

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
		稼働施設数	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		
		・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 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		
	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			
		補正予算等・・・②		△ 290	374	0			
		繰越し等・・・③		0	0	0			
	財源内訳	一般財源		6,484	7,106	6,740			
		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		467	505	575			
		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		
		稼働施設数	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 ・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 ▲無償で借りている地元が、おけいこ事、行事、塾、営利団体等、放課後児童クラブに部屋貸して、収入を得ている、といったことはないか？(本来、館のオーナーである市に入るはずの収入では?) ▲特に下川口会館、上豊婦人の家、上六人部会館、中六人部会館		
	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 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		
		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		