

福知山市 令和元年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|--------|-----|----------------|---|-------|----|------|-------|--------|--------|---|
| 事業属性 | 担当課 | 財務部 資産活用課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 大西 信幸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 財産管理事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 財産管理費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 810508 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 070102 | 施策名 | 持続可能な財政基盤を構築する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和21年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 地方自治法237条ほか | | | | | | | | | | | |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--------|--|--|--|--|-----|-------|------------|--|--|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | ・財産管理を含む課の一般管理事業。 ・管理普通財産について良好な状態を保つため、定期的維持管理を行う。 ・公有財産の状況を的確に把握し、公有財産台帳システムで正確な情報の管理を行う。・財源確保を図るため公有財産台帳システムデータ、公有財産管理主任を活用し売却(貸付)可能資産を掘り起こす。 | | | | | | | | | | | |
| | 対象者 | | | | | | | | 対象者数 | | | | |
| | 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"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | | | | | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 普通財産の維持管理:除草、修繕工事、建物総合損害共済等 財産一般管理事務経費:旅費、消耗品、コピーリース料 公有財産台帳管理:システム保守料、機器使用料 | | | | | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | | | | H30経費(見込値) | | | |
| | | 賃金 | 臨時職員 | | | | | | | 634 | | | |
| 需用費 | | 消耗品費 印刷製本費 修繕料 | | | | | | | 513 | | | | |
| 委託料 | | 維持管理業務 除草業務 台帳システム保守管理料 | | | | | | | 1,190 | | | | |
| 使用料及び賃借料 | | パソコン 複写機使用料 | | | | | | | 1,110 | | | | |
| 報償費 旅費 役務費 | 講師謝礼 旅費 電話 郵送料 手数料 保険料 | | | | | | | 332 | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---|
| 予算と執行の状況 | 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 | |
| | ①当初 | 4,308 | 4,483 | 4,131 | 2,907 | | |
| | ②補正予算 | | | | | | |
| | ③流充用額 | 1,369 | 1,332 | 189 | | | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前年度繰越 | | | | | | |
| | 次年度繰越 | | | | | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | | |
| | 一般財源 | 4,780 | 4,918 | 3,423 | 2,010 | | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | | | |
| | その他特財 | 897 | 897 | 897 | 897 | | |
| | 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 種類 | | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| | | 特財名称 | 種類 | | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| 人件費 | 従事職員数 (正職/嘱託) | 1.91/0 | 2.07 / 0 | 2.09 / 0 | 2.09 / 0 | | |
| ⑤概算人件費 | | 15,280 | 16,560 | 16,720 | 16,720 | | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | | 20,957 | 22,375 | 21,040 | 19,627 | | |
| ⑦執行額 | | 5,654 | 4,759 | 3,779 | | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | | 99.6% | 81.8% | 87.5% | 0.0% | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|------------------|-----|-----------|-----------|-----------|--------|------|
| 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 | R1 | 最終目標 |
| | | 普通財産販売額 | 万円 | 2567/3800 | 1359/1200 | 1640/1200 | / 1200 | 5000 |
| | | | 0 | 0 | 0 | / | 0 | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | | 普通財産販売地掘起し(累積)件数 | 件 | 2 / 4 | 2 / 4 | 2/6 | / 4 | 10 |
| | | 単位あたりコスト | | 2827.0 | 2379.5 | 1799.5 | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | / | 0 | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |

| 項目 | | 評価 | 評価に対する説明 |
|--------------------|-------------------------------|--|--|
| 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 市民の財産である市有財産の適切な管理・保全と売却可能資産の掘り起こしを行い、売却及び貸付による財源確保に努める重要な事業である。 |
| | 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 | ○ | 除草等の維持管理では除草回数等も土地によって考慮し、コスト削減を図っている。 |
| | 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 | ○ | 売却資産の掘り起こしにより、販売、財源確保につなげる有効な事業である。 |
| | 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 | | <ul style="list-style-type: none"> ・管理市有地の除草や枯木の伐採等を行い、良好な環境の維持に努めた。 ・公有財産の各所管課に対し土地建物の正確な情報を報告をさせて、公有財産台帳システムへのデータ移行を完了し、平成29年度の決算附属資料に反映した。 ・公有財産台帳システムを活用し売却可能資産の洗い出しを進めた。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | <p>普通財産の維持管理において、業務の発注事務の軽減やコスト削減について更に検討を進める。除草以外の管理方法も検討を行う。</p> <p>また、普通財産の販売物件の減少については、財産管理主任を活用し、各所管課の売却活用資産の洗い出しを行い、市場の需要の高い物件を抽出し、販売に供するなど全庁的な財源確保の取り組みを行う。</p> | |

| 所見 | |
|-----------------------------|--|
| 二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】 | |
| 三次評価 (外部評価) 【行革担当課記入】 | |

| 方針区分 | | 内容 |
|------------------------|--|--|
| 担当課の事業の見直し及び 予算要求方針 | <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 | |
| | 予算額への反映 【財政担当課記入】 | <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 |
| | | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 |

福知山市 令和元年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|--------|-----|-----------------------|---|-------|----|------|-------|--------|--------|---|
| 事業属性 | 担当課 | 財務部 資産活用課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 大西 信幸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 岡地区公益事業基金積立事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 財産管理費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 810511 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 070101 | 施策名 | 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和48年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 福知山市岡地区公益事業基金条例 | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|------|-----------------------------|--|--------|-------|----------|------------|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 岡地区財産からの収益金を当該地区自治会の実施する公益事業資金に充てる目的で基金に積立を行う。 | | | | |
| | 対象者 | 四岡地区住民 | 対象者数 | 1,709 | 単位あたりコスト | 0.7 |
| | 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"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | | | | | |
| | 事業概要 | 岡地区公益事業基金条例に基づき、岡地区財産収益金の100分の92に相当する額を基金に積み立てる。 | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | H30経費(見込値) |
| | | 積立金 | 基金積立金 | | | 736 |
| 関連事業 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|--------|----------|----------|--------|-------|
| 予算と執行の状況 | 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 |
| | ①当初 | 736 | 736 | 736 | 736 | |
| | ②補正予算 | | | | | |
| | ③流充用額 | 0 | 0 | | | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度繰越 | | | | | |
| | 次年度繰越 | | | | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | | |
| | その他特財 | 736 | 736 | 736 | 736 | |
| | 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| | | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| 人件費 | 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.06/0 | 0.06 / 0 | 0.06 / 0 | / | |
| ⑤概算人件費 | | 480 | 480 | 480 | 0 | |
| ⑥総事業費 (③+②+③+④+⑤) | | 1,216 | 1,216 | 1,216 | 736 | |
| ⑦執行額 | | 736 | 736 | 736 | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-------|-------|------|
| 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 | R1 | 最終目標 |
| | | | | 0 | 0 | 0 | / | 0 |
| | | | 0 | / | / | / | / | 0 |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | | 単年度積立額 | 千円 | 736 / 736 | 736 / 736 | / 736 | / 736 | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | - | - | 0.0 | | |
| | | | / | / | / | / | 0 | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 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 | ○ | 岡地区公益事業の充実を図ることを目的とした事業である。 |
| | | 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 | ○ | 岡地区財産の収益金を適切に積み立てている。 |
| | | 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 | ○ | 岡地区で実施される公益事業の資金として有効に活用されるものである。 |
| | | 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 | 岡地区財産からの収益金を確実に地元自治会の実施する公益事業に使えるよう基金に積立を行うことが事業目的であり、収益金の92/100について確実に積立を行っている。(定性的評価) | | |
| | 今後の課題及び方向性 | 岡地区財産の取扱について地元協議を継続する。 | | |

| | | 所見 |
|------------------------|-----------------------------|----|
| 庁内及び外部による評価 (棚卸し評価) | 二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】 | |
| | 三次評価 (外部評価) 【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 | |
| | 予算への反映 【財政担当課記入】 | |

| | | 方針区分 | 内容 |
|-------|---------------------|--|-----------------------------|
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | <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H31) <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】 |

福知山市 令和元年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|--------|-----|-----------------------|---|-------|----|------|-------|--------|--------|---|
| 事業属性 | 担当課 | 財務部 資産活用課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 大嶋 康成 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 岡地区公益事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 財産管理費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 810513 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 070101 | 施策名 | 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和48年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 福知山市岡地区公益事業基金条例 | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|--------|----------|-------|------------|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 岡地区財産からの収益金を積み立てた基金について、交付申請に基づき当該地区自治会の実施する公益事業資金に充てる。 | | | | | |
| | 対象者 | 対象者数 | | 単位あたりコスト | | | |
| | 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"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | | | | | | |
| | 事業概要 | 岡地区公益事業基金条例に基づき積み立てた基金について、岡地区4自治会が実施する公益事業の資金に充てるため交付金を交付する。 | | | | | |
| | 主な経費と具体的内容 (N-1年度実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | H30経費(見込値) | |
| | 交付金 | 公益事業基金交付金 | | | 2,570 | | |
| 関連事業 | | | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 |
|---------------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------|
| 配当予算 | ①当初 | 736 | 555 | 2,600 | 680 |
| | ②補正予算 | | | | |
| | ③流充用額 | 0 | 0 | | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度繰越 | | | | | |
| | | | | | |
| 予算と執行の状況 (財源内訳(①③④内訳)) | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | |
| | 其他特財 | 736 | 555 | 2,600 | 680 |
| | 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 |
| | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| 人件費 | 0.04/0 | 0.04 / 0 | 0.04 / 0 | 0.04 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
| ⑥総事業費 (③+②+③+④+⑤) | 1,056 | 875 | 2,920 | 1,000 | |
| ⑦執行額 | 0 | 400 | 2,570 | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | 0.0% | 72.1% | 98.8% | 0.0% | |

| 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 | R1 | 最終目標 |
|-----------------------------|----------------------------|----------|----|-------|-------|-------|----|------|
| | | | | | 0 | / | / | / |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 交付金交付件数 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | | | 件 | 0 / 2 | 1 / 2 | 3/3 | / | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 0.0 | 400.0 | 856.0 | | |
| | | | | / | / | / | / | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 0.0 | 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 | ○ | 岡地区の対象自治会からの交付申請に基づき交付金を交付することを目的とする。 |
| | | 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 | ○ | 岡地区の対象自治会の公益事業の資金として有効に活用されるものである。 |
| | | 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 | ○ | 岡地区の対象自治会において、積極的に活用いただくよう努めている。 |
| | | 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 | 対象自治会からの交付申請に基づき交付するものであり、各自治会の公益事業の資金として有効に活用されている。自治会への利用勧奨を機会を捉えて実施している。(定性的評価) | | |
| | 今後の課題及び方向性 | 岡地区財産について、大字中財産として地元への譲渡に向けた協議を継続する。 | | |

| | | 所見 |
|--------------------------|----------------|----|
| 庁内及び外部による評価 (行革担当課記入) | 二次評価 (庁内評価) | |

| | | 所見 |
|----------------|----------------|----|
| 三次評価 (外部評価) | 三次評価 (外部評価) | |

| | | 方針区分 | 内容 |
|-------|---------------------|--|-----------------------------|
| 来年度方針 | 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | <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H31) <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】 |

福知山市 令和元年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|---|--------|-----|----------------|---|-------|----|------|-------|--------|--------|---|
| 事業属性 | 担当課 | 財務部 資産活用課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 大西 信幸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 市有地販売事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 財産管理費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 810541 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 070102 | 施策名 | 持続可能な財政基盤を構築する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成20年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 福知山市普通財産売却事務取扱要綱 | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---|-------------|-------|------------|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 市有地の販売等を行うことにより、歳入を確保し財政の健全化に資することを目的とする。 | | | |
| | 対象者 | 対象者数 | 単位あたりコスト | | |
| | 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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | |
| | 委託先・実施主体等 | | | | |
| | 事業概要 | 市有地の計画的な売却を行い、売却益は、福知山市鉄道網整備及び関連都市計画事業基金、福知山市第三セクター等改革推進償還基金、公共施設等総合管理基金に積み立て、財源として有効活用を図る。 | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績) | 項目 | 具体的な内容 | | H30経費(見込値) |
| | | 基金積立金 | 公共施設等総合管理基金 | | 147,212 |
| 委託料 | | 除草委託、不動産鑑定委託、境界確定委託ほか | | 1,778 | |
| 負担金補助及び交付金 | | 利子補給制度給付金 | | 1,788 | |
| 工事請負費 | | 普通財産建物解体工事、給水管閉栓工事 | | 3,547 | |
| 需用費、役務費 | 消耗品、看板修繕、郵送料、広告料、除草処分料ほか | | 637 | | |
| 関連事業 | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 | |
|--------------------------|-------------|----------|----------|----------|--------|---|
| 配当予算 | ①当初 | 110,839 | 174,023 | 126,944 | 89,832 | |
| | ②補正予算 | | | 39,688 | | |
| | ③流充用額 | △ 63,239 | 68,560 | △ 351 | | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 前年度繰越 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 15,700 | 1,594 | 6,062 | 3,552 | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 1,800 | | | |
| | その他特財 | 31,900 | 239,189 | 160,219 | 86,280 | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 特財名称 | | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| 人件費 | 1.34/0 | 1.34 / 0 | 1.32 / 0 | 1.32 / 0 | | |
| ⑤概算人件費 | 10,720 | 10,720 | 10,560 | 10,560 | | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | 58,320 | 253,303 | 176,841 | 100,392 | | |
| ⑦執行額 | 35,048 | 232,828 | 154,962 | | | |
| 執行率 (7/(①+②+③+④)×100) | 73.6% | 96.0% | 93.2% | 0.0% | | |

| 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 | R1 | 最終目標 |
|-----------------------------|----------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|----|------|
| | | 売払い金額 | 百万円 | 328 / 287 | 313 / 287 | 217 / 241 | / | 0 |
| | | 0 | / | / | / | / | 0 | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 売払い件数 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | | | 件 | 21 / 18 | 11 / 18 | 13 / 17 | / | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 1669.0 | 21166.2 | 11932.0 | | |
| | | | | / | / | / | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | |

| 項目 | | 評価 | 評価に対する説明 |
|--------------------|-------------------------------|----|--|
| 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | ・不動産業者に仲介を依頼することは可能であるが、仲介手数料の支払いが発生すること、土地の商品化、契約事務は市で行う必要があり、仲介のみを業者委託するより、土地の商品化から所有権移転までを一貫して市で取扱うことで、土地購入者の信頼感を醸成できる。 |
| | 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 | ○ | H28から基金積立が事業予算に含まれるため、年度毎の単位あたりコストの比較は単純にできない。 |
| | 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 | ○ | 新規物件を中心に入札の実施を行うとともに貸付地の有償売却を図った。 |
| | 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 | | | 販売市有地にかかる販売広報活動、売却価格決定のための不動産鑑定業務委託、販売土地の維持管理等を実施した。市有地販売については価格見直しによる入札等を2回実施するなど販売活動を実施し217百万円(保留地含む)の歳入を確保した。公共施設マネジメント計画の進捗により創出した土地については、4件の売却が図れ、その売却代金を公共施設等総合管理基金に147百万円積み立て、マネジメント計画実施の財源として活用した。 |
| 今後の課題及び方向性 | | | 市の財源確保のための事業であり、具体的な指標や期限などを設定して実施するとともに、全体的な戦略を検討する。検討方針としては、売却可能土地の減少が予想されるため、売却から貸付への方向転換を視野に検討を行い、土地販売については公共施設マネジメント計画の推進により生み出される創出土地のほか財産管理主任を活用した全庁的な利活用可能財産(貸付土地・建物を含む)の掘り起こしを行い財源確保に繋げる。 |

| 所見 | |
|-----------------------------|--|
| 二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】 | |
| 三次評価 (外部評価) 【行革担当課記入】 | |

| 方針区分 | | 内容 |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | <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 | |
| | <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 | |
| 予算への反映 【財政担当課記入】 | 予算額の反映状況(対H31) | 担当課の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 |

福知山市 令和元年度事務事業評価シート

(単位：千円)

| | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|--|--------|-----|-----------------------|---|-------|----|------|-------|--------|--------|---|
| 事業属性 | 担当課 | 財務部 資産活用課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 大西 信幸 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 施設マネジメント事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 財産管理費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 810542 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 070101 | 施策名 | 時代のニーズに即応した行政経営の推進をする | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成27年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成31年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | 公共施設マネジメント基本方針 公共施設マネジメント基本計画 公共施設マネジメント実施計画(H27～H31) | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | - | | | | | | | | | | | |
| | 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <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を推進することにより、施設総量の削減に加え、利活用の促進、維持管理コストの縮減と平準化を図る。また、公共施設の管理運営については、公共施設の運営状況を評価する取り組みを実施することにより、運営方法を見直し、公共施設サービスの向上を図る。 | | | | | | | | | | |
| | 対象者 | 全公共施設 | 対象者数 | 734 | 単位あたりコスト | 47.6 | | | | | | |
| | 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"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | | | | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 公共施設マネジメント計画により、公共施設の再配置(更新・統合・移譲・廃止)を推進する。施設の有効な管理手法として、指定管理者制度を有効に機能させるため、第三者評価委員会による評価制度を実施する。また、平成30年度に第三者評価委員会から指定管理施設(収益型施設)について施設の収益性や民間事業者による運営の可能性について調査分析し、その調査結果及び施設のあり方について報告を受けた。平成31年度に市としての方針を整理し、必要な見直しを行う。 | | | | | | | | | | |
| | 主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績) | 項目 | 具体的な内容 | | | | H30経費(見込値) | | | | | |
| | | 報酬 | 委員報酬 | | | | 570 | | | | | |
| 旅費 | | 委員等実費弁償、研修旅費等 | | | | 401 | | | | | | |
| 需用費 | | 消耗品費等 | | | | 35 | | | | | | |
| 役務費 | | 郵送料 | | | | 10 | | | | | | |
| 委託料・負担金補助及び交付金 | | マネジメント推進支援業務委託・研修等参加負担金 | | | | 4,809 | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------|----------|----------|--------|-------|
| 予算と執行の状況 | 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 |
| | ①当初 | 5,424 | 5,580 | 5,743 | 17,081 | |
| | ②補正予算 | | | | | |
| | ③流充用額 | 14 | 0 | 162 | | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 前年度繰越 | | | | | |
| | 次年度繰越 | | | | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 5,438 | 5,580 | 5,905 | 17,081 | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | | |
| | その他特財 | 0 | 0 | | | |
| | 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| | | 特財名称 | 種類 | 実績金額 | 決算付属資料 | 頁 |
| 人件費 | 4.03/0 | 3.63 / 0 | 3.63 / 0 | 3.63 / 0 | | |
| ⑤概算人件費 | 32,240 | 29,040 | 29,040 | 29,040 | | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | 37,678 | 34,620 | 34,945 | 46,121 | | |
| ⑦執行額 | 4,342 | 5,186 | 5,825 | | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | 79.8% | 92.9% | 98.6% | 0.0% | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------------|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----|--------|
| 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 | R1 | 最終目標 |
| | | 公共施設累積削減面積 | m ² | 9,235/15,528 | 13,107/20,843 | 16,681/32,124 | / | 45,298 |
| | | | | / | / | / | 0 | |
| | 活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込 | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | | 公共施設削減面積 | m ² | 5,246/4,168 | 3,872/5,315 | 3,574/11,281 | / | 45,298 |
| | | 単位あたりコスト | | 0.8 | 1.3 | 0.0 | | |
| 指定管理者制度第三者評価委員会 | | 回 | 4/3 | 3/3 | / | / | 0 | |
| | 単位あたりコスト | | 1085.5 | 1728.7 | 0.0 | | | |

| 項目 | | 評価 | 評価に対する説明 |
|--------------------|-------------------------------|--|---|
| 必要性 | 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か | ○ | 行財政改革の柱のひとつとなる事業である。公共施設に関するコスト削減や市民サービスの向上を目指すものである。 |
| | 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 | ○ | 公共施設のムダを解消するため、公共施設の再配置(更新・統合・移譲・廃止)を着実に推進する事業である。 |
| | 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 | ○ | 全体的な取組の基本方針と目標を定めると同時に施設機能別の再配置方針および目標を定めた。社会情勢の変化を分析しつつ、定期的に計画の見直しを行う。 |
| | 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 | | <p>計画の進捗状況について、平成27年度～H29年度累計での完了実績は当初目標を下回っているが、短期計画5年間(H27～H31)で削減目標とした148施設(45,298㎡)のうち139施設で自治会等の関係者と協議を開始しており、平成29年度末時点の着手率は90%を超えている。短期計画の策定が平成27年10月であり、また合意形成等に時間を要しているが、計画期間中の目標達成に向けて、引き続き自治会等の関係者と協議を進めて計画の進捗を図っていく。</p> | |
| 今後の課題及び方向性 | | <p>公共施設の再配置(更新・統合・移譲・廃止)を着実に進めていくために、逐次進捗状況を把握し、推進上の課題に対応した取組方法等の検討や見直しを図る必要がある。平成31年度以降についても推進上の課題に対応するため、計画の見直しを行いながら、後期計画(H32年度から5年間の計画)の策定準備を進め、公共施設マネジメントを推進する。公共施設のより適正な管理運営を図るため、指定管理施設については、第三者評価委員会により指定期間の中間年に中間評価を実施し、公共施設として管理運営の適正化を図る。また、平成30年度に第三者評価委員会から指定管理施設のありかた報告を受けた内容を踏まえ、市としての方針を整理し、必要な見直しを行う。</p> | |

| 所見 | |
|-----------------------------|--|
| 二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】 | |

| 所見 | |
|-----------------------------|--|
| 三次評価 (外部評価) 【行革担当課記入】 | |

| 方針区分 | | 内容 |
|------------------------|--|-----------------------------|
| 担当課の事業の見直し及び 予算要求方針 | <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H31) <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】 |

来年度方針

予算への反映
【財政担当課記入】