規に活動に取組まれる団体も多く、住民主体のまちづくり活動の呼び水として機能している。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | ○事業が主体的かつ自立的に運営されていくための中間支援のあり方の検討が課題である。 ○補助率を継続年度に応じて変更することで自立を促進する。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・平成28年度棚卸し結果を受け、平成29年度から補助率等の制度見直しをすでに実施している。 ・事業実施団体同士や自治会との情報交換会を実施し、補助金を活用、検討する団体の増加と中間支援のあり方を検討する。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|----------------|--------|---|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 公共施設民間譲渡事業(集会施設)(まちづくり推進課) (710147) | | | 担当課 | まちづくり推進課 | | |
| | 開始年度 | 平成28(2016) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 芦田 直也 | | |
| | 歳出費目 | 款) 総務費 | 項) 総務管理費 | 目) 地域交流推進費 | 決算附属資料 | 94 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 市民協働の推進 | | | 関連計画等 | 公共施設マネジメント実施計画 | | |
| | 施策名 | 地域コミュニティ活動を活性化する | | | 根拠法令等 | - | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 公共施設マネジメントにより地元合意を得た市有集会所の地元譲渡を推進する | | | | | | |
| | 対象者 | 市民 自治会 | 対象者数 | 8,090 | 一人当たりコスト | 3.21 | | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 (委託先・実施主体等) 建設業者、設計業者、京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会等 | | | | | | |
| | 事業概要 | ■地元要望の際には、公共施設マネジメント方針の説明を行い譲渡に向けた合意のため協議・説明を行う。 ■地元合意を得た集会施設に対して土地の境界確定及び登記、建物の登記等を行うことにより円滑な地元譲渡を進める。 | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 委託料 | | 設計業務、公共嘱託登記業務 | | | 12,096 | |
| 工事請負費 | | 岡地区センター解体 | | | 8,815 | | | |
| 使用料及び賃借料 | | 高速道路通行料 | | | 6 | | | |
| 関連事業 | ○集会所等維持管理関連事務事業 ○集会施設等整備事業 | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | | 3,768 | 23,586 | 29,456 | 60,470 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 854 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 40 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 地方債 | | 0 | 9,400 | 0 | 0 | |
| | | その他特財 | | 4,582 | 14,186 | 29,456 | 60,470 | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | 公共施設等総合管理基金繰入金 | | 6,702 | 基金繰入金 | 38 | 頁 |
| | | 地域振興基金繰入金 | | 13,853 | 基金繰入金 | 36 | 頁 | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.30/0 | 0.30/0 | 0.30/0 | / | |
| | | 概算人件費・・・④ | | 2,400 | 2,400 | 2,400 | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 7,022 | 25,986 | 31,856 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 4,591 | 20,917 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 99.3% | 88.7% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 民間譲渡に至った件数(累計) | 件 | 1 / 43 | 5 / 43 | / 43 | 43 | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 集会所譲渡に向けた機能補修件数(累計) | 件 | 0 / 43 | 5 / 43 | / 43 | 43 | |
| | | 民間譲渡合意に至った件数(累計) | 件 | 4 / 43 | 10 / 43 | / 43 | 43 | |
| | | 単位あたりコスト | | 0.0 | 4,183.6 | | | |
| 単位あたりコスト | | 1,148.0 | 2,091.8 | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・公共施設マネジメント実施計画に基づき、地域コミュニティに欠かすことのできない集会施設の譲渡に向けて、目的・目標を定めて実施している。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・集会施設の機能補修、土地の境界確定及び譲渡に係る認可地縁団体の設立等、地元自治会との調整に時間を要する。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・成果目標については、公共施設マネジメント基本計画に基づき、43の集会施設全てを譲渡することとしている。地元で集会施設を管理運営してもらうことでコスト削減に繋げる。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 3件の譲渡を実施。 平成30年度においても土地の境界確定を先に進めることにより早期譲渡を目指す。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 地元調整の未実施地域をなくしていく必要がある。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・公共施設マネジメント計画に基づき、市有集会所を地元自治会へ譲渡を進めていくため、地元自治会との協議、調整を進め必要経費の予算計上を行っていく。 ・平成31年度は、施設の地元譲渡に向けた施設改修工事費、工事設計及び公共嘱託登記業務等の委託料が増額になっている。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|-------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 集会所等維持管理関連事務事業 (710202) | | | 担当課 | まちづくり推進課 | | |
| | 開始年度 | 平成1(1989) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 芦田 直也 | | |
| | 歳出費目 | 款) 総務費 | 項) 総務管理費 | 目) 地域交流推進費 | 決算附属資料 | 94 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 市民協働の推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 地域コミュニティ活動を活性化する | | | 根拠法令等 | - | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 地域活動や防災活動の拠点である集会所の維持により、施設の安全性や機能・利便性が向上し、地域コミュニティの活性化を図る。 | | | | | | |
| | 対象者 | 市民 自治会 | 対象者数 | 42,077 | 一人当たりコスト | 0.04 | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 (委託先・実施主体等) | | | | | | |
| | 事業概要 | <input checked="" type="checkbox"/> 地元要望の際には、公共施設マネジメント方針の説明を行い譲渡に向けた合意のため協議・説明を行う。 | | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | H29経費 | |
| | | 役務費 | 建物共済、郵送料 | | | | 334 | |
| 使用料及び賃借料 | | 複写機使用料、高速道理通行料 | | | | 50 | | |
| 旅費 | | 普通旅費 | | | | 11 | | |
| 関連事業 | <input type="checkbox"/> 公共施設民間譲渡事業(まちづくり) <input type="checkbox"/> 集会所等整備事業 | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算…① | 434 | 427 | 421 | 386 | | |
| | | 補正予算等…② | 0 | △4 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等…③ | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | 434 | 87 | 77 | 46 | | |
| | | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 府支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | 0 | 336 | 344 | 340 | | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | 電柱類設置貸付収入 | | 33 | 財産収入 | 30 頁 | |
| | | 集会所損害保険料 | | 303 | 諸収入 | 46 頁 | | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | 0.15/0 | 0.15/0 | 0.15/0 | / | | | |
| | 概算人件費…④ | 1,200 | 1,200 | 1,200 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)…⑤ | | 1,634 | 1,623 | 1,621 | | | | |
| 執行状況 | 執行額…⑥ | | 394 | 395 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 90.8% | 93.4% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 民間譲渡に至った件数(累計) | 件 | 1 / 43 | 5 / 43 | / 43 | 43 | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 集会所譲渡に向けた機能補修件数(累計) | 件 | 0 / 43 | 5 / 43 | / 43 | 43 | |
| | | 単位あたりコスト | | 0.0 | 79.0 | | | |
| | | 民間譲渡合意に至った件数(累計) | 件 | 4 / 43 | 10 / 43 | / 43 | 43 | |
| 単位あたりコスト | | 98.5 | 39.5 | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・公共施設マネジメント実施計画に基づき、地域コミュニティに欠かすことのできない集会施設の譲渡に向けて、目的・目標を定めて実施している。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・集会施設の機能補修、土地の境界確定及び譲渡に係る認可地縁団体の設立等、地元自治会との調整に時間を要する。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・成果目標については、公共施設マネジメント基本計画に基づき、43の集会施設全てを譲渡することとしている。地元で集会施設を管理運営してもらうことでコスト削減に繋げる。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 3件の譲渡を実施。 平成30年度においても土地の境界確定を先に進めることにより早期譲渡を目指す。 | | |
| | 今後の課題及び方向性 | 地元調整の未実施地域をなくしていく必要がある。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・市有集会施設の維持管理にかかる必要経費であり、公共施設マネジメント計画による地元協議を進めていく中で、必要な経費を計上していく。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|----------|------|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 集会施設等整備事業 (710210) | | | 担当課 | まちづくり推進課 | |
| | 開始年度 | 平成1(1989) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 芦田 直也 | |
| | 歳出費目 | 款) 総務費 | 項) 総務管理費 | 目) 地域交流推進費 | 決算附属資料 | 94 | 頁 |
| | 施策の大綱 | 市民協働の推進 | | | 関連計画等 | - | |
| | 施策名 | 地域コミュニティ活動を活性化する | | | 根拠法令等 | - | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的(あるべき姿) | 地元自治会が所有する集会施設等の整備に対して支援を行うことにより、地域活動や防災活動の拠点である集会施設の機能性や利便性を向上し、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民 受益者(自治会を対象) | 対象者数 | 217 | 一人当たりコスト | 6.95 | |
| | 実施方法 | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 (委託先・実施主体等) | | | | | |
| | 事業概要 | ■各自治会が主体となって施行する地元所有の集会施設整備に対して、福知山市集会施設等整備事業補助金交付要綱に基づき、申請のあった自治会に対して補助金を交付する。 ○福知山市集会施設等整備事業補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内で補助金を交付する。 | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容(H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | 負担金補助及び交付金 | 下川合公民館、栗尾公民館 | | | 708 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 関連事業 | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | |
| | 事業費 | 当初予算…① | 1,010 | 708 | 4,343 | 402 | |
| | | 補正予算等…② | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等…③ | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 府支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | 1,010 | 708 | 4,343 | 402 | |
| | | 特定財源名称(H29実績) | 地域振興基金繰入金 | | 708 | 基金繰入金 | 36 頁 |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | 0.25/0 | 0.10/0 | 0.10/0 | / | |
| | 概算人件費…④ | 2,000 | 800 | 800 | | | |
| | 総事業費(①+②+③+④)…⑤ | 3,010 | 1,508 | 5,143 | | | |
| 執行状況 | 執行額…⑥ | 1,010 | 708 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | 100.0% | 100.0% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績(アウトカム)実績/当初目標 | 指 標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | 補助件数 | 件 | 2 / 2 | 2 / 2 | / 4 | なし |
| | | | | / | / | / | |
| | 活動実績(アウトプット)実績/当初見込 | 指 標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 |
| | | 要望に対する実施率 | % | 2 / 2 | 2 / 2 | / 4 | 100% |
| | | 単位あたりコスト | | 505.0 | 354.0 | | |
| | | | / | / | / | | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・老朽化する集会施設が増えておりニーズは高い。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | ・平成29年度より制度を改め補助率を1/3で統一し上限額を定めることにより、補助率を明確化し、コスト削減及び事務効率化が期待できる。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | ・成果目標については、必要性を考慮した上で地元要望に全て答えるようになっている。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 目標どおり2件の補助を行った。また、制度を改めることにより、補助率を明確化し、コスト削減及び事務効率化が期待できる。 | | |
| | 今後の課題及び方向性 | 公共施設マネジメント計画との関連で地元所有の集会施設が増えていく。また、今後ますます老朽化集会施設が増えていくことが懸念される。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・平成28年度棚卸しの結果を受け、平成29年度から事業名を改めるとともに補助率の定率化及び補助額の上限を設定する見直しを行っている。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |
| | | <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | | |

平成30年度 事務事業評価シート

(単位:千円)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|-----------|----------------|---------|--|
| 事業属性 | 事業名(コード) | 自治会長関係事業 (720139) | | | 担当課 | まちづくり推進課 | | |
| | 開始年度 | 昭和36(1961) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 中田 幸夫 | | |
| | 歳出費目 | 款) 総務費 | 項) 総務管理費 | 目) 一般管理費 | 決算附属資料 | 56 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 市民協働の推進 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 地域コミュニティ活動を活性化する | | | 根拠法令等 | 自治会長に対する事務委嘱要綱 | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | <p>・市民と市役所との連絡を密にし、行政事務の円滑化を図るため、自治会長に行政事務の一部を委嘱する。また、自治会長会において、自治会長からの意見を聞くとともに、市政の重要施策の説明を行い、円滑な行政運営を目指す。</p> <p>・地域(市民)と行政とのパイプを活用した「風通しのよい市役所」の実現を目指すことを目的として、自治会ごとに「地区担当職員」を配置する。</p> | | | | | | |
| | 対象者 | 自治会長 | 対象者数 | 327 | 一人当たりコスト | 336.74 | | |
| | 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 (委託先・実施主体等) (株)レントオール福知山、舞台照明CREW SOLOOK | | | | | | |
| | 事業概要 | <p>市民と市役所との連絡を密にし、行政事務の円滑化を図るため、自治会長に対する事務委嘱要綱に基づき自治会長に行政事務の一部を委嘱し、円滑な行政運営を行なう。</p> <p>1 委嘱事務・・・市広報等の配布、周知事項の連絡、各種募金の取扱い等 2 自治会長運営委員会の開催(年2回) 3 自治会長会の開催(年2回)</p> | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | H29経費 | |
| | | 報酬 | 地方自治法に基づく自治会長への報酬 | | | | 100,507 | |
| 報償費 | | 自治会長運営委員への報償費 | | | | 1,434 | | |
| 需用費 | | 表彰者記念品等 | | | | 459 | | |
| 役務費 | | 表彰者記念品等 | | | | 183 | | |
| 委託料、使用料及び賃借料 | 自治会長会会場設営等、施設使用料等 | | | | 1,186 | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 区分 | | H28 | H29 | H30 | H31要求 | | |
| | 事業費 | 当初予算・・・① | 104,250 | 103,926 | 104,634 | 105,938 | | |
| | | 補正予算等・・・② | 66 | 24 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | 104,316 | 103,950 | 104,634 | 105,938 | | |
| | | 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 府支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | その他特財 | 0 | 0 | 0 | 9 | | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | | | | 頁 | | |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | 0.22/0.20 | 0.63/0.45 | 0.63/0.45 | / | | |
| | | 概算人件費・・・④ | 2,260 | 6,165 | 6,165 | | | |
| | 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | 106,576 | 110,115 | 110,799 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 103,635 | 103,769 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 99.3% | 99.8% | | | | |
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 自治会長会開催数 | 回 | 2/2 | 2/2 | /2 | 2 | |
| | | 文書送達件数(各戸配布) | 回 | 62/55 | 40/55 | /55 | 40 | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | 最終目標 | |
| | | 地区担当職員の活動件数 | 回 | 804/1308 | 907/1308 | /1308 | 1308 | |
| | | 単位あたりコスト | | 132.6 | 121.8 | | | |
| | | / | / | / | | | | |
| | 単位あたりコスト | | | | | | | |

| | | 項目 | 評価 | 評価に対する説明 |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 一次評価 ▽担当課による自己評価△ | 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 市民にとって最も身近な組織である自治会と市は、連携を保ち円滑な住民サービスの提供及び各種施策の推進を図っていかねばならない。 |
| | | 民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か | ○ | |
| | | 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か | ○ | |
| | 効率性 | 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か | ○ | 市民への行政情報提供のための各種お知らせ等の回覧や各戸配布については、自治会のネットワークが非常に有効な手段である。 |
| | | 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか | ○ | |
| | | コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか | ○ | |
| | 有効性 | 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか | ○ | 地区担当制度は、地域の代表者である自治会長と定期的に連絡をとり「地域の声」を聞き、地域課題に関する施策や行政事務を進める。 |
| | | 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか | ○ | |
| | | 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | |
| | | 目的及び指標等の達成状況に対する評価 | 自治会長に対し自治会長事務委嘱要綱に基づき、非常勤特別職として広報の配布などの事務を委嘱し市政の実施に協働で取り組んでいただいている。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 公開事業検証において「あり方の見直しが妥当」との意見を受け、住民自治検討事業において、自治会長への事務の委嘱のあり方などについて議論する。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | 所 見 | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 内 容 | |
| | | <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし | ・自治会長報酬は世帯数の増加見込みにより増額の見通しである。 ・前年度同内容での事業実施予定としている。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充 | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 | |