

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) | 共同利用施設維持管理事業 | | | 730111 | 担当課 | 人権推進室 | | |
| | 開始年度 | 昭和42(1967) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 高橋千寿子 | | | |
| | 歳出費目 | 款) 民生費 | 項) 社会福祉費 | 目) 社会福祉施設費 | 決算附属資料 | 132 | 頁 | | |
| | 施策の大綱 | 人権・平和の尊重 | | | 関連計画等 | 第3次福知山市人権施策推進計画 | | | |
| | 施策名 | 人権施策を推進する | | | 根拠法令等 | なし | | | |
| | 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) | 共同利用施設の適切な維持管理を行い、住民の福祉、教育、文化等の向上及び増進を図る。 | | | | | | | |
| | 対象者 | 市民 | 対象者数 | 78,943 | 一人当たりコスト | 0.09 | | | |
| | 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 | 集会所は、各地域の集会施設としての機能を果たしながら、人権問題について理解と認識を深める場として活用されている。また、児童施設や老人施設については、健全な遊びや高齢者教室等を通して、仲間意識や健康増進を図る場として活用されている。 | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | | |
| | | 報償費 | | 公園管理謝礼 | | | 166 | | |
| 需用費 | | 光熱水費、施設修繕料等 | | | 2,278 | | | | |
| 役務費 | | 手数料、保険料 | | | 484 | | | | |
| 委託料 | | 段畑児童施設嘱託登記 | | | 904 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | 土地借上料 | | | 110 | | | | |
| 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 | | 10,971 | 3,636 | 4,191 | 10,136 | | |
| | | 補正予算・・・② | | △ 284 | 306 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財源内訳 | 一般財源 | | 9,701 | 3,856 | 1,595 | 9,760 | |
| | | | 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 | | 986 | 86 | 2,596 | 376 | | | |
| | 特定財源名称 (H29実績) | 電柱占用料 | | | 80 | 使用料 | 8 頁 | | |
| | | 土地建物貸付収入 | | | 485 | 財産収入 | 30 頁 | | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.4/0 | 0.4/0 | 0.4/0 | / | | | |
| | 概算人件費・・・④ | | 3,200 | 3,200 | 3,200 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 13,887 | 7,142 | 7,391 | | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 10,674 | 3,942 | | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 99.9% | 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 | | |
| | | | | / | / | / | | | |
| | 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 | | |
| | | 施設数(維持管理施設) | 箇所 | 39 / 42 | 39/ 39 | / 39 | 35 | | |
| | | 単位あたりコスト | | 273.7 | 101.1 | | | | |
| | | | | / | / | / | | | |
| 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 | △ | ・住民の地域交流の場として有効に活用されている。 ・管理運営について、地元で実施している。 |
| | | 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 | △ | ・施設の老朽化も進んでおり、施設の有効活用や管理について、地元と調整していく。 |
| | | 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 | △ | ・住民の地域交流の場として活用され、地域コミュニティの形成や活性化に寄与している。 |
| | | 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 | 公共施設マネジメント計画に基づき、地元と調整しながら、譲渡等を進めている。施設が老朽化してくる中で、修繕等の経費の適正化を図る。共同利用施設の機能維持のため、地元自治会等の利用団体と連携しながら適正な修繕等により管理を行った。(定性的評価) | |
| | 今後の課題及び方向性 | 公共施設マネジメント計画に基づき、地元と調整しながら、より有効な活用を検討していく。管理施設は建設から40年以上経過する建物も多く、破損箇所や故障箇所も増えている。今後においても適切な施設管理のために現場確認や立会いを行い、修繕箇所を精査しながら対応していく。 | | |
| 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 ・多数ある老朽化している施設の維持管理等大変だと思うが、譲渡等も公共施設マネジメント計画に基づき進められているので今後も頑張っていたきたいと感じた。 ・各施設を継続して適切に維持管理し、公共マネジメント計画に基づき活用方法について検討いただきたいと思います ・評価シートの終了予定年度を32年に変更を。 ・引き続き地元と譲渡等に係る協議を。 ・アウトカムに利用者数や利用回数を検討してみようか ・人件費(0.4人)の活動が解るような事業概要に ・主な経費と予算執行欄の整理を | | |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 共同利用施設の適正な維持管理を行う経費である。老朽化が進む中、必要な修繕を精査して実施する。修繕費は削減しているが、地元からの要望による安全対策として、フェンス建設工事費を計上しており、予算額増の要因となっている。 地域の集会所については、公共施設マネジメント実施計画に基づき、譲渡に向けた協議を実施していく。地元の状況を把握し、機能集約、統合等も踏まえたマネジメントを検討する。 | |
| | 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) | 一戸建住宅維持管理事業 | | | 730112 | 担当課 | 人権推進室 | | |
| | 開始年度 | 昭和42(1967) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 高橋千寿子 | | | |
| | 歳出費目 | 款) 土木費 | 項) 住宅費 | 目) 住宅管理費 | 決算附属資料 | 206 | 頁 | | |
| | 施策の大綱 | 人権・平和の尊重 | | | 関連計画等 | 第3次福知山市人権施策推進計画 | | | |
| | 施策名 | 人権施策を推進する | | | 根拠法令等 | なし | | | |
| | 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) | 一戸建住宅は、地域の住環境整備を図るとともに、持家化を促進するために建設したものであり、その目的を踏まえて、住宅を適正に管理する。 | | | | | | | |
| | 対象者 | 一戸建住宅入居者 | 対象者数 | 23 | 一人当たりコスト | 127.70 | | | |
| | 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 | 一戸建住宅入居者における修繕等の維持管理及び住宅使用料の徴収、督促など、的確な債権管理を行う。 | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H28経費 | | |
| | | 需用費 | | トイレ・鍵等の修繕、消耗品費等 | | | 262 | | |
| 役務費 | | 建物総合損害共済分担金、手数料 | | | 95 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | | 1,000 | 777 | 753 | 669 | | |
| | | 補正予算・・・② | | △ 494 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 財源内訳 | 一般財源 | | △ 494 | 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 | | 1,000 | 777 | 753 | 669 | |
| | 特定財源名称 (H29実績) | 一戸建住宅使用料 | | | 357 | 使用料 | 10 頁 | | |
| | | | | | | | 頁 | | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.27/0 | 0.27/0 | 0.27/0 | / | | | |
| | 概算人件費・・・④ | | 2,160 | 2,160 | 2,160 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 2,666 | 2,937 | 2,913 | | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 395 | 357 | | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 78.1% | 45.9% | | | | | |
| 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 | | |
| | | 一戸建住宅払下戸数 | 戸 | 1 / 2 | 0 / 2 | / 2 | 2 | | |
| | | | | / | / | / | | | |
| | 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 | | |
| | | 一戸建住宅管理戸数 | 戸 | 25 / 25 | 23 / 23 | / 23 | 20 | | |
| | | 単位あたりコスト | | 15.8 | 15.5 | | | | |
| | | | / | / | / | | | | |
| | 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 | △ | ・住環境整備や持家化促進の目的で建設された住宅であり、払い下げを促進することから市で実施する事業である。 |
| | | 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 | △ | ・住宅は個人所有地に建設されており、他の入居者が入居できる住宅ではない。空家となった場合は、解体する必要がある。 |
| | | 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 | ○ | ・耐用年数を経た住宅については、払い下げとなるよう進めていく。 |
| | | 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 | 払下げに向けた協議を行っている物件について、早期に実現させる。払い下げには至らなかったが、返還による解体で管理戸数は減となっている。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 払下げ等により、管理戸数の削減を行う。 | | |
| 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 ・個人の私有地に住宅が建築されているなど複雑な事情があるため、払下げもスムーズにいかない案件もある中頑張っておられると感じた。 ・各住宅を継続して適切に維持管理し、将来的には払い下げ等の対応ができるよう事業を推進していただきたいと思いません ・今後も払い下げを進める必要有り ・空家となった場合は早急に解体していくとともに、払い下げを進めていくべき ・シート内の数値の整理をして下さい(主な経費、対象者数、終了予定年度) | | |
| | 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 checked="" 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 | 市営一戸建住宅の適正な管理を行い、払下等による管理戸数の削減を実施していく。 毎年、管理戸数は削減できており、管理維持費は減額している。また、生活状況に配慮しながら、払下にむけて面談を継続していく。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 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) | 住宅新築資金等貸付事業 | | | 730113 | 担当課 | 人権推進室 | | |
| | 開始年度 | 昭和42(1967) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 高橋千寿子 | | | |
| | 歳出費目 | 款) 土木費 | 項) 住宅費 | 目) 住宅管理費 | 決算附属資料 | 206 | 頁 | | |
| | 施策の大綱 | 人権・平和の尊重 | | | 関連計画等 | 第3次福知山市人権施策推進計画 | | | |
| | 施策名 | 人権施策を推進する | | | 根拠法令等 | なし | | | |
| | 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) | 住環境改善のために貸し付けた貸付金の回収を進める。 | | | | | | | |
| | 対象者 | 住宅新築資金等貸付事業償還者 | 対象者数 | 207 | 一人当たりコスト | 36.27 | | | |
| | 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 | 府内の市町村が住宅新築資金等貸付事業の償還金の回収を円滑に進めるため、管理組合を設立している。管理組合と連携を図り、訪問、電話等により集金や滞納督促等を実施している。 | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H28経費 | | |
| | | 旅費 | | 組合議会、担当課長会議等への出席 | | | 37 | | |
| 需用費 | | 消耗品費 | | | 21 | | | | |
| 役務費 | | 組合との連絡調整、督促等の連絡 | | | 22 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | 組合会議等への出席 | | | 4 | | | | |
| 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 | | 126 | 107 | 103 | 94 | | |
| | | 補正予算・・・② | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 126 | 107 | 103 | 94 | | |
| | | 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) | | 0.3/2 | 0.3/2 | 0.3/2 | / | | |
| | | 概算人件費・・・④ | | 7,400 | 7,400 | 7,400 | | | |
| | 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 7,526 | 7,507 | 7,503 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 65 | 84 | | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 51.6% | 78.5% | | | | | |
| 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 | | |
| | | 住宅新築資金償還率 | % | 89 / 89 | 90 / 90 | / 91 | 94 | | |
| | | | | / | / | / | | | |
| | 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 | | |
| | | 訪問回数 | 回 | 630 / 960 | 632 / 960 | / 650 | 650 | | |
| | | 単位あたりコスト | | 0.1 | 0.1 | | | | |
| | | | / | / | / | | | | |
| | 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 | △ | ・住環境整備のために貸付けた貸付金の回収業務であり、市が実施する事業である。 |
| | | 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 | △ | ・管理組合による専門的、効果的な回収業務がされており、組合と連携をとりながら業務を進めていく。 |
| | | 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 | △ | ・管理組合と連携して業務を実施することで、償還率の向上が図られている。 |
| | | 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 | 管理組合と連携し、的確な債権管理を行うことで償還率は向上している。債権件数も減少しているところであるが、対象者との面談等は重要な業務であり、細やかな対応となるよう訪問を重ねていく。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 社会情勢の変化や生活の変化、高齢化などにより対象者の償還状況も困難な課題がある。引き続き、管理組合と連携しながら、債権整理や回収業務を進める。 | | |
| 庁内及び外部による評価 | 二次評価 (庁内) 【行革担当課記入】 | <p style="text-align: center;">所 見</p> <ul style="list-style-type: none"> ・未償還の内訳を明らかにすること — 順調・滞納(償還中)・滞納(固定化)の件数と額、未償還額の減少分のうち、償還分・放棄分 ・「組合派遣職員や関係従業員の人件費+債権放棄分」が、当該年度の未償還額の減少分を上回るようであれば、管理コストが成果を上回っていることになる →根本的なあり方を見返さないと、市民負担が増すだけであり、その時期に来ているのでは。早急な見直しが必要。 ・回収は大変と察しますが、コスト比較はされたい ・早期に関係市町とあり方の方向性を ・コストに見合うリターンが生まれているのか見極めをお願いしたい | | |
| | 三次評価 (外部) 【行革担当課記入】 | <p style="text-align: center;">所 見</p> | | |
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | <p style="text-align: center;">方針区分</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 style="text-align: center;">内 容</p> <p>住宅新築資金等貸付金の回収については、京都府内の市町で構成する組合を設立して実施している。本事業については、組合と連携して回収を実施するための事務経費であり、精査して削減にあっている。現在、組合運営に対する市町の負担金は支出していない。</p> | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | <p>予算額の反映状況(対H30)</p> <ul style="list-style-type: none"> <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 | <p>担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】</p> | |

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) | 人権推進一般事務事業 (730101) | | | 担当課 | 人権推進室 | | |
| | 開始年度 | 平成14(2002) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 眞下 誠 | | |
| | 歳出費目 | 款) 民生費 | 項) 社会福祉費 | 目) 社会福祉総務費 | 決算附属資料 | 116 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 人権・平和の尊重 | | | 関連計画等 | 第3次福知山市人権施策推進計画 | | |
| | 施策名 | 人権施策を推進する | | | 根拠法令等 | なし | | |
| | 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) | 人権推進室の事務の円滑な運営を図る | | | | | | |
| | 対象者 | 人権推進室職員 | 対象者数 | 27 | 一人当たりコスト | 240.30 | | |
| | 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 | ・人権推進室の一般事務経費 ・公用車の管理経費 | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | H29経費 | |
| | | 旅費 | 会議等への参加旅費 | | | | 162 | |
| | | 需用費 | 消耗品費、公用車燃料代、備品等修繕料等 | | | | 475 | |
| 役務費 | | 通信運搬費、手数料、保険料 | | | | 280 | | |
| 使用料及び賃借料 | | 複写機使用料 | | | | 444 | | |
| 公課費 | 自動車重量税 | | | | 7 | | | |
| 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 | | 1,035 | 1,102 | 992 | 2,761 | |
| | | 補正予算等・・・② | | △ 1 | 266 | 0 | 0 | |
| | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 0 | 588 | 125 | 1,800 | |
| | | 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 | | 1,034 | 780 | 867 | 961 | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | 一戸建住宅使用料 | | | 1,083 | 使用料 | 10 頁 |
| | 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.64/0 | 0.64/0 | 0.64/0 | / | |
| 概算人件費・・・④ | | 5,120 | 5,120 | 5,120 | | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 6,154 | 6,488 | 6,112 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | | 945 | 1,368 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | 91.4% | 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 | |
| | | | | / | / | / | | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 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 | |
| | | 会議等の参加回数 | 回 | 10/10 | 11/10 | /10 | 10 | |
| | | 単位あたりコスト | | 94.5 | 124.4 | | | |
| | | | / | / | / | | | |
| | 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 | ○ | 人権推進室の各事業を円滑に実施するため必要である。 |
| | | 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 | ○ | 光熱水費や消耗品等のコスト削減に努めている。 |
| | | 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 | ○ | 人権推進室各事業実施に有効に活用されている。 |
| | | 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 | 人権推進室所管事務の円滑な運営を図るという事業目的は達成できている。(定性的評価) | | |
| 今後の課題及び方向性 | 今後も継続して、コスト削減や効率化に向けた取り組みが必要である。 | | | |
| 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 | ・最小の経費で最大の効果がはかれるよう、常にコスト削減に向けた問題意識を持って業務にあたり、事業費の縮減を行う。 | |
| | | 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) | 部落解放運動団体補助事業 (730103) | | | 担当課 | 人権推進室 | | |
| | 開始年度 | 昭和46(1971) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 眞下 誠 | | |
| | 歳出費目 | 款) 民生費 | 項) 社会福祉費 | 目) 社会福祉総務費 | 決算附属資料 | 116 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 人権・平和の尊重 | | | 関連計画等 | 第3次福知山市人権施策推進計画 | | |
| | 施策名 | 人権施策を推進する | | | 根拠法令等 | なし | | |
| | 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) | あらゆる差別解消に向けて民間との協働関係を基本として、同和問題の解決はもとより、あらゆる人権問題の解決に向けた取り組みに対する補助金 | | | | | | |
| | 対象者 | 部落解放同盟福知山地区協議会 | 対象者数 | 78,943 | 一人当たりコスト | 0.02 | | |
| | 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 | 部落差別をはじめ、あらゆる差別をなくす運動を進める当該団体の活動については、本市の人権施策推進計画の理念と合致しており、支援を行う。補助金の執行にあたっては、市としての事業効果を踏まえた評価点検を行うとともに、補助先の決算額(活動費)の1/2以内の補助としている。 | | | | | | |
| | 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 | | 補助金 | | | 1,088 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | 1,360 | 1,088 | 1,060 | 1,060 | |
| | | 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 | | 1,360 | 1,088 | 1,060 | |
| | | | 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) | | 0.09/0 | 0.09/0 | 0.09/0 | / | |
| | | 概算人件費・・・④ | | 720 | 720 | 720 | | |
| | 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 2,080 | 1,808 | 1,780 | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 1,360 | 1,088 | | | | |
| | 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 | |
| | | 人権施策推進のための本市との協議回数 | 回 | 9/12 | 12/12 | /12 | 12 | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 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 | |
| | | 大会、集会、啓発の実施 | | 実施/実施 | 実施/実施 | /実施 | 実施 | |
| | | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | | | |
| | | | / | / | / | | | |
| | 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 | ○ | 人権問題の早期解決に向けて、あらゆる差別をなくす運動を積極的に進めることができる。 |
| | | 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 | ○ | 補助金の交付については、常に活動内容の点検、精査を行い、適正化に努めている。 |
| | | 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 | ○ | 市民団体との協働により、あらゆる差別意識の解消に資することができ、基本的人権の確立大きな意義や効果がある。 |
| | | 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 | 全国女性集会や全国人権保育研究会をはじめとする多くの研修会への参加により、協働・支援による施策の推進が図れた。 また、各種活動に対する適正な支援に向けて活動を精査することにより、補助金額の見直しを行った。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 補助金の交付については、常に活動内容の点検、精査を行い、適正化に努める必要がある。 また、平成30年度より、補助内容が事業補助であるため事業名の変更を行う。(部落解放運動補助事業) | | |
| 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 | <ul style="list-style-type: none"> 差別解消に向けた市民との協働関係の構築の推進などい、人権施策推進計画に位置づけている各種施策の促進に寄与していると考えており、継続して実施していく。 事業名については平成30年度より変更している。 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H30) | 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) | 人にいちばん近いまちづくり実行委員会活動事業 (730104) | | | 担当課 | 人権推進室 | | |
| | 開始年度 | 昭和56(1981) | 終了予定年度 | 平成29(2017) | 作成責任者 | 真下 誠 | | |
| | 歳出費目 | 款) 民生費 | 項) 社会福祉費 | 目) 社会福祉総務費 | 決算附属資料 | 116 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 人権・平和の尊重 | | | 関連計画等 | 第3次福知山市人権施策推進計画 | | |
| | 施策名 | 人権施策を推進する | | | 根拠法令等 | なし | | |
| | 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) | 国や京都府及び府内各自治体の実行委員会と連携して、人権侵害被害者救済システムの構築をめざす「人にいちばん近いまちづくり福知山市実行委員会」の活動を支援する。 | | | | | | |
| | 対象者 | 市民 | 対象者数 | 78,943 | 一人当たりコスト | 0.03 | | |
| | 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 type="checkbox"/> 補助金 <input type="checkbox"/> その他 〈委託先・実施主体等〉 人にいちばん近いまちづくり福知山市実行委員会 | | | | | | |
| | 事業概要 | 人権を考える市民講座の開催(2回) 国や府実行委員会の主催する各種講座への参加 実行委員会構成内訳:25団体と32自治会組織、6人の個人会員 | | | | | | |
| | 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 | | 交付金 | | | 1,000 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | 1,150 | 1,000 | 0 | 0 | |
| | | 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 | | 1,150 | 1,000 | 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) | | 0.18/0 | 0.18/0 | 0/0 | / | | |
| | 概算人件費…④ | | 1,440 | 1,440 | 0 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)…⑤ | | | 2,590 | 2,440 | 0 | | | |
| 執行状況 | 執行額…⑥ | | 1,150 | 1,000 | | | | |
| | 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 | |
| | | 実行委員会参加団体数 | 団体 | 25/25 | 25/25 | / | | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 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 | |
| | | 市民講座実施回数 | 回 | 1/2 | 2/2 | / | | |
| | | 単位あたりコスト | | 1,150.0 | 500.0 | | | |
| 市民講座参加者数 | 人 | 36/66 | 88/132 | / | | | | |
| 単位あたりコスト | | 31.9 | 11.4 | | | | | |

| | | 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 | ○ | 人権侵害被害者救済システムの構築は重要な課題であり、国や京都府及び府内各自治体と連携した活動は必要である。 |
| | | 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 | ○ | 各実行委員会から会費を徴収するなど、経費削減に努めている。 |
| | | 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 | ○ | 国や京都府及び府内各自治体と連携した実行委員会の活動に対する支援は有効である。 |
| | | 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 | これまでの取り組みにより、平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」が国会で可決されるなど、関係団体との連携により人権救済システムの構築について、一定の成果をあげている。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | より実効性のある法制度の制定を国に対して求めていくため、交付金による継続的な支援が必要である。また、6次行革の中で「実行委員会活動」と「まちづくり事業」の団体及び事業の統一が掲げられており、関係団体との調整を進め、人権教育に意識の高い人だけでなく出来るだけ多くの人が参加できる事業内容や周知方法について整理していくとともに、平成30年度より「人にいちばん近いまちづくり事業」と事業統合し、事業名の変更を行う。(人にいちばん近いまちづくり推進事業) | | |
| 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 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" 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 | 内 容 ・平成30年度より、人にいちばん近いまちづくり事業と統合し、「人にいちばん近いまちづくり推進事業」として実施している。 | |
| | 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】 | |

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) | 人権ふれあいセンター管理事業 (730105) | | | 担当課 | 人権推進室 | | |
| | 開始年度 | 昭和49(1974) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 眞下 誠 | | |
| | 歳出費目 | 款) 民生費 | 項) 社会福祉費 | 目) 社会福祉施設費 | 決算附属資料 | 130 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 人権・平和の尊重 | | | 関連計画等 | 第3次福知山市人権施策推進計画 | | |
| | 施策名 | 人権施策を推進する | | | 根拠法令等 | なし | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input 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) | 人権ふれあいセンターの管理に要する経費 施設の適正な管理維持を図り、多くの住民交流の場を提供し、相互理解を推進する。 | | | | | | |
| | 対象者 | 市民 | 対象者数 | 78,943 | 一人当たりコスト | 0.30 | | |
| | 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〉 アムス・セキュリティサービス㈱、㈱旭開発、㈱西日本SSC、㈱堀通信、(株)ききょうの社、(福)福知山学園JAMP、(福)大江作業所、昭和リース | | | | | | |
| | 事業概要 | 施設の維持管理費(5館分) 隣保館連絡協議会に係る加盟分担金 | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 賃金、旅費 | | 臨時職員賃金1633、会議参加旅費50 | | | 1,683 | |
| 需用費 | | 消耗品費、光熱水費、燃料費、修繕料 | | | 4,314 | | | |
| 役務費 | | 通信運搬費、手数料、保険料 | | | 659 | | | |
| 委託料、使用料及び賃借料 | | 維持管理(警備、廃棄物、清掃等)909、複写機使用料445 | | | 1,354 | | | |
| 備品購入費、負担金補助及び交付金 | | 施設備品581、負担金205 | | | 786 | | | |
| 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 | | 7,629 | 7,911 | 7,489 | 6,832 | |
| | | 補正予算等・・・② | | 1,408 | 1,083 | 0 | 0 | |
| | | 繰越し等・・・③ | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 財源内訳 | 一般財源 | | 5,413 | 5,860 | 4,377 | 3,873 | |
| | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 府支出金 | | 3,623 | 3,133 | 3,111 | 2,954 | |
| | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | その他特財 | | 1 | 1 | 1 | 5 | |
| | | 特定財源名称 (H29実績) | | 隣保館運営等事業補助金 | | 2,937 | 府補助金 | 22 頁 |
| | | | 電柱占用料 | | 4 | 使用料 | 8 頁 | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.97/2.75 | 0.97/2.75 | 0.97/2.75 | / | | |
| | 概算人件費・・・④ | | 14,635 | 14,635 | 14,635 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 23,672 | 23,629 | 22,124 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | | 8,863 | 8,796 | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | | 98.1% | 97.8% | | | |
| 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 | |
| | | 利用者数 | 人 | 26,306/25,000 | 31,217/25,000 | /25,000 | 25,000 | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 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 | |
| | | 主催事業参加者数(全体) | 人 | 8,275/8,000 | 8,875/8,000 | /8,000 | 8,000 | |
| | | | 単位あたりコスト | 1.1 | 1.0 | | | |
| | 人権ふれあいセンター数 | 館 | 5/5 | 5/5 | /5 | 5 | | |
| | 単位あたりコスト | 1,772.6 | 1,759.2 | | | | | |

| | | 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 | ○ | 人権と福祉の拠点施設としてさまざまな事業の円滑な実施のため維持管理及び施設修繕を実施している。 |
| | | 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 | ○ | 光熱水費や消耗品等のコスト削減に努めている。 |
| | | 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 | ○ | 人権と福祉の拠点だけでなく、地域の避難施設としても利用されている。 |
| | | 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 | 人権意識の醸成や福祉の向上を図るための大切な拠点施設として、維持管理や関連事務を実施している。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 高齢者・障がいのある人との交流や地域づくりなど各館の特色を生かした施設として、今後も継続して地域における人権と福祉の拠点施設及び地域避難所としての役割を果たしていくため、適切な維持管理を行う。 | | |
| 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 | ・常にコスト削減に向けた意識を持って業務にあたり、事業費の縮減を行う。 | |
| | 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) | 人権ふれあいセンター改修事業 (730116) | | | 担当課 | 人権推進室 | | |
| | 開始年度 | 平成27(2015) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 眞下 誠 | | |
| | 歳出費目 | 款) 民生費 | 項) 社会福祉費 | 目) 社会福祉施設費 | 決算附属資料 | 132 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 人権・平和の尊重 | | | 関連計画等 | 第3次福知山市人権施策推進計画 | | |
| | 施策名 | 人権施策を推進する | | | 根拠法令等 | なし | | |
| | 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) | 利用者に安全な施設環境を整えるため、人権ふれあいセンターのバリアフリー化及び安全対策を行う。 | | | | | | |
| | 対象者 | 市民 | 対象者数 | 78,943 | 一人当たりコスト | 0.13 | | |
| | 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 | バリアフリー化及び安全対策を行うことにより、福祉と人権の拠点施設である人権ふれあいセンター機能の向上を図る。 H28 下六人部会館外壁塗装(29繰越) H29 南佳屋野会館トイレバリアフリー化 | | | | | | |
| | 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 | | 南佳屋野会館改修工事費 | | | 5,352 | |
| 工事請負費 | | 下六人部会館改修工事費(繰越) | | | 2,164 | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | 9,500 | 4,700 | 5,300 | 9,119 | |
| | | 補正予算等・・・② | | △ 4,490 | 652 | 0 | 0 | |
| | | 繰越し等・・・③ | | △ 3,400 | 3,400 | 0 | 0 | |
| | | 財源内訳 | 一般財源 | | 1,610 | 4,552 | 1,700 | 1,019 |
| | | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 府支出金 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 地方債 | | 0 | 4,200 | 3,600 | 8,100 |
| | | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特定財源名称 (H29実績) | 地域活性化債 | | | 4,800 | 市債 | 48 頁 | |
| | | | | | | | 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 | | | 2,810 | 9,952 | 6,500 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 1,610 | 7,516 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 100.0% | 85.9% | | | | |
| 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 | |
| | | 利用者数 | 人 | 26,306/25,000 | 31,217/25,000 | /25,000 | 25,000 | |
| | | | | / | / | / | | |
| | 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 | |
| | | 改修工事施工数 | 館 | 0/2 | 2/2 | /2 | 各年度工事必要箇所数 | |
| | | 単位あたりコスト | | 0.0 | 3,758.0 | | | |
| | | | / | / | / | | | |
| | 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 | ○ | 福祉と人権の拠点施設として有効に活用されており、人権ふれあいセンター機能の向上を図る必要がある。 |
| | | 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 | ○ | 施設の老朽化も進んでいるため、安全・安心面を確保するためにも一定の経費は必要となる。 |
| | | 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 | ○ | 人権問題についての理解と認識を深める場としてだけでなく、地域交流及び高齢者の生きがい対策事業等にも有効に活用されている。 |
| | | 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 | 大規模改修は困難だが、可能な範囲での改修を実施することにより利便性の向上を図ることができた。 【指名業者:10、応札者数:5、入札辞退:5】 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 施設の老朽化も進んでいるため、安全・安心面を確保するためにも一定の改修は不可欠だが、コストの削減にも配慮しながら公共施設マネジメントをふまえた計画的な改修を行っていくことが必要である。 また、平成30年度から機構改革により教育集会所改修事業と事業統合し、名称変更(人権ふれあいセンター等改修事業)を行う。 | | |
| 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 checked="" 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 | <ul style="list-style-type: none"> 平成30年度に教育集会所改修事業と事業統合し、人権ふれあいセンター等改修事業とした。 公共施設マネジメント計画をふまえた計画的な改修を行う。 | |
| | 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) | 識字学級開設事業 (730215) | | | 担当課 | 人権推進室 | | |
| | 開始年度 | 平成12(2000) | 終了予定年度 | 平成32(2020) | 作成責任者 | 眞下 誠 | | |
| | 歳出費目 | 款) 民生費 | 項) 社会福祉費 | 目) 社会福祉施設費 | 決算附属資料 | 132 | 頁 | |
| | 施策の大綱 | 人権・平和の尊重 | | | 関連計画等 | - | | |
| | 施策名 | 人権施策を推進する | | | 根拠法令等 | なし | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input 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) | 部落差別や貧困その他の社会的境遇・要因の中で学習権が保障されなかった人に対して、文字や教育を取り戻す取り組みを通して、教育の重要性や部落差別などの解消をめざし、自立と自己実現を図る取り組みを推進する。 | | | | | | |
| | 対象者 | 全市民 | 対象者数 | 78,943 | 一人当たりコスト | 0.02 | | |
| | 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 | 学習者の非識字の解消と生きがい対策・自己実現につなげる取組を行うため、学習教室の実施や全国識字経験交流集会に参加する。 | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (H29実績) | 項目 | | 具体的な内容 | | | H29経費 | |
| | | 報償費 | | 講師謝礼 | | | 76 | |
| 旅費 | | 全国識字経験交流集会参加者旅費 | | | 27 | | | |
| 需用費 | | 教材の購入 | | | 89 | | | |
| 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 | | 315 | 272 | 257 | 229 | |
| | | 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 | | 187 | 194 | 158 | |
| | | | 国支出金 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | 府支出金 | | 128 | 78 | 99 | |
| | | | 地方債 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | その他特財 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 特定財源名称 (H29実績) | | 地域交流活性化支援事業補助金 | | 78 | 府補助金 | 22 頁 | |
| | | | | | | | 頁 | |
| 職員人件費 | 従事職員数(正職/嘱託) | | 0.21/0 | 0.21/0 | 0.21/0 | / | | |
| | 概算人件費・・・④ | | 1,680 | 1,680 | 1,680 | | | |
| 総事業費(①+②+③+④)・・・⑤ | | | 1,995 | 1,952 | 1,937 | | | |
| 執行状況 | 執行額・・・⑥ | | 115 | 192 | | | | |
| | 執行率(⑥/(①+②+③)×100) | | 36.5% | 70.6% | | | | |
| 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 | |
| | | 識字教室参加人数 | 人 | 230 / 240 | 210 / 240 | / 240 | 240 | |
| | 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 | |
| | | 開催回数 | 回 | 23 / 24 | 21 / 24 | / 24 | 24 | |
| | | 単位あたりコスト | | 5.0 | 9.1 | | | |
| | | | | / | / | / | | |
| 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 | ○ | 部落差別によって文字を奪われた人への教育の保障として必要である。 |
| | | 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 | ○ | 事業実施にあたって、最小限のコストで実施できている。仮に参加者が増加しても大きく増加はしない。 |
| | | 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 | △ | 学習者の学びの場、また生きがい対策の場として活用されている。 |
| | | 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・識字学習をとおして、生きる力を高め、部落差別解消に向けた意欲につなげることができた。 ・また、平成29年度は全国識字経験交流集会に参加し、活動内容の発表や各地域の識字教室で学ぶ学習者との交流を図り、識字教室や、あらゆる差別解消に向けた取組に向けた意欲につなげた。 ・学習権が保障されなかったすべての人に対して、非識字の解消と、生きがい対策・自己実現につながる取組として有効である。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・高齢化によって学習者も少なくなっており、進め方を検討する余地はあるが、部落差別によって読み書きのできないことが言い出しにくい状況もあることから、新たな学習者が増えにくい状況もある。 ・平成29年度の事業棚卸しで、非識字の解消と生きがいづくり、参加者の交流・自己実現の場としての役割などの目的を整理し、事業のあり方について見直していくよう意見をいただいている。これまで事業経過や参加者の思いも踏まえて、今後のあり方を検討する。 ・市内において、外国籍の方を対象とした日本語教室の取組も進められており、教室の主旨や進め方などについて今後調査を行っていく。 | | |
| 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 <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 | 内容 【H30】 ・事業については現行の形で実施する。 【H29棚卸しにかかる見直し状況】 ・市内における日本語教室の取組について調査を行っている。事業の経過について確認を行っており、30年度中に参加者等への聞き取りを行う。 | |
| | 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】 | |