

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 交通安全対策整備事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 道路新設改良費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 120208 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 010401 | 施策名 | ユニバーサルデザインを普及させる | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | - | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 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) | 市道の道路管理者として、本事業において適切な交通安全対策を実施することで、交通安全対策を図り、市民の安全性の向上を図ることができる。通学路についても、対策を実施していくことで通学中の児童・生徒などの安全性を高めるとともに、保護者や地域住民の不安を軽減することができる。平成26年度以降における取組みとして、通学路の安全確保に向けて、関係機関が連携対策を構築するため、「通学路安全推進会議」を設置し、合同会議を継続していく必要がある。 | | | | | | | | | | |
| | 対象者 | 市民、通学中の児童・生徒、市道全域、市道上交通安全施設 | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 0.2 | | | | | | |
| | 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 | 土木工事施工業者等 | | | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 市道の管理者として、交通安全対策(道路反射鏡・防護柵・区画線・交差点改良など)を行なうことで、予測できる危険の軽減をはかり、通行する人や車両の安全を確保する。また、通学路における危険箇所についても交通安全対策を実施していく。 | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | |
| | | 交通安全施設設置工事 | | | | | | 6,538 | | | | |
| 通学路安全対策工事 | | | | | | | 2,996 | | | | | |
| バリアフリー化工事 | | | | | | | 1,460 | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|--------|---|--|--|--|--|
| 予算と執行の状況 | 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 | | | | | | |
| | 配当予算 | ①当初 | 16,692 | 15,600 | 14,600 | 24,600 | | | | | | |
| | | ②補正予算 | | | | | | | | | | |
| | | ③流充用額 | △ 2,099 | 0 | | | | | | | | |
| | | ④繰越額計 | 2,978 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 前年度繰越 | 前年度繰越 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | 次年度繰越 | | 0 | 0 | | | | | | | |
| | 財源内訳 (①③④内訳) | 一般財源 | 17,571 | 15,600 | 13,200 | 23,000 | | | | | | |
| | | 国支出金 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 府支出金 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | 1,400 | 1,600 | | | | | | |
| | | 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 | 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.58/0 | 0.58 / 0 | 0.38 / 0 | 0.38 / 0 | | | | | | |
| ⑤概算人件費 | | 4,640 | 4,640 | 3,040 | 3,040 | | | | | | | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | | 22,211 | 20,240 | 17,640 | 27,640 | | | | | | | |
| ⑦執行額 | | 17,571 | 15,295 | 10,994 | | | | | | | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | | 100.0% | 98.0% | 75.3% | 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 |
| | | 改良箇所数 | 箇所 | 42/42 | 28/28 | 52/52 | / 40 | 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 |
| | | 工事件数 | 工事 | 5/5 | 4/4 | 10/10 | / 40 | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 3,514.2 | 3,823.8 | 1,099.4 | | |
| | | | / | / | / | 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 | ○ | ・市道管理者として、危険箇所等の交通安全対策を実施し、事故防止、交通の円滑化を図る。通学路についても通学中の児童・生徒等の安全性を高めることが必要である。 |
| | 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 | △ | ・地元、学校、PTAなどから交通安全対策に関する要望が数多くあるなかで、緊急度、優先度を見極めながら通学路対策を含めた交通安全対策を適切に実施している。 |
| | 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 | ○ | ・適切に交通環境の改善を行なうことで、交通事故防止、交通の円滑化が図れる。 |
| | 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 | | ・めまぐるしく変化する道路交通状況のなか、交通安全対策に対するニーズに応えることにより、予測できる危険の軽減を図り、通行する人や車両の安全を確保する。とくに通学路については福知山市通学路安全推進会議で策定された福知山市交通安全プログラムに基づき、道路管理者として市道における通学路の危険箇所の安全対策を進めている。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | ・道路管理者として、通学路を含めた交通安全対策を進めていくが、地元、学校、PTAなどからの交通安全対策に関する要望に応える必要がある。通学路についても、福知山市交通安全プログラムに基づき、実施可能分について実施していく必要がある。 ・数多くある要望のなかから緊急度、優先度などを見極めながら検討していくが、本事業の交通安全対策にかかる分については交通安全対策交付金見合いで実施しているため、事業費確保に影響がある。 | |

| 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 | |
| | 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 道路台帳整備事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 道路橋りょう総務費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 120121 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 030302 | 施策名 | 市道などの整備を推進する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 根拠法令等 | 道路法 | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---|------|--------|------------|-----|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 道路法第28条により、道路台帳の整備が規定されている。道路管理者として、道路台帳を正確に補正し、調書及び図面を整備することにより、最新の情報に更新していく。道路行政の執行及び市民の経済活動その他に効果が期待できる。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民、道路・橋りょう利用者、業者及び市職員 | 対象者数 | 80,000 | 単位あたりコスト | 0.1 | |
| | 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"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | 地図作成、測量設計業者等 | | | | | |
| | 事業概要 | 道路工事などにより、形状などに変更があった箇所について、道路台帳の補正更新を行なう。 ①台帳補正：補正対象路線 新規認定路線、廃止路線、拡幅・区域変更・改良路線、路面種別変更路線 ②路線網データ作成：世界測地系に変換されたデータを京都府1/2500を背景にし、データ作成 本市では、毎年1回補正をしており、昨年度認定・廃止・区域変更等告示した路線や改良した道路、帰属を受け認定した道路等を現地測量等実施して整備している。 | | | | | |
| 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) | | |
| | 道路台帳更新業務 | 旧福知山市域・夜久野地域 | | | 3,834 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 |
|--------------------------|--------|----------|----------|----------|-------|
| ①当初 | 5,900 | 5,500 | 3,000 | 6,000 | |
| ②補正予算 | | | | | |
| ③流充用額 | | | 834 | | |
| ④繰越額計 | △ 392 | △ 424 | 0 | 0 | |
| 前年度繰越 | | | | | |
| 次年度繰越 | | | | | |
| 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| 一般財源 | 2,123 | 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 | 5,900 | 5,076 | 3,834 | 6,000 | |
| 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 |
| 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.39/0 | 0.39 / 0 | 0.89 / 0 | 0.89 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | 3,120 | 3,120 | 7,120 | 7,120 | |
| ⑥総事業費 (③+②+③+④+⑤) | 11,143 | 8,196 | 10,954 | 13,120 | |
| ⑦執行額 | 7,993 | 5,076 | 3,834 | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | 99.6% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | |

| 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 |
|-----------------------------|----------|----|-------|-------|-------|-----|------|
| | 台帳更新業務 | 件 | 4/4 | 2/2 | 1/1 | / 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 | R1 | 最終目標 |
| | 補正路線数 | 路線 | 96/96 | 58/58 | 20/20 | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 83.3 | 87.5 | 191.7 | | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 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 | ○ | ・道路法に基づく道路行政の執行及び市民の経済活動その他に道路台帳の情報が必要であるため、本事業により新しい情報に更新することは必要不可欠である。 |
| | 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 | ○ | ・道路台帳は紙媒体が基本であるが、情報処理には電子媒体が効率的であり、双方の整備が必要である。 |
| | 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 | ○ | ・道路台帳は、インフラに関する基礎的なデータとしてあらゆる行政その他の活動に資するものである。 |
| | 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 | | 道路台帳の整備は、道路法にも規定されており、道路行政の執行及び市民の経済活動その他に道路台帳の情報が必要であるため、本事業により新しい情報に更新することは必要不可欠である。 本市では、毎年1回補正をしており、調書及び図面を整備することにより、最新の情報に更新している。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 道路台帳を整備することは、道路法において規定されており、道路行政の執行及び道路管理事務の円滑な遂行等にも道路台帳の情報が必要となる。 毎年、道路工事などで道路の形状変更があり、継続的な修正が必要となるので、できるだけ簡易な方法で修正を行ったうえで、閲覧に供するようにしていく必要がある。 台帳の電子化について、内容等を検討していく。 | |

| 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】 | |

| 来年度方針 | | 内容 |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 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 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | | | |
| | 事業名 | 道路維持管理事業 | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 道路維持費 | 会計 一般会計 | 事業コード 120122 | 決算付属資料 | 頁 | |
| | 施策体系 | 施策コード 030302 | 施策名 市道などの整備を推進する | | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | |
| | 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"/> 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) | 道路維持にかかる管理経費。道路パトロール及び地元からの通報などにより、道路施設の損傷を迅速に調査し必要に応じて緊急修繕を実施する。また、市街地や福知山駅周辺の街路樹剪定と落葉除去等を計画的に実施するとともに、市内の幹線道路の除草、側溝の堆積土砂の除去、照明灯の維持管理などを行ない道路の保全を図る。 | | | | | | |
| | 対象者 | 全市 市道・高齢化が進行した日谷谷の幹線道路、乗洛間道路 | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 1.7 | | |
| | 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 | 土木工事施工業者等 | | | | | | |
| | 事業概要 | 市道路線数 3,746箇所 市道総延長 1,408.23km 道路維持にかかる管理経費。道路パトロール及び地元からの通報などにより、道路施設の損傷を迅速に調査し必要に応じて緊急修繕を実施する。また、市街地や福知山駅周辺の街路樹剪定と落葉除去等を計画的に実施するとともに、市内の幹線道路の除草、側溝の堆積土砂の除去、照明灯の維持管理などを行ない道路の保全を図る。 | | | | | | |
| | 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) | |
| | | 委託料 | 京都府土木工事設計積算保守業務委託料など | | | | 61,794 | |
| | | 需用費 | 消耗品費、印刷製本費、備品等修繕料など | | | | 24,755 | |
| | | 役務費 | 道路賠償責任保険料、郵送料など | | | | 16,252 | |
| | | 工事請負費 | 道路照明、防犯灯設置・修繕及び道路修繕など | | | | 3,454 | |
| その他 | | 報償費2,369、公課費78、負担金補助及び交付金26 | | | | 2,473 | | |
| 関連事業 | H29年度から、地域道路維持強化事業、災害時緊急対応事業を統合。 | | | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 | | |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------|--------|---|
| 配当予算 | ①当初 | 95,965 | 100,549 | 93,375 | 59,289 | | |
| | ②補正予算 | | | | | | |
| | ③流充用額 | 11,113 | 32,945 | 15,549 | | | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前年度繰越 | | | | | | |
| | 次年度繰越 | | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 32,848 | 93,571 | 0 | | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | | | |
| | その他特財 | 107,078 | 100,646 | 15,353 | 59,289 | | |
| | 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 | 3.73/0 | 3.73 / 0 | 2.85 / 2 | 2.85 / 2 | | | |
| ⑤概算人件費 | 29,840 | 29,840 | 27,800 | 27,800 | | | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | 136,918 | 163,334 | 136,724 | 87,089 | | | |
| ⑦執行額 | 107,078 | 132,892 | 108,728 | | | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | 100.0% | 99.5% | 99.8% | 0.0% | | | |

| 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 |
|-----------------------|-------------|----------|---------|---------|---------|-------|------|
| | 委託件数(土砂撤去等) | 箇所 | 91/100 | 130/100 | 45/100 | / 100 | 0 |
| 修繕件数 | 箇所 | 178/150 | 221/150 | 114/150 | / 150 | 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 |
| | 委託件数(土砂撤去等) | 箇所 | 91/100 | 130/100 | 45/100 | / 100 | 0 |
| | | 単位あたりコスト | 1,176.7 | 1,022.2 | 2,416.2 | | |
| | 修繕件数 | 箇所 | 178/150 | 221/150 | 114/150 | / 150 | 0 |
| | 単位あたりコスト | 601.6 | 601.3 | 953.8 | | | |

| 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 | ○ | ・市道を適正に維持管理することにより、市民の安心・安全な道路交通を確保し、市民生活の向上が図ることができる。 |
| | 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 | ○ | ・市道を適正に維持管理するうえで、必要不可欠であり、安心・安全な道路交通を確保するため道路施設に損傷等があれば迅速に修繕を実施して対応している。 |
| | 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 | ○ | ・市道を適正に維持管理することにより、市民の安心・安全な道路交通を確保でき、市民生活の向上の観点から事業実施による有効性は増加している。 |
| | 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 | 市道管理者として、市道を適正に維持管理を行ない、車両通行の安全確保を行なうとともに、沿線住民及び市民生活の安心・安全を図ることを目的としている。 道路パトロール、各自治会、市民からの要望、通報などにより、道路施設の損傷を迅速に調査し、修繕等緊急対応により、市道等の適正な維持管理に努めている。 | | |
| 今後の課題及び方向性 | 市道の維持管理は、市民生活に密接に関係しており、生活利便性の向上、車両・歩行者等の交通安全の確保、治水機能の維持として重要な業務である。 街路樹剪定、落葉清掃、除草、側溝清掃、街路灯修繕等を計画的に実施することにより、道路環境の保全を図っているが、街路樹、除草等、年々樹木も大きくなり経費がかかることから維持管理できる範囲が減ってきている。限られた財源を効率的、効果的に実施していけるよう配分を行なうとともに、緊急度・優先度を考慮しながら危険箇所を優先的に実施していく。 維持管理事業のため、業績指標の設定は困難であるため設定しない。 | | |

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

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | |
| | 事業名 | 除雪関連事業 | | | | | |
| | 会計情報 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 道路維持費 | 会計 一般会計 | 事業コード 120123 | 決算付属資料 |
| | 施策体系 | 施策コード 030302 | 施策名 市道などの整備を推進する | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | |
| | 関連計画等 | 福知山市地域防災計画 | | | | | |
| | 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"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|------------------------|---|--------------------------|--------|----------|------------|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 除雪計画に沿って、迅速に除雪作業を行なうことにより、生活道路を確保し、市民の安心・安全な生活に寄与することができる。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民、除雪対象市道、市民以外の通行者 | 対象者数 | 80,000 | 単位あたりコスト | 1.3 | |
| | 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 | 除雪受託業者 | | | | | |
| | 事業概要 | 福知山市除雪計画に沿って、主要生活道路(市道)の除雪を行なうことにより冬期の生活道路を確保する。市内の除雪路線343路線、協議路線72路線、計415路線を市内38業者に委託して除雪を実施する。また凍結防止剤の散布については、27路線を2業者に委託している。 | | | | | |
| | 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) | |
| | | 除雪作業委託業務 | 除雪作業、凍結防止剤散布にかかる委託作業 | | | 44,927 | |
| | | 除雪車両リース業務 | 除雪車両の受託業者へのリース | | | 37,496 | |
| | | 需用費 | 凍結防止剤などの購入 | | | 5,218 | |
| | | 役務費 | 運搬料、法定点検手数料、自動車損害賠償保険料など | | | 1,234 | |
| その他 | 負担金補助及び交付金1,225、公課費120 | | | 1,345 | | | |
| 関連事業 | H30年度より「除雪機械購入助成事業」を統合 | | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------|
| 配当予算 | ①当初 | 59,270 | 63,031 | 59,213 | 61,887 |
| | ②補正予算 | | | 49,000 | |
| | ③流充用額 | 103,000 | 55,591 | △ 4,598 | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算と執行の状況 | 前年度繰越 | | | | |
| | 次年度繰越 | | | | |
| | 一般財源 | 149,483 | 100,312 | 57,599 | 0 |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | |
| | その他特財 | 12,787 | 18,310 | 46,016 | 61,887 |
| | 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 | 0.87/0 | 0.87 / 0 | 0.45 / 0 | 0.45 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | 6,960 | 6,960 | 3,600 | 3,600 | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | 169,230 | 125,582 | 107,215 | 65,487 | |
| ⑦執行額 | 153,408 | 118,172 | 90,220 | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | 94.5% | 99.6% | 87.1% | 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 |
|-----------------------|----------------------|----------|---------|-------------|-------------|-------------|------|-------|
| | | 除雪・協議路線 | km | 258.9/258.9 | 258.4/258.4 | 260.3/260.3 | / | 260.3 |
| | | | | 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 | |
| | 業者出動日数 | 日 | 35/35 | 36/36 | 18/18 | / | 0 | |
| | | 単位あたりコスト | 4,383.1 | 3,282.6 | 5,012.2 | | | |
| | 出動業者数 | 者 | 375/375 | 186/186 | 106/106 | / | 0 | |
| | 単位あたりコスト | 409.1 | 635.3 | 851.1 | | | | |

| 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 | ○ | ・住民ニーズに応えるとともに道路の通行確保及び凍結防止対策を図る。 ・冬期の道路網の確保という観点で、市道の管理者として取組む必要性は高い。 |
| | 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 | ○ | ・除雪計画に沿って積雪状況等により必要性・緊急度等を考慮し実施している。 ・固定経費については、長期継続契約の期間延長などを検討していく。 |
| | 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 | ○ | ・住民ニーズに応えるとともに、冬期における市民生活の確保と安全性の向上の観点から有効性は高い。 |
| | 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 | | 積雪により、市民生活に影響がでることから、福知山市除雪計画に沿って主要な生活道路の除雪を行なうことにより、冬期における道路交通の確保を行い、市民生活の維持を図る。 除雪計画に沿って、迅速に除雪作業、凍結防止剤散布作業を行なうことにより、市道の安心・安全な交通を確保している。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 積雪の多い地域を有する本市において、冬期における基幹市道の通行及び円滑な交通の確保に除雪業務は必要不可欠であり、現状維持とする。年々、除雪業者における除雪車両の維持やオペレーターの確保等が難しい状況や事故が発生してきており、地元企業の少ない地域においては除雪業者の確保に苦慮する状況が生じている。今後、除雪作業を担っている業者の負担が少なくなるように、舗装路面の平滑化(突起物をなくすこと。)や除雪業者と実施路線の点検・見直し等を行っていく。 | |

| 所見 | |
|-----------------------------|--|
| 二次評価 (市内評価) 【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 |
|-----------------------------|--|-----------------------------|
| 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 中心市街地活性化関連道路整備事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 道路新設改良費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 120173 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 030103 | 施策名 | 中心市街地を活性化する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成24年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成30年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | 社会資本総合整備計画、福知山市中心市街地活性化基本計画 | | | | | | | | | | | |
| | 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 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) | まちなみに配慮した道路舗装、路上施設を整備することにより、リニューアルと一体化したまちづくりに寄与することができる。また安心、安全な道路交通を確保するとともに、中心市街地の賑わい創出に寄与することが期待できる。 | | | | | | |
| | 対象者 | 市民・中心市街地内市道 | 対象者数 | 3,871 | 単位あたりコスト | 73.3 | | |
| | 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 | 土木工事施工業者等 | | | | | | |
| | 事業概要 | 広小路界隈のリニューアルに伴い、歩行者、商店の利用者と通行車両の安全性を考慮した道路整備を行なうもの。中心市街地活性化基本計画に基づく街並み環境整備事業の一環として、リニューアルが進む広小路商店街の景観に配慮した道路改良を市民とともに行なう。広小路本町線は、平成30年度完了予定(京町線は、28年度予算において終了) | | | | | | |
| | 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) | |
| | | 広小路本町線 | 無電柱化に伴う電力・通信管路等設備工事委託(29線30) | | | | 84,991 | |
| | | 広小路本町線 | 道路改良工事(29線30) | | | | 89,073 | |
| | | 広小路本町線 | 物件移転補償(29線30) | | | | 80,936 | |
| | | 広小路本町線 | 道路改良工事 | | | | 7,989 | |
| 広小路本町線 | 物件移転補償 | | | | 5 | | | |
| 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 | 152,000 | 255,000 | 183,000 | 0 | |
| | ②補正予算 | | | | | |
| | ③流充用額 | 0 | 0 | | | |
| | ④繰越額計 | 34,779 | △ 164,779 | 96,494 | 158,506 | |
| | 前年度繰越 | | 90,221 | 255,000 | 158,506 | |
| | 次年度繰越 | | △ 255,000 | △ 158,506 | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 8,082 | 10,220 | 29,734 | 456 | |
| | 国支出金 | 93,400 | 41,601 | 111,260 | 65,750 | |
| | 府支出金 | 1,197 | 0 | | | |
| | 地方債 | 84,100 | 38,400 | 138,500 | 92,300 | |
| | 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 | 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.86/0 | 0.86 / 0 | 0.51 / 0 | 0.51 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 6,880 | 6,880 | 4,080 | 4,080 | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | | 193,659 | 97,101 | 283,574 | 162,586 | |
| ⑦執行額 | | 182,424 | 84,603 | 262,994 | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | | 97.7% | 93.8% | 94.1% | 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 |
| | | 完成路線数 | 路線 | 0 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | / 2 | 2 |
| | | | | 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 |
| | | 工事件数 | 工事 | 1/5 | 4/5 | 4/5 | / 5 | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 182,424.0 | 21,150.8 | 65,748.5 | | |
| | | | / | / | / | 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 | ○ | ・中心市街地活性化基本計画に基づく街なみ環境整備事業の一環として歴史的資産や文化を活用し、快適で調和の取れた中心市街地の形成と向上を図る。 |
| | 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 | ○ | ・街なみの景観と調和した道路環境を整備することにより、中心市街地の活性化に寄与することができる。 |
| | 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 | ○ | ・街づくり協定に基づく景観整備と同調し、地元住民との協働により道路環境の整備を行い、街並みの形成を図ることができる。 |
| | 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 | 中心市街地において、歴史的資産や文化を活用し、快適で調和の取れた街なみの形成と向上を図るために、中心市街地活性化基本計画に基づいて、環境整備を進めている。 広小路本町線については、平成30年度に事業完了、京町線については、平成28年度予算をもって事業完了に向けて工事を計画通り進めている。 | | |
| 今後の課題及び方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・京町線については、28線29での工事をもって完了した。 ・広小路本町線については、現在、事業進捗中であるが、平成30年度の事業完了に向けて計画的に事業進捗を図っていく必要がある。 ・電線類の移設補償については、国庫補助の対象とならないことから財源の確保が必要である。 | | |

| 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 | |
| | 予算額への反映状況(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】 |
| 予算への 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 | |

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 土木施設災害復旧事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 災害復旧費 | 項 | 土木施設災害復旧費 | 目 | 土木施設災害復旧費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 120185 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 040102 | 施策名 | 治山・治水対策を強化する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成28年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-----------------------------|---|-------------------------|--------|----------|------------|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 台風や集中豪雨等により被災を受けた、道路・河川等を緊急的に復旧することにより、市民の安心・安全な生活を確保し、市民生活の向上につなげることを目的としている。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民 | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 15.8 | |
| | 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 | 測量設計業者、土木工事施工業者等 | | | | | |
| | 事業概要 | 台風や集中豪雨等により被災を受けた、道路・河川等を緊急的に復旧していく。 | | | | | |
| | 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) | |
| | | 工事請負費 | 災害復旧工事(うち29線30 272,665) | | | 333,120 | |
| | | 委託料 | 測量設計(うち29線30 33,864) | | | 422,537 | |
| | | 役務費 | 土砂撤去等(うち29線30 10,721) | | | 325,761 | |
| | | 需用費 | 災害修繕(うち29線30 5,611) | | | 39,182 | |
| その他 | | 旅費(うち29線30 21)321 物件移転補償(29線30)1,583 | | | 1,904 | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 830,000 | |
| | ②補正予算 | | | 1,940,156 | | |
| | ③流充用額 | | | △ 4,405 | | |
| | ④繰越額計 | △ 25,535 | △ 308,593 | △ 750,983 | 1,107,876 | |
| | 前年度繰越 | | 48,300 | 356,893 | 1,107,876 | |
| | 次年度繰越 | | △ 356,893 | △ 1,107,876 | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 27,165 | 169,187 | 475,328 | △ 164,537 | |
| | 国支出金 | 7,470 | 19,920 | 473,196 | 1,497,913 | |
| 府支出金 | 0 | 0 | | | | |
| 地方債 | 0 | 9,800 | 236,244 | 604,500 | | |
| 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 | 1.03/0 | 1.03 / 0 | 6.75 / 0 | 6.75 / 0 | | |
| ⑤概算人件費 | 8,240 | 8,240 | 54,000 | 54,000 | | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | 42,875 | 207,147 | 1,238,768 | 1,991,876 | | |
| ⑦執行額 | 31,555 | 182,374 | 1,122,504 | | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | 91.1% | 91.7% | 94.7% | 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 |
| | | 災害復旧工事(査定箇所) | | 10/10 | 81/81 | 252/252 | / 50 | 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 |
| | | 工事件数 | 件 | 5/5 | 24/24 | 67/67 | / 20 | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 6,311.0 | 7,598.9 | 16,753.8 | | |
| | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・集中豪雨や台風などにより、被災した箇所の復旧を迅速に行ない市民の生命や生活の安心・安全を守る。 |
| | 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 | ○ | ・被災状況を速やかに把握するなかで、必要性・緊急性を考慮し、災害復旧工事を適正に実施していく。できる限り、公共災での復旧を行ない補助金を活用していく。 |
| | 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 | ○ | ・災害復旧を行なうことにより、市民の生命や生活の安心・安全を確保するとともに、今後の被害拡大防止の観点から大変有効である。 |
| | 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 | | 自然災害が頻繁に発生し、道路・河川に被害が発生した場合には必須の事業である。集中豪雨や台風などにより、被災した箇所の復旧は迅速に行なわなければならないが、被災状況を速やかに把握するなかで、必要性、緊急性等を考慮し、復旧工事を進めていく。【定性的評価】 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 近年は、線状降雨帯などによる集中豪雨や、勢力の非常に強い台風などによる災害が顕著に発生しており、本市においても甚大な被害が発生している。市民の生命や生活の安心・安全を守るために被災箇所の災害復旧を迅速に実施していきたいが、平成25、26年のように被災規模が大きい場合、復旧に時間を要することになる。今後も、温暖化などにより想定を超える集中豪雨などにより、被害が甚大化することも予想され、日常の維持管理も大切になってくると考える。 | |

| 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 |
|---------------------------------|--|--|
| 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】 | <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 |

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 道路橋りょう一般管理事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 道路維持費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 120203 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 030302 | 施策名 | 市道などの整備を推進する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------|--|-----------------|--------|----------|-----|-----|------------|--|--|--|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 道路・橋りょうの利用者の安全な通行を確保するための維持管理経費。道路・橋りょうには、夜間の利用者の安全な通行を確保するために、街路灯が設置してあるが、市管理道路や橋りょうを適正に管理することで、安全・安心のまちづくりの推進を図ることができる。また、研修会に参加するなどにより、職員の技術力アップにつなげることができる。 | | | | | | | | | | |
| | 対象者 | 市民、道路・橋りょう利用者及び市職員 | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 0.2 | | | | | | |
| | 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 | 道路・橋りょうの利用者の安全な通行を確保するための維持管理経費。経常経費的な事業であり、予算の殆どを街路灯の電気代(需用費)が占めている。ほかには道路橋りょうにかかる協議、会議、研修会などの旅費や年会費など。 | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | |
| | | 街路灯電気代 | 市道設置の街路灯にかかる電気代 | | | | | 14,884 | | | | |
| 旅費 | | 補助申請、各種会議にかかる旅費 | | | | | 434 | | | | | |
| 研修、受講料 | | | | | | | 60 | | | | | |
| 備品購入費 | | 土木積算システム更新に伴う業務用端末等 | | | | | 380 | | | | | |
| 臨職賃金 | | | | | | 334 | | | | | | |
| 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 | 15,108 | 14,708 | 14,108 | 14,578 | |
| | ②補正予算 | | | | | |
| | ③流充用額 | 0 | △ 263 | 2,055 | | |
| | 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 | 15,108 | 14,445 | 16,163 | 14,578 | |
| | 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) | 0.04/0 | 0.04 / 0 | 0.03 / 0 | 0.03 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 320 | 320 | 240 | 240 | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | | 15,428 | 14,765 | 16,403 | 14,818 | |
| ⑦執行額 | | 13,556 | 14,445 | 16,092 | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | | 89.7% | 100.0% | 99.6% | 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 |
| | | 執行額 | 千円 | 13,556/15,108 | 14,445/14,708 | 16,092/14,108 | / 14,578 | 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 |
| | | 執行額 | 千円 | 13,556/15,108 | 14,445/14,708 | 16,092/14,108 | / 14,578 | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| | | | / | / | / | 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 | ○ | ・道路、橋りょうの利用者の安全な通行を確保するために、街路灯の維持管理は必要である。 |
| | 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 | △ | ・街路灯にかかる電気代は年々、微増傾向にあり、光熱水費の削減を図るため、更新時に電気代及び耐用年数の高い、LEDへの更新を検討していく必要がある。 |
| | 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 | ○ | ・道路管理者として、設置しているものであり、通行者の安全を確保している。 |
| | 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 | | <p>・道路・橋りょうの利用者のために、多くの街路灯を設置している。</p> <p>・しかし、市域には、かなり多くの街路灯があり維持管理にかかる費用は増えつつある。</p> <p>・光熱水費のコスト削減を図るために、LEDへの更新は検討しているが、なかなか増えていない状況である。</p> | |
| 今後の課題及び方向性 | | <p>道路、橋りょうの利用者の安全な通行を確保するために、街路灯の適正な維持管理は必要不可欠であるが、街路灯にかかる経費は微増傾向にあることから、今後、LED灯への計画的な更新など検討していく必要がある。</p> <p>維持管理事業のため、業績指標の設定は困難であるため設定しない。</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 |
|--|--|-----------------------------|
| 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】 | <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】 |

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | | |
| | 事業名 | 長田野工業団地維持管理事業 | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 道路維持費 | 会計 一般会計 | 事業コード 120207 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード 030302 | 施策名 市道などの整備を推進する | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | |
| | 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"/> 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) | 長田野工業団地内においても、適切に維持管理することにより、安全性・利便性の向上を図ることができる。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民・長田野工業団地企業、長田野工業団地内市道の利用者 | 対象者数 | 6,395 | 単位あたりコスト | 2.4 | |
| | 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 | 土木工事施工業者等 | | | | | |
| | 事業概要 | 長田野工業団地内の維持管理をするために、老朽化などにより破損した道路構造物の補修、修繕を行なうとともに、道路上に繁茂した街路樹の剪定及び除草を行なう。 電気料については、街路灯にかかる協定書に基づき、団地内の街路灯の維持管理にかかる電気料金の50%以内について、長田野工業センターに費用負担を求めている。 | | | | | |
| | 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) | |
| | | 電気代 | 団地内における街路灯電気代 | | | 5,652 | |
| 道路橋りょう修繕料 | | 街路灯修繕、側溝修繕など | | | 904 | | |
| 除草・剪定業務ほか | | | | | 5,789 | | |
| 道路清掃手数料ほか | | | | | 448 | | |
| 関連事業 | | | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------|
| 配当予算 | ①当初 | 22,200 | 21,200 | 16,300 | 13,800 |
| | ②補正予算 | | | | |
| | ③流充用額 | △ 5,715 | △ 5,956 | △ 3,506 | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 予算と執行の状況 | 前年度繰越 | | | | |
| | 次年度繰越 | | | | |
| | 一般財源 | 1 | 132 | 0 | 0 |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | |
| | その他特財 | 16,484 | 15,112 | 12,794 | 13,800 |
| | 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 | 0.19/0 | 0.19 / 0 | 0.28 / 0 | 0.28 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | 1,520 | 1,520 | 2,240 | 2,240 | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | 18,005 | 16,764 | 15,034 | 16,040 | |
| ⑦執行額 | 16,484 | 15,112 | 12,793 | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | 100.0% | 99.1% | 100.0% | 0.0% | |

| 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 |
|-----------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|-----|------|
| | 工事・修繕 | 箇所 | 5/5 | 13/13 | 3/3 | / 5 | 0 |
| 業務(剪定・除草) | 箇所 | / | 6/6 | 4/4 | / 5 | 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 |
| | 工事・修繕 | 箇所 | 5/5 | 13/13 | 3/3 | / 5 | 0 |
| | | 単位あたりコスト | 3,296.8 | 1,162.5 | 4,264.3 | | |
| | 業務(剪定・除草) | 箇所 | / | 6/6 | 4/4 | / 5 | 0 |
| | 単位あたりコスト | 0.0 | 2,518.7 | 3,198.3 | | | |

| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・団地内において、道路や付属施設の老朽化が著しくなっており、修繕要望も多い。 ・事業を継続して実施していく必要性は大きい。 |
| | 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・適正な維持管理をするうえで必要な維持管理経費であり、迅速に対応している。 |
| | 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・老朽化により、破損した道路構造物の補修、修繕を行なうとともに、街路樹の剪定及び除草を行なうことで、工業団地のイメージアップ、生産活動の有効性につながる。 |
| | 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 | | 道路パトロール、長田野工業センターなどからの連絡、通報などにより、道路施設の損傷、不具合について迅速に調査し修繕を実施している。街路樹の剪定、除草などについても適正に維持管理することで道路環境の保全を図ることができている。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 団地内において、老朽化が著しい道路構造物が増えつつあるなかで、要望も多く迅速に対応できていない。課題としては、団地内街路樹の巨木化と老朽化が進行しており、道路や付属施設の老朽化も年々著しくなっていることから、維持管理に要する費用は増加傾向になると予想され、限られた財源のなか、より効率的な執行を行なっていく必要がある。維持管理事業のため、業績指標の設定は困難であるため設定しない。 | |

| 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 辺地対策事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 道路新設改良費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 120307 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 030302 | 施策名 | 市道などの整備を推進する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成23年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | 辺地計画 | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 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) | 交通条件及び自然的、経済的、文化的諸条件に恵まれず、ほかの地域に比較して住民の生活文化水準が著しく低い山間地、離島その他のへんびな地域である辺地地域において、市道の舗装改良を実施し、安心・安全な道路交通を確保することにより、市民生活の向上を図ることができる。 | | | | |
| | 対象者 | 地元住民、道路利用者・辺地指定地域内の市道・過疎指定地域内の市道 | 対象者数 | 1,062 | 単位あたりコスト | 6.0 |
| | 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 | 土木工事施工業者等 | | | | |
| | 事業概要 | 辺地地域における交通基盤を確保するため、辺地計画に基づいて市道の新設改良を行ない、良好な生活道路を確保することで辺地地域の活性化を図る。 <30年度事業概要> 中佐々木キタ線(30年度 継続) L=700mのうち175m As舗装 | | | | |
| | 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) | | |
| | 道路改良工事 | 中佐々木キタ線道路改良工事 | 4,691 | | | |
| 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 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| | 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 | 400 | 0 | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 5,000 | 5,000 | 4,600 | 5,000 | |
| | 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 | 0.19/0 | 0.1 / 0 | 0.17 / 0 | 0.17 / 0 | | |
| ⑤概算人件費 | 1,520 | 800 | 1,360 | 1,360 | | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | 6,520 | 5,800 | 6,360 | 6,360 | | |
| ⑦執行額 | 3,758 | 4,668 | 4,691 | | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | 75.2% | 93.4% | 93.8% | 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 |
| | | 工事実施路線 | 路線 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | / | 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 |
| | | 工事実施路線 | 路線 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | / | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 3,758.0 | 4,668.0 | 4,691.0 | | |
| | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・辺地地域における生活道路の老朽化及び不便さを解消し、良好な交通基盤を確保するため、辺地計画に基づいて市道改良を行なう。 |
| | 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 | ○ | ・有利な財源である辺地対策債を活用し、辺地計画に基づいて事業実施している。 |
| | 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 | ○ | ・辺地地域の住民ニーズに応えるとともに、市道改良により市民生活の向上と安全性が図られる。辺地地域の活性化に寄与することで有効性は増加している。 |
| | 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 | | 本市における辺地地域においても、辺地対策事業の対象自治会からの要望に対して、辺地計画に基づき辺地対策債という有利な財源を活用し、計画的に市道の道路舗装改良を実施しており、快適な生活環境の確保や辺地地域の活力の創造に資する。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 辺地地域については、有利な財源である辺地対策債を活用して効果的に事業実施していく必要がある。 | |

| 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】 | |

| 来年度方針 | | 内容 |
|---------------------|--|-----------------------------|
| 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 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | |
| | 事業名 | 防衛施設周辺整備事業 | | | | | |
| | 会計情報 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 道路新設改良費 | 会計 一般会計 | 事業コード 120312 | 決算付属資料 |
| | 施策体系 | 施策コード 030302 | 施策名 市道などの整備を推進する | | | | |
| | 開始年度 | 昭和55年度 | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成36年度 | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | |
| | 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 type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------|--------------|---|----------------|--------|----------|------------|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 当該市道は、幅員が狭小で車両の離合が困難なことや車両通行による歩行者の危険性が高いこと等、住民生活に支障をきたしている。室自治会は、高齢化が進行し、公共交通機関として唯一バスが当該路線を運行している集落である。早期に拡幅整備をし、射撃場周辺の民生安定を図るものである。 | | | | | |
| | 対象者 | 地元住民・市民・市道 | 対象者数 | 31,285 | 単位あたりコスト | 0.6 | |
| | 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 | 土木工事施工業者等 | | | | | |
| | 事業概要 | 市道室3号線外2線がある室自治会の近隣には、福知山射撃場があり陸上自衛隊の実射演習が行われており、火災等の緊急時には当該市道の南に位置する室口池からの給水による消火活動を行うことになる。当該市道は、幅員が狭小で車両の離合が困難なことや車両通行による歩行者の危険性が高いこと等、住民生活に支障をきたしている。室自治会は、高齢化が進行し、公共交通機関として唯一バスが当該路線を運行している集落である。早期に拡幅整備をし、射撃場周辺の民生安定を図るものである。 | | | | | |
| 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) | |
| | | 測量・設計業務 | 室3号線ほか2線測量設計業務 | | | 15,888 | |
| | | 旅費 | | | | 72 | |
| | | 複写機使用料 | | | | 50 | |
| | | 消耗品費 | | | | 49 | |
| 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 | 90,923 | 0 | 16,341 | 26,410 | |
| | 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 | 28,746 | 0 | 5,100 | 2,023 | |
| | 国支出金 | 62,177 | 0 | 11,241 | 18,487 | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | 5,900 | |
| | 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 | 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.49/0 | 0 / 0 | 0.3 / 0 | 0.3 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 3,920 | 0 | 2,400 | 2,400 | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | | 94,843 | 0 | 18,741 | 28,810 | |
| ⑦執行額 | | 73,408 | 0 | 16,059 | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | | 80.7% | | 98.3% | 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 |
| | | 実施路線 | 線 | 1/1 | / | 0/3 | / | 3 |
| | | | | 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 |
| | | 実施路線 | 線 | 1/1 | / | 0/3 | / | 3 |
| | | 単位あたりコスト | | 73,408.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 回 | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・当路線は、周辺住民にとって主要な生活道路であるが、部分的に現道の幅員は狭小であり、緊急車両との離合は危険な状態であるため、道路整備が必要である。 |
| | 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 | ○ | ・補助率(70%)が良い防衛補助金を活用して、生活道路の改修を実施している。 |
| | 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 | ○ | ・事業実施することにより、バス及び緊急車両と一般車両の安全な離合が可能となり、利便性と安全性が向上し、駐屯地周辺の民生安定が図れる。 |
| | 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 | | 本事業は、防衛施設周辺整備事業として、補助率がよい防衛省の補助金を活用して事業を実施している。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 防衛施設周辺整備事業については、旭が丘小谷ヶ丘線をもって一旦終了することとなるため、今後は、防衛施設との因果関係を明確にし、新たな事業箇所の検討、選定を実施する。 | |

| 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 |
|---------------------------------|--|--|
| 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】 | <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 |

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | |
| | 事業名 | 道路改良事業 | | | | | |
| | 会計情報 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 道路新設改良費 | 会計 一般会計 | 事業コード 120313 | 決算付属資料 |
| | 施策体系 | 施策コード 030302 | 施策名 市道などの整備を推進する | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | |
| | 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"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|----------------------|--|--------|--------|----------|------------|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 各自治会からの市道の道路改良等の要望に対して、新設改良を行なうことにより、地元の要望に応えるだけでなく、車両の通行確保や市民生活の利便性向上が図られ、沿道住民及び市民生活の安心、安全性の向上を図ることができる。 | | | | | |
| | 対象者 | 地元住民・市民・市道 | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 0.4 | |
| | 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 | 測量設計業者、土地家屋調査士協会等 | | | | | |
| | 事業概要 | 一定区間(原則的に接続する路線から路線を結ぶ区間)の現道拡幅改良工事や新規路線の工事を行なうもので、幅員4m以上の道路排水処理のできる構造及び舗装整備まで行なう事業である。 地元からの市道改良要望路線等については、必要度・緊急度・経済効果などを考慮して、拡幅改良及びバイパス新設などを行なっていく。ただし、交通量の多い幹線道路や公共施設関連道路などについては、市で調査、検討を行なったうえで補助事業などにより事業実施している。 | | | | | |
| | 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) | |
| | | 道路舗装改良工事 | | | | 14,490 | |
| 道路新設改良工事 | | | | | 4,856 | | |
| 道路部分改良工事 | | | | | 3,575 | | |
| 公共囑託登記 | | | | | 200 | | |
| 用地買収 | | | | 146 | | | |
| 関連事業 | | | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------|
| 配当予算 | ①当初 | 48,600 | 38,600 | 19,392 | |
| | ②補正予算 | | | | |
| | ③流充用額 | | 2,805 | 8,056 | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前年度繰越 | | | | | |
| | | | | | |
| 予算と執行の状況 | 一般財源 | 47,064 | 39,141 | 8,056 | 0 |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | |
| | その他特財 | 0 | 2,264 | 19,392 | |
| | 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 |
| 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.28/0 | 1.21 / 0 | 0.63 / 0 | 0.63 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | 2,240 | 9,680 | 5,040 | 5,040 | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | 49,304 | 51,085 | 32,488 | 5,040 | |
| ⑦執行額 | 46,224 | 41,405 | 23,267 | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | 98.2% | 100.0% | 84.8% | | |

| 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 |
|-----------------------|----------|----------|---------|---------|---------|-------|------|
| | 工事実施路線 | 路線 | | 16 / 16 | 15 / 15 | 6 / 6 | / |
| | | | 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 |
| | 工事実施路線 | 路線 | 16 / 16 | 15 / 15 | 6 / 6 | / | 0 |
| | | 単位あたりコスト | 2889.0 | 2760.3 | 3877.8 | | |
| | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・住民ニーズに応えるとともに、道路の拡幅改良等により、緊急自動車の通行確保と沿道住民及び市民生活及び安全性の向上が図られる。 |
| | 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 | ○ | ・市道の安心・安全な道路交通の確保のため、また、地元要望等による改良路線について必要性、緊急性、経済効果などを考慮し適正な事業実施を行っている。 |
| | 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 | ○ | ・住民ニーズに応えるとともに、改良により市民生活及び安全性の向上の観点から、有効性は増加している。 |
| | 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 | 各自治会からの市道の道路改良等の要望に対して、道路新設改良を行なうことにより、地元の要望に応えるだけでなく、車両通行の確保や市民生活の利便性の向上を図ることができる。 沿道住民及び市民生活の安心、安全性の向上も図ることができる。 | | |
| 今後の課題及び方向性 | 道路改良に対する地元からの要望は多いため、必要性、緊急性、経済効果などを考慮しながら精査し、事業箇所を決定し実施している。しかしながら、財政状況は厳しいことから、施工路線についてはさらに精査し、優先度をつけて計画的に実施していく必要がある。 また、社会資本整備総合交付金など、交付金が活用できるものは活用を考える必要がある。 | | |

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

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

| 来年度方針 | 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | |
| | 事業名 | 過疎対策事業 | | | | | |
| | 会計情報 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 道路新設改良費 | 会計 一般会計 | 事業コード 120315 | 決算付属資料 |
| | 施策体系 | 施策コード 030302 | 施策名 市道などの整備を推進する | | | | |
| | 開始年度 | 平成22年度 | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | |
| | 関連計画等 | 過疎計画 | | | | | |
| | 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"/> 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) | 過疎地域における交通基盤を確保するため、過疎計画に基づき、市道の改良を行ない、良好な生活道路を確保することで過疎地域の活性化を図る。 安心安全な道路交通を確保することにより、過疎地域における市民生活の向上を図ることができる。 | | | | |
| | 対象者 | 地元住民、道路利用者・過疎指定地域内の市道 | 対象者数 | 10,971 | 単位あたりコスト | 1.4 |
| | 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 | 測量設計業者、土木工事施工業者 | | | | |
| | 事業概要 | 過疎地域における交通基盤を確保するため、過疎計画に基づき、市道の改良を行ない、良好な生活道路を確保することで過疎地域の活性化を図る。 <30年度事業概要> 本谷線 公共囑託登記、生野線 新設改良工事 | | | | |
| | 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) | |
| | | 生野線 | 道路改良工事(精算払) | | 6,020 | |
| 生野線 | | 道路改良工事(前金払) | | 6,000 | | |
| 本谷線 | | 公共囑託登記 | | 986 | | |
| 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 | 32,800 | 28,800 | 19,800 | 19,000 | |
| | ②修正予算 | | | | | |
| | ③流充用額 | 0 | 908 | | | |
| | ④繰越額計 | 29,942 | △ 6,417 | △ 6,397 | 12,814 | |
| | 前年度繰越 | | | 6,417 | 12,814 | |
| | 次年度繰越 | | △ 6,417 | △ 12,814 | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 42 | 91 | 3 | 14 | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 62,700 | 23,200 | 13,400 | 31,800 | |
| | 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 | 0.79/0 | 0.79 / 0 | 0.27 / 0 | 0.27 / 0 | | |
| ⑤概算人件費 | 6,320 | 6,320 | 2,160 | 2,160 | | |
| ⑥総事業費 (③+②+③+④+⑤) | 69,062 | 29,611 | 15,563 | 33,974 | | |
| ⑦執行額 | 58,561 | 23,290 | 13,006 | | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | 93.3% | 100.0% | 97.0% | 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 |
| | | 実施路線 | 線 | 5/5 | 3/4 | 2/2 | / | 13 |
| | | | | 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 |
| | | 実施路線 | 線 | 5/5 | 3/4 | 2/2 | / | 13 |
| | | 単位あたりコスト | | 11712.2 | 7763.3 | 6503.0 | | |
| | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・過疎地域における生活道路の老朽化及び不便さを解消し、良好な交通基盤を確保するため、過疎計画に基づいて市道改良を行なう。 |
| | 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 | ○ | ・有利な財源である過疎対策債を活用し、辺地計画に基づいて事業実施している。 |
| | 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 | ○ | ・過疎地域の住民ニーズに応えるとともに、市道改良により市民生活の向上と安全性が図られる。辺地地域の活性化に寄与することで有効性は増加している。 |
| | 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 | | 本市における過疎地域において、対象自治会からの要望に対して、過疎計画に基づき過疎対策債という有利な財源を活用し、計画的に市道の道路舗装改良等を実施しており、快適な生活環境の確保や過疎地域の活力の創造に資する。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 過疎地域については、有利な財源である過疎対策債を活用して効果的に事業実施していく必要がある。また、現計画が平成28年度から始まっており、前期の過疎計画から継続となっている路線については、重点的に整備する必要がある。 | |

| 所見 | |
|-----------------------------|--|
| 二次評価 (市内評価) 【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】 |
| 予算への 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 | |

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | |
| | 事業名 | 橋りょう長寿命化対策事業 | | | | | |
| | 会計情報 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 橋りょう維持費 | 会計 一般会計 | 事業コード 120324 | 決算付属資料 |
| | 施策体系 | 施策コード 030302 | 施策名 市道などの整備を推進する | | | | |
| | 開始年度 | 平成26年度 | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | |
| | 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 type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|--|--------|--------|----------|------------|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 長期的な補修計画の策定を行ない、今後、老朽化する道路橋の増大に対して、予防的な修繕及び計画的な架け替えに方針転換することにより、施設の維持管理費の縮減を図ることができる。道路橋の安全性、信頼性を確保することができる。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民、利用者、市道の橋りょう | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 1.2 | |
| | 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"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | 測量設計業者、土木工事施工業者等 | | | | | |
| | 事業概要 | 橋りょうの長寿命化を図るため、橋りょうの現況調査や修繕計画の策定を行なう。 14.5m以上の橋りょうにおいて、平成24年度策定の橋りょう長寿命化計画を策定した。その後、平成25年の道路法の改正により平成26年7月より、5年に1度の近接目視点検を行なうこととなり点検結果により長寿命化計画を策定して予防保全型の維持管理を実施する。結果により健全度を4段階で評価している。 29年度より、橋りょう維持管理事業を事業統合している。 【特定財源名称(H30実績)】府補助金(市町村体制づくり交付金) 7,924千円 | | | | | |
| | 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) | |
| | 関連事業 | H29年度から、橋りょう維持管理事業を統合。 | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 | |
|--------------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---|
| 配当予算 | ①当初 | 95,000 | 43,000 | 106,600 | 13,000 | |
| | ②補正予算 | | | | | |
| | ③流充用額 | 18,348 | 92,760 | △ 22,984 | | |
| | ④繰越額計 | △ 22,485 | △ 16,540 | 4,242 | 34,783 | |
| 前年度繰越 | | 22,485 | 39,025 | 34,783 | | |
| | 次年度繰越 | | △ 39,025 | △ 34,783 | | |
| 財源内訳 (①③④内訳) | 一般財源 | 15,770 | 31,653 | 31,211 | 15,653 | |
| | 国支出金 | 49,702 | 63,064 | 40,045 | 26,280 | |
| | 府支出金 | 25,391 | 6,503 | 7,924 | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | | |
| | その他特財 | 0 | 18,000 | 8,678 | 5,850 | |
| 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 |
| 人事費 | 0.51/0 | 0.51 / 0 | 0.43 / 0 | 0.43 / 0 | | |
| ⑤概算人事費 | 4,080 | 4,080 | 3,440 | 3,440 | | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | 94,943 | 123,300 | 91,298 | 51,223 | | |
| ⑦執行額 | 90,863 | 119,220 | 81,821 | | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | 100.0% | 100.0% | 93.1% | 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 | |
|-----------------------------|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-------|-------|
| | | 橋りょう点検実施数 | 橋 | 527/1,101 | 337/1,101 | 113/1,081 | / | 1,081 | |
| 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 | | |
| | | | 橋りょう点検実施数 | 橋 | 527/1101 | 337/1101 | 113/1081 | / | 1,081 |
| | | | 単位あたりコスト | | 172.4 | 353.8 | 724.1 | | |
| | | | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・長期的かつ計画的な補修計画の策定に基づき、橋りょう施設を長く良好な状態で維持していくことは、市民、利用者の安心安全な通行に必要である。 |
| | 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 | ○ | ・策定計画に基づいて計画的に補修を行なっていくことで、予防的な修繕及び計画的な架け替えに方針転換でき維持管理費の縮減につなげることができる。 |
| | 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 | ○ | ・事業実施していくことで、橋りょうの維持と通行の安全が確保できる。 ・また、施設の維持管理費用の縮減を図ることができる。 |
| | 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>・橋りょうの長寿命化を図るため、橋りょうの現況調査や修繕計画の策定を行なう。</p> <p>・長期的な補修計画の策定を行ない、今後、老朽化する道路橋の増大に対して、予防的な修繕及び計画的な架け替えに方針転換することにより、施設の維持管理費の縮減を図ることができる。</p> <p>・橋りょう長寿命化計画に基づき、平成30年度までに点検を一旦完了する必要があるが、計画的に事業進捗できている。【定性的評価】</p> | |
| 今後の課題及び方向性 | | <p>・橋りょう長寿命化計画に基づき、平成30年度までに点検を一旦完了する必要がある。</p> <p>・限られた期間で、点検を完了していかなければならないため、計画的に進めていくことはもちろん、執行にかかる予算、財源についても確保していく必要がある。また平成30年度以降にも5年に1度の点検が必要であり効果的な点検計画を策定して取り組んでいく必要がある。</p> <p>・点検費用が莫大であるため、職員による点検を実施するための技能取得や、国に対し点検期間・内容も含めたルール改善を要望している。業績指標については、計画策定後に設定する予定である。</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】 | |

| 来年度方針 | 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 広域交通網整備促進事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 道路新設改良費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 120333 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 030303 | 施策名 | 道路のネットワークを充実させる | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成18年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成31年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | 未来創造 福知山 | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 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) | 駅南地域の交通混雑を解消し、郊外幹線道路へ通行車両を誘導するため、道路の新設改良を行ない、市街地の交通体系の充実を図る。福知山停車場奥榎原線は、トラック等の走行が多く渋滞が頻繁に起こっている。広域交通網促進として、バイパス道路を整備することで市街地中心部とのアクセスをスムーズにし、住民交流や観光施設への利用の活性化を図り、さらには緊急避難路として位置付ける。幹線道路として、改良を進めていくことで、夜久野、上豊富方面と駅南周辺の交通網の整備を図ることができる。 | | | | | |
| | 対象者 | 道路利用者・地元住民 | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 0.9 | |
| | 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 | 測量設計業者、土木工事施工業者、土地家屋調査士協会等 | | | | | |
| | 事業概要 | 広域交通網促進として、バイパス道路を整備することで市街地中心部とのアクセスをスムーズにし、住民交流や観光施設への利用の活性化を図り、さらには緊急避難路として位置付ける。 | | | | | |
| | 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) | | | |
| | 福知山停車場奥榎原線 | 詳細設計業務(29繰30) | 11,127 | | | | |
| | 福知山停車場奥榎原線 | 道路新設改良工事(29繰30) | 43,570 | | | | |
| | 福知山停車場奥榎原線 | 電気設備等移転補償(29繰30) | 1,174 | | | | |
| | 西町市寺線 | 交差点改良工事 | 1,018 | | | | |
| 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 | 120,000 | 113,000 | 8,000 | 10,000 | |
| | ②補正予算 | | | | | |
| | ③流充用額 | | △ 6,236 | | | |
| | ④繰越額計 | △ 68,790 | 909 | 60,899 | 6,982 | |
| | 前年度繰越 | | 68,790 | 67,881 | 6,982 | |
| | 次年度繰越 | | △ 67,881 | △ 6,982 | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 2,625 | 7,473 | 67,999 | 882 | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 48,100 | 100,200 | 900 | 16,100 | |
| | 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 | 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.65 / 0 | 0.65 / 0 | 0.11 / 0 | 0.11 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 5,200 | 5,200 | 880 | 880 | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | | 55,925 | 112,873 | 69,779 | 17,862 | |
| ⑦執行額 | | 50,725 | 105,833 | 56,889 | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | | 100.0% | 98.3% | 82.6% | 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 |
| | | 工事予定路線 | 路線 | 0 / 2 | 1 / 2 | 1 / 2 | / 2 | 2 |
| | | | | 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 |
| | | 工事完了路線 | 事業 | 0/2 | 1/2 | 1/2 | / 2 | 2 |
| | | 単位あたりコスト | | — | 105,833.0 | 56,889.0 | | |
| | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・駅南地域や国道429号及び国道9号沿線周辺における交通混雑を解消するため道路網の整備は必要。 ・市域が広い本市にとってバイパス道路を整備し、アクセスをスムーズにする。 |
| | | 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 | ○ | ・合併特例期間において、充当率の高い合併特例債を活用して計画通りに効率よく事業実施している。 |
| | | 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 | ○ | ・広域交通網として、道路網を整備することは市民生活の利便性の向上が図れる。 ・またアクセス性の向上が図れることから有効性は高い。 |
| | | 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 | 本事業は、広域交通網促進として、国道9号及び駅南地域など市街地周辺において頻繁に発生している交通混雑を解消し、郊外幹線道路へ通行車両を誘導するため、バイパス道路を整備し市街地周辺とのアクセスをスムーズにする。また住民交流や観光施設への利用の活性化を図り、さらには、緊急避難路として位置付け、安全で円滑な交通体系の充実に資することを目的としている。 西町市寺線については、30年度予算をもって完了した。福知山停車場奥榎原線については、31年度での完了を目指して事業を進めている。 | |
| | 今後の課題及び方向性 | 西町市寺線は、30年度予算をもって完了した。福知山停車場奥榎原線についても早期の全線開通を目指して事業を継続していく。しかし、公図と現況が合致していないところもあり用地買収などに時間を要しているが、用地買収が整ったところから工事を進めるなど、全体工程を圧縮する方向で事業を進めていく。 | | |

| | | 所見 |
|------------------------------------|--|----|
| 庁内及び外部による評価 (二次評価) 【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 |
|-------|--------------------|--|-----------------------------|
| 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | |
| | 事業名 | 社会資本整備総合交付金事業(道路整備) | | | | | |
| | 会計情報 | 款 土木費 | 項 道路橋りょう費 | 目 道路新設改良費 | 会計 一般会計 | 事業コード 120336 | 決算付属資料 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード 030303 | 施策名 道路のネットワークを充実させる | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | |
| | 関連計画等 | 社会資本総合整備計画 | | | | | |
| | 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 type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------------------------|--|--------------------------------------|--------|----------|------------|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 府が設定する社会資本整備計画である「丹後・中丹地域の観光と産業の振興を支援する交通基盤施設の整備と安心安全なまちづくり」に関連した整備により、道路新設、舗装改良、自然災害防止工事などを行なう。国の交付金である社会資本整備総合交付金を活用して道路整備を行なうことにより、観光と産業の振興を支援する道路の整備と安心安全なまちづくりに関連した道路の整備を実施することにより、利用者及び沿線住民の安全を確保し、市民生活の向上を図ることができる。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民・沿線住民・市内市道 | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 5.5 | |
| | 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 | 測量設計業者、土木工事施工業者等 | | | | | |
| | 事業概要 | 府が設定する社会資本整備計画である「丹後・中丹地域の観光と産業の振興を支援する交通基盤施設の整備と安心安全なまちづくり」に関連した整備により、道路新設、舗装改良、自然災害防止工事などを行なう。由良川水系河川整備計画に伴い、府道福知山綾部線と府道舞鶴綾部福知山線に接続している川北荒木線の川北橋を整備するほか、道路改築、舗装修繕、歩道整備などの工事を実施する。29年度より、猪崎川北線緊急避難道整備事業を事業統合している。 | | | | | |
| | 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) | |
| | | 道路新設改良工事(29線30) | 堺線、土19号線、川北荒木線(川北橋) | | | 238,306 | |
| | | その他(29線30) | 測量・設計業務など18,031、用地買収778、物件移転補償18,952 | | | 37,761 | |
| | | 委託料 | 測量・設計業務 | | | 18,688 | |
| | | 橋りょう工事 | 川北荒木線(川北橋) | | | 122,400 | |
| 物件移転補償 | | 堺線 | | | 3,994 | | |
| 関連事業 | H29年度から猪崎川北線緊急避難道整備事業を統合 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|----------|-------|
| 予算と執行の状況 | 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 |
| | ①当初 | 80,000 | 140,000 | 336,317 | 422,000 | |
| | ②補正予算 | | | 163,000 | | |
| | ③流充用額 | | | 47,891 | | |
| | ④繰越額計 | △ 21,498 | △ 278,204 | △ 126,059 | 425,761 | |
| | 前年度繰越 | | 21,498 | 299,702 | 425,761 | |
| | 次年度繰越 | | △ 299,702 | △ 425,761 | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 8,727 | 8,294 | 3,367 | 106,982 | |
| | 国支出金 | 45,410 | 53,169 | 174,764 | 423,179 | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 33,400 | 40,600 | 243,018 | 317,600 | |
| | 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 | 従事職員数(正職/嘱託) | 1.39/0 | 1.48 / 0 | 1.23 / 0 | 1.23 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 11,120 | 11,840 | 9,840 | 9,840 | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | | 98,657 | 113,903 | 430,989 | 857,601 | |
| ⑦執行額 | | 87,450 | 101,663 | 421,149 | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | | 99.9% | 99.6% | 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 |
| | | 実施路線 | 路線 | 7/7 | 7/7 | 5/5 | / | 10 |
| | | | | 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 |
| | | 実施路線 | 路線 | 7/7 | 7/7 | 5/5 | / | 10 |
| | | | 単位あたりコスト | 12,492.9 | 14,523.3 | 84,229.8 | | |
| | | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・社会資本整備総合交付金事業として、安心・安全なまちづくりに関連した道路整備を行うことで、利用者、沿線住民の安全確保、利便性の向上を図る。 |
| | 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 | ○ | ・国の交付金である社会資本整備総合交付金を活用することで、計画的に事業実施している。 |
| | 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 | ○ | ・道路を整備することにより、市民生活の安全性の向上を図るとともに、生活環境の整備が行なわれる。 |
| | 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 | 道路は市民生活や経済活動の基盤となる重要な社会資本であることから、国の交付金を活用して事業実施することで、観光及び産業の振興を図り、利用者、沿線住民の安全を確保するとともに利便性の向上を図っている。計画的に道路整備を進めていくことで、幹線道路などにおいて、新設改良、舗装改良、自然災害防止工事などを実施している。 | | |
| 今後の課題及び方向性 | 通学路等の交通安全対策の推進や、道路構造物の老朽化対策、防災・減災対策と安心・安全な道路整備の推進に対する交付金制度を活用するなかで、安心安全な道路網の整備や道路状況を保持していくためには、本事業として効果は大きく、今後についても継続していく。ただし、国からの交付金については、全国的に要望が多いことから、本市の要望どおりに国の予算確保ができないことが課題である。 | | |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|--|----|
| 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】 | | 所見 |
| | | | |

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

| 来年度方針 | 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 地域間交流促進ネットワーク事業(市道整) | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 道路新設改良費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 120353 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 030302 | 施策名 | 市道などの整備を推進する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成28年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | 地域再生計画 | | | | | | | | | | | |
| | 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 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) | 市内の道路網を整備し、交通の利便性、地域間交流の促進、交流ネットワークの強化を通じて、災害時における避難経路の確保、安全・安心な道路環境、観光入込客数の増加を図ることを目的としている。 地方創生道整備推進交付金を活用して、市内の道路網を整備し、交通の利便性、地域間交流の促進、交流ネットワークの強化を通じて、災害時における避難経路の確保、安全・安心な道路環境、観光入込客数の増加を図る。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民・地元住民・市道 | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 0.3 | |
| | 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"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | 土木工事施工業者等 | | | | | |
| | 事業概要 | 市内の道路網を整備し、交通の利便性、地域間交流の促進、交流ネットワークの強化を通じて、災害時における避難経路の確保、安全・安心な道路環境、観光入込客数の増加を図ることを目的としており、策定した地域再生計画に基づいて市道の道路改良・舗装改良等を実施していく。 | | | | | |
| | 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) | |
| | | 上荒河観音寺線 | 道路舗装改良工事 | | | 12,300 | |
| 笹場小野線 | | 測量業務 | | | 8,348 | | |
| 関連事業 | | | | | | | |

| 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 |
|---------------------------|----------------------|----------|----------|-----------|----------|
| 配当予算 | ①当初 | 0 | 114,402 | 20,000 | 10,000 |
| | ②補正予算 | | | 115,347 | |
| | ③流充用額 | 37,613 | △ 91,000 | 1,869 | |
| | ④繰越額計 | 0 | 0 | △ 114,699 | 114,699 |
| | 前年度繰越 | | | | 114,699 |
| | 次年度繰越 | | | △ 114,699 | |
| 予算と執行の状況 (財源内訳(①③④内訳)) | 一般財源 | 1,014 | 962 | 14,443 | 1,315 |
| | 国支出金 | 18,799 | 11,440 | 4,174 | 63,284 |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | |
| | 地方債 | 17,800 | 11,000 | 3,900 | 60,100 |
| | 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 |
| 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) | 0.21 / 0 | 0.21 / 0 | 0.32 / 0 | 0.32 / 0 |
| ⑤概算人件費 | 1,680 | 1,680 | 2,560 | 2,560 | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | 39,293 | 25,082 | 25,077 | 127,259 | |
| ⑦執行額 | 37,613 | 23,184 | 20,648 | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | 100.0% | 99.1% | 91.7% | 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 |
|-----------------------------|----------------------------|--------|----------|----------|----------|-------|------|------|
| | | 工事完成路線 | 路線 | 0 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 | / 8 | 8 |
| 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 | |
| | 事業実施路線 | 路線 | 2 / 2 | 1 / 1 | 2 / 2 | / | 8 | |
| | 単位あたりコスト | | 18,806.5 | 23,184.0 | 10,324.0 | | | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 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 | ○ | ・地方再生、定住化を進めていくためには、道路などの社会インフラが整っていることが基本であり、道路整備は必要である。 |
| | 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 | ○ | ・これまで国補助の採択とならず、市単独費で対応せざるを得なかった市道の舗装改良について本交付金を活用して取り組む。 |
| | 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 | ○ | ・28年度から32年度までの5箇年で策定した地域再生計画に、市道及び林道の道路改良・舗装改良等を位置付け整備を行なうことは有効である。 |
| | 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 | | <p>地方版総合戦略(まち・ひと・しごと・あんしん創生総合戦略)に基づいて、北近畿の拠点としてのネットワークづくりを強化して地域を再生していくために、地域再生計画『北近畿の拠点“福知山”のネットワークを強化する道づくり計画』を策定した。</p> <p>この地域再生計画に、市道及び林道の道路改良・舗装改良等を位置付け、28年度から32年度までの5箇年をかけて事業に取り組むことで、地方創生の推進に寄与できる。</p> | |
| 今後の課題及び方向性 | | <p>地域再生計画は、5箇年で計画しており、32年度にかけて計画通りに事業実施を行なっていく。</p> <p>地域再生計画では、少子高齢化・人口減少などの社会経済情勢の変化に対応した地域の再生を図ることを目的としているが、計画に掲載している市道を整備することで、観光客の流入を図り、地域経済の活性化を図るなど地方創生への効果を見えるようにしていく必要がある。</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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | | |
| | 事業名 | 土木一般管理事業 | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 土木費 | 項 土木管理費 | 目 土木総務費 | 会計 一般会計 | 事業コード 510117 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード 030101 | 施策名 計画的な土地利用を推進する | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | |
| | 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 type="checkbox"/> 市単独事業 <input checked="" type="checkbox"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------------------|---|------------------------|----|----------|-------|------------|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 本事業は、経常経費的業務であり、デジタル複合機、土木積算システム、CADシステムなどの維持管理にかかる経費や部、課で使用する消耗品などの管理、調達に関する費用である。 建設交通部及び道路河川課の事務的経費を一元的に管理していくことにより、過不足なく、効率的な執行ができる。 | | | | | | |
| | 対象者 | 建設交通部職員 | 対象者数 | 92 | 単位あたりコスト | 247.2 | | |
| | 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 | 事務機器業者等 | | | | | | |
| | 事業概要 | 建設交通部及び道路河川課共通の事務執行経費 本事業は、経常経費的業務であり、デジタル複合機、土木積算システム、CADシステムなどの維持管理にかかる経費や部、課で使用する消耗品などの管理、調達に関する費用 | | | | | | |
| | 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) | |
| | | 需用費 | 消耗品費、燃料費、印刷製本費など | | | | 3,931 | |
| | | 使用料及び賃借料 | 複写機、フルカラーコピー機、CAD賃貸借など | | | | 3,137 | |
| | | 委託料 | 電子計算機保守業務委託など | | | | 1,806 | |
| | | 役務費 | 手数料、道路賠償責任保険料など | | | | 1,329 | |
| その他 | | 旅費168、備品購入費260、公課費34 | | | | 462 | | |
| 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 | 13,478 | 12,310 | 10,665 | | |
| | ②修正予算 | | | | | |
| | ③流充用額 | 0 | △ 15 | | | |
| | 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 | 13,415 | 10,663 | 5,523 | 0 | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 0 | | | |
| | その他特財 | 63 | 1,632 | 5,142 | | |
| | 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) | 1.79/0 | 1.79 / 0 | 1.51 / 0 | 1.51 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 14,320 | 14,320 | 12,080 | 12,080 | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | | 27,798 | 26,615 | 22,745 | 12,080 | |
| ⑦執行額 | | 9,828 | 10,192 | 10,665 | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | | 72.9% | 82.9% | 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 | R1 | 最終目標 |
| | | 執行額 | 千円 | 9,828/13,478 | 10,192/12,310 | 10,665/10,665 | / 10,651 | 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 |
| | | 執行額 | 千円 | 9,828/13,478 | 10,192/12,310 | 10,665/10,665 | / 10,651 | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| | | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・建設交通部で共通する経費について、一元的に管理することで、部内で事務が重複することなく執行できる。 |
| | 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 | ○ | ・経常経費的な事務経費を共通に管理することにより、効率的な執行ができる。 ・複写機の契約更新時にはコスト比較を行い、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 | ○ | ・共通経費の執行にあたり、一元的に管理することで無駄がないように努めている。 |
| | 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 | | 建設交通部及び道路河川課に共通する事務経費であり、経常経費的な事業である。コスト縮減や効率化が図れる部分については、見直しに努めている。とくに複写機の契約更新時には、導入について十分に検討を行なったことから、削減効果がでている。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 建設交通部及び道路河川課に共通する事務経費について、一元的に管理し執行していくことで、効率的な事務執行ができる。維持管理事業のため、業績指標の設定は困難であるため設定しない。 | |

| 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】 |

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 持原池管理事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 河川費 | 目 | 河川総務費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 550305 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 040102 | 施策名 | 治山・治水対策を強化する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 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) | 西川流域の市街地整備に伴い、農業用ため池「持原池」を洪水調整池として使用するにあたり、農業用水の円滑な利用を図りつつ、洪水調整機能を正常に維持することを目的とする。 維持管理することにより、市街地の浸水を防止し、市民の安心・安全を図る。 | | | | |
| | 対象者 | 河川流域住民、市民 | 対象者数 | 12,128 | 単位あたりコスト | 0.1 |
| | 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 | 持原池管理協定書に基づき、持原池使用料を篠尾農区及び厚自治会に支払うほか、洪水調整池としての維持管理(除草業務)を行なう。池の維持管理に要する費用は、福知山市で負担(協定書第4条) <30年度事業概要> ・役務費(手数料) 216千円(除草等手数料) ・使用料及び賃借料 50千円(管理協定に基づく使用料) | | | | |
| 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) | |
| | 除草業務 | 持原池除草業務 | | | 216 | |
| | 使用料および賃借料 | 管理協定に基づく使用料 | | | 50 | |
| | | | | | | |
| 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 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| | 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 | 266 | 266 | 266 | 266 | |
| | 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 | 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.05/0 | 0.05 / 0 | 0.05 / 0 | 0.05 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| ⑥総事業費 (③+②+③+④+⑤) | | 666 | 666 | 666 | 666 | |
| ⑦執行額 | | 266 | 266 | 266 | | |
| 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 |
| | | 管理回数 | 回 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | / 1 | 1 |
| | | | | 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 |
| | | 管理回数 | 回 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | / 1 | 1 |
| | | 単位あたりコスト | | 266.0 | 266.0 | 266.0 | | |
| | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・西川流域の市街地整備に伴い、持原池を洪水調整池として使用することは、洪水調整機能を正常に維持するうえで必要である。 |
| | | 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 | ○ | ・持原池管理協定書に基づき、持原池権利者である地元農区及び自治会と、持原池の使用及び管理を行なっている。 |
| | | 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 | ○ | ・市街地の浸水を防止し、市民の安全を守るためには有効である。 |
| | | 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 | <p>・治水対策として、持原池を洪水調整池として使用するにあたり、農業用水の円滑な利用を図りつつ、洪水調整機能を正常に維持していくことで、市街地の浸水防止を図り、市民の安心を守ることができる。</p> <p>・持原池管理協定書に基づき、持原池権利者である地元農区及び自治会と、持原池の使用及び管理について協定を結び維持管理を行なっている。</p> | | |
| | 今後の課題及び方向性 | 持原池だけでなく、市域で道路河川課管理の調整池があり、また、総合治水対策により新たに調節池、調整池が増えることから、調整池を適正に管理が実施するため、事業の立ち上げが必要である。 | | |

| | | 所見 |
|------------------------------------|--|----|
| 庁内及び外部による評価 (二次評価) 【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 |
|-------|---------------------|--|-----------------------------|
| 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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 河川維持管理事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 河川費 | 目 | 河川総務費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 550317 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 040102 | 施策名 | 治山・治水対策を強化する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成24年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 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) | 河川を適正に管理するために、河川護岸及び河床などの損壊箇所の補修を行ない健全性を保つ。 河川内に堆積している土砂の浚渫を行ない、流下能力を確保し、災害防止を図る。 <事業開始>平成24年度～ 河川を適正に管理することで、周辺環境の保全をはかるとともに、出水時の被災を未然に防止し、市民生活の安全性の向上をはかる。 | | | | | | | | | | |
| | 対象者 | 市民、特に河川流域住民 | 対象者数 | 78,166 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | | |
| | 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"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | |
| | 委託先・実施主体等 | 土木工事施工業者等 | | | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 本市には、380もの河川がある。河川を適正に管理するために、河川護岸及び河床などの損壊箇所の補修を行ない健全性を保つ。 河川内に堆積している土砂の浚渫を行ない、流下能力を確保し、災害防止を図る。 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | |
| | | 手数料 | 堆積物処理、土砂撤去など | | | | | | 1,200 | | | |
| | | 修繕 | 河川修繕(箇所) | | | | | | 782 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---|--|--|--|--|
| 予算と執行の状況 | 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 | | | | | | |
| | 配当予算 | ①当初 | 4,800 | 4,800 | 2,300 | 1,200 | | | | | | |
| | | ②補正予算 | | | | | | | | | | |
| | | ③流充用額 | △ 660 | △ 85 | △ 318 | | | | | | | |
| | | 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 | 4,029 | 4,416 | 1,684 | 902 | | | | | | |
| | | 国支出金 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 府支出金 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 地方債 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | その他特財 | 111 | 299 | 298 | 298 | | | | | | |
| | 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) | 0.03/0 | 0.03 / 0 | 0.07 / 0 | 0.07 / 0 | | | | | | |
| ⑤概算人件費 | | 240 | 240 | 560 | 560 | | | | | | | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | | 4,380 | 4,955 | 2,542 | 1,760 | | | | | | | |
| ⑦執行額 | | 3,921 | 4,715 | 1,982 | | | | | | | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | | 94.7% | 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 |
| | | 浚渫河川数 | 河川 | 2/380 | 2/380 | 0/380 | / 380 | 380 |
| | | | | 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 |
| | | 浚渫工事 | 件 | 2 / 2 | 2 / 3 | 0 / 0 | / | 0 |
| | | | 単位あたりコスト | 1,960.5 | 2,357.5 | 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 | ○ | ・河川を適正に維持管理することにより、河川を健全に保ち、流下能力を保持する。 ・出水時の被災を軽減し、河川流域住民の安心・安全を守る。 |
| | 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 | ○ | ・市管理河川を適正に維持管理するため必要であり、安心・安全な河川環境の確保のため適正な維持管理を図る。 |
| | 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 | ○ | ・河川の流下能力の確保により、災害防止効果を高め、市民生活の安全性の向上を図るとともに、河川周辺の生活環境の向上に努める。 |
| | 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 | | 市内の河川を適正に維持管理し、流下能力を確保し、災害防止を図ることを目的としており、河川護岸及び河床などの損傷箇所の補修を行ない健全性を保つ。 目的を達成し、市民生活の安心安全を守るために、事業実施している。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 市域には市管理河川が380河川、全体の延長が約371kmあり、範囲が広範囲にわたっている。 ほとんどが、河川法が適用されない普通河川で、交付金、補助金の対象とならないため河川占用料など限られた財源で、維持管理を実施している。 このことから、すべての要望を実施することは困難であるが、未然に災害を防止するために、河川浚渫や緊急的な修繕等を効果的・効率的に実施していきたいと考えている。 | |

| 所見 | |
|-----------------------------|--|
| 二次評価 (市内評価) 【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】 |
| 予算への 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 | |

来年度方針

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 排水機場・樋門管理事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 河川費 | 目 | 河川総務費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 550391 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 040102 | 施策名 | 治山・治水対策を強化する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 昭和63年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 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) | 台風などの豪雨の影響で、一級河川由良川が増水し、支流への逆流の恐れがある場合に、迅速かつ的確に樋門の操作を行ない、河川流域住民の安心・安全な生活を守る。 国・府と市、市と地元が連携して治水対策に取り組んでいくことで、河川流域住民、市民の安心安全な生活を守っていくことができる。 <small>適切な樋門操作を行なうことで、治水の防止を図り、河川流域住民の安心、安全な生活を守る。</small> | | | | | | | | | | |
| | 対象者 | 河川流域住民、市民 | 対象者数 | 18,558 | 単位あたりコスト | 0.9 | | | | | | |
| | 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 | 地元住民 | | | | | | | | | | |
| | 事業概要 | 国土交通省から委託を受けている排水機場(法川・荒河)に嘱託職員を各2名配置し、運転・操作業務等を行なう。由良川増水時には、各排水機場ごとに、嘱託職員1名、部内職員2名の計3名で法川・荒河排水機場の樋門の開閉及び排水ポンプの運転・操作などを行なう。 また、河川法(昭和39年法律第167号)第99条及び同法施行令(昭和40年政令第14号)第54条の規定により、一級河川由良川水系牧川に設置された神谷川樋門及び土師川支川天井川に設置された天井川樋門に設置された樋門の維持、管理および操作を京都府から受託し、牧自治会及び上松自治会にそれぞれ委託し管理する。 台風などの豪雨の影響で、一級河川由良川が増水し、支流への逆流の恐れがある場合に、迅速かつ的確に樋門の操作を行ない、河川流域住民の安心・安全な生活を守る。 | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | |
| | 業務委託 | 弘法川樋門管理業務委託料 | | | | | 1,637 | | | | | |
| | 樋門管理委託 | 天井川、神谷川 | | | | | 724 | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 排水機場職員派遣負担金(上下水道部) | | | | | 768 | | | | | |
| | 需用費 | 消耗品、燃料、光熱水費 | | | | | 106 | | | | | |
| 関連事業 | 樋門管理事業(土木課) H29年度から、由良川排水機場管理事業と樋門管理事業と統合し、「排水機場・樋門管理事業」に事業名変更。 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------|------------------|--------|----------|----------|----------|--------|---|--|--|--|--|
| 予算と執行の状況 | 区分 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2要求額 | | | | | | |
| | 配当予算 | ①当初 | 1,249 | 2,000 | 1,993 | | | | | | | |
| | | ②補正予算 | | | | | | | | | | |
| | | ③流充用額 | 660 | 918 | 1,242 | | | | | | | |
| | | 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 | 1,909 | 2,228 | 2,453 | | | | | | | |
| | | 府支出金 | 0 | 690 | 782 | | | | | | | |
| | | 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 | 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.31/4 | 0.31 / 4 | 0.42 / 4 | 0.42 / 4 | | | | | | |
| ⑤概算人件費 | | 12,480 | 12,480 | 13,360 | 13,360 | | | | | | | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | | 14,389 | 15,398 | 16,595 | 13,360 | | | | | | | |
| ⑦執行額 | | 1,909 | 2,918 | 3,235 | | | | | | | | |
| 執行率 (7/(①+②+③+④)×100) | | 100.0% | 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 | R1 | 最終目標 |
| | | 排水機場出勤時間(延べ) | 時間 | 699/1,000 | 1,402/1,000 | 842/1,000 | / 1,000 | 0 |
| | | 排水機場出勤人数(延べ) | 人 | 74/120 | 160/120 | 114/120 | / 120 | 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 |
| | | 排水機場出勤時間(延べ) | 時間 | 699/1,000 | 1,402/1,000 | 842/1,000 | / | 0 |
| | | 排水機場出勤人数(延べ) | 人 | 74/120 | 160/120 | 114/120 | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 2.7 | 2.1 | 3.8 | | | |
| | 単位あたりコスト | | 25.8 | 18.2 | 28.4 | | | |

| 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 | ○ | ・近年、とくにここ数年において台風や集中豪雨等による自然災害が発生しており、有事に備えて適切な体制、対策を講じることは必要である。 |
| | 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 | ○ | ・一級河川由良川について、国庫委託金により排水機場及び樋門等について受託している。 |
| | 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 | ○ | ・国・府・市と地元が連携して、治水対策に取り組んでいくことが、河川流域住民はもとより市民の安心安全な生活を守るうえで有効な事業である。 |
| | 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 | | <p>・台風など豪雨の影響で、一級河川由良川が増水し、台風や豪雨による由良川が増水に備えるとともに、迅速かつ的確に樋門の操作を行なうことで、河川流域住民の安心安全な生活を守ることができる。</p> <p>・適切に樋門操作を行なうことにより、浸水防止を図るとともに、国、府、市と地元が連携して治水対策に取り組んでいくことは、引き続き取り組んでいく必要がある。</p> | |
| 今後の課題及び方向性 | | <p>・近年は、台風や集中豪雨などにより自然災害が頻発に発生しており、洪水警戒態勢になると、出勤状況が長期化し地元操作員の出勤時間も長期化することとなり、操作員の確保が難しくなる。また、ここ数年は、出水期に限らず、出水期以外でもまとまった降雨などの影響により、突発的に出勤指示がでることがあり、負担増となっている。</p> <p>・また総合治水対策により新たに、国府の排水機場が新設されることにより、施設の平常時の体制及び緊急時の体制を構築していく必要がある。</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 |

来年度方針

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 調節池整備事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 河川費 | 目 | 河川総務費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 550401 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 040103 | 施策名 | 市街地の浸水対策を推進する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成27年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------|-------------------------|---|--------------|--------|----------|------------|--|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 平成26年8月豪雨による内水被害対策として、国・府・市3者での「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策協議会」での指針に基づいて、必要な整備を行なっていく。整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで、由良川流域住民はもとより市民の安心・安全に寄与することができる。 | | | | | |
| | 対象者 | 市民、特に法川、弘法川流域住民 | 対象者数 | 18,558 | 単位あたりコスト | 16.2 | |
| | 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 | 測量設計業者、土木工事施工業者等 | | | | | |
| | 事業概要 | 道路河川課においては、法川及び弘法川上流において、調節池・調整池を整備することで、流量調節による治水対策を実施し、弘法川、法川流域住民さらには全市民の安心・安全を図るものである。法川及び弘法川の上流域における調節池などの適地を検討し、新設する西川調節池、既存のため池である桃池、草池の整備にかかる測量・設計、地質調査など実施していく。 | | | | | |
| | 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) | |
| | | 工事請負費 | 桃池調整池(29線30) | | | 151,478 | |
| 用地費 | | (うち29線30 55,993) | | | 128,258 | | |
| 委託料 | | 測量・設計業務(うち29線30 1,568) | | | 6,468 | | |
| 補償金 | | 物件移転補償(29線30) | | | 1,779 | | |
| 役務費 | 印紙代(29線30) | | | 74 | | | |
| 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 | 90,000 | 325,000 | 549,268 | 707,000 | |
| | ②補正予算 | | | 18,000 | | |
| | ③流充用額 | 10,000 | 71,864 | | | |
| | ④繰越額計 | △ 73,616 | △ 118,952 | △ 273,083 | 488,517 | |
| | 前年度繰越 | | 96,482 | 215,434 | 488,517 | |
| | 次年度繰越 | | △ 215,434 | △ 488,517 | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 26,384 | 21,148 | 23,185 | 28,917 | |
| | 国支出金 | 0 | 30,464 | 50,300 | 329,700 | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 226,300 | 220,700 | 791,000 | |
| | その他特財 | 0 | 0 | | 45,900 | |
| | 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) | 0.40/0 | 0.4 / 0 | 0.87 / 0 | 0.87 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 3,200 | 3,200 | 6,960 | 6,960 | |
| ⑥総事業費 (3+2+3+4+5) | | 29,584 | 281,112 | 301,145 | 1,202,477 | |
| ⑦執行額 | | 18,828 | 276,309 | 288,057 | | |
| 執行率 (7/(1+2+3+4)×100) | | 71.4% | 99.4% | 97.9% | 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 |
| | | 調節池・調整池 | 池 | 0/4 | 0/4 | 0/4 | / 4 | 4 |
| | | | | 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 |
| | | 事業件数 | 本 | 2/2 | 4/4 | 6/6 | / | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 9,414.0 | 69,077.3 | 48,009.5 | | |
| | | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・国・府・市3者による治水対策協議会で示された方針に基づいて、内水被害対策のひとつとして進めており、治水対策上、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 | ○ | ・定められた整備目標に従って進めていく必要があり、国の交付金など財源を活用して事業進捗を図っていく。 |
| | 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 | ○ | ・内水被害対策については、整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで市民の安心・安全に寄与することができ、事業として有効である。 |
| | 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 | <p>・当該事業は、平成26年8月豪雨による内水被害対策のひとつとして、国・府・市3者による「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策協議会」での方針に基づき進められている。</p> <p>・整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで、市民の安心・安全に寄与することができる。【定性的評価】</p> | | |
| 今後の課題及び方向性 | <p>・国・府・市3者による治水対策協議会での方針に基づいて、計画的に進めていく必要があり、本市にかかる予算の確保と、国の交付金等、財源確保が重要となってくる。</p> <p>・また法川流域での調節池整備にあたり、今後、用地買収が必要であり用地取得の進捗が課題である。</p> <p>・本事業は、総合治水事業に関連した事業であり、現時点では調節池の整備が主体となっている。このため、調節池の完成を指標とした場合0%となる。ただ、予算ベースでの指標とするのか、総合治水全体での指標(この場合、どの部署が取りまとめるのか問題)とするのか、判断がつかないため、業績指標欄は空白としている。</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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 荒木 正人 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 弘法川等河川改修関連橋りょう整備事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 土木費 | 項 | 道路橋りょう費 | 目 | 橋りょう維持費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 550402 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 040103 | 施策名 | 市街地の浸水対策を推進する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成28年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成30年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 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 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) | 平成26年8月豪雨による内水被害対策として、国・府・市3者での「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策協議会」での指針に基づいて、必要な整備を行なっていく。整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで、由良川流域住民はもとより、市民の安心・安全に寄与することができる。 | | | | | | | | | | |
| | 対象者 | 市民、利用者、市道の橋りょう | 対象者数 | 10,284 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | | |
| | 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 | 京都府により、京都府管理河川である弘法川の河川改修が行なわれており、この改修にあわせて、弘法川に架かっている市道橋の改修を行ない、流れの阻害となる橋脚をなくすなど河川断面の阻害が少なくなるように架け替える。事業にかかる費用のうち、市道管理者として1/2を負担するものである。 ・対象：篠尾新町地内の新弘橋1橋(市道篠尾新町呉服線) | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 30,000 | 0 | 80,000 | | |
| | ②補正予算 | | | 3,091 | | |
| | ③流充用額 | 30,000 | 0 | | | |
| | ④繰越額計 | △ 60,000 | 60,000 | △ 83,091 | 83,091 | |
| | 前年度繰越 | | | | 83,091 | |
| | 次年度繰越 | | | △ 83,091 | | |
| | 財源内訳(①③④内訳) | | | | | |
| | 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 3,091 | |
| | 国支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 府支出金 | 0 | 0 | | | |
| | 地方債 | 0 | 60,000 | | 80,000 | |
| | 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 | 従事職員数(正職/嘱託) | 0.04/0 | 0.04 / 0 | 0.02 / 0 | 0.02 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 320 | 320 | 160 | 160 | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | | 320 | 60,320 | 160 | 83,251 | |
| ⑦執行額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | | | 0.0% | | 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 |
| | | 工事完了 | 件 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | / 1 | 1 |
| | | | | 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 |
| | | 工事完了 | 事業 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 1 | / 1 | 1 |
| | | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | |
| | 回 | | / | / | / | / | 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 | ○ | ・国・府・市3者による治水対策協議会で示された方針に基づいて、内水被害対策のひとつとして進めており、治水対策上、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 | ○ | ・京都府管理河川であるため、市道橋を京都府施工で架け替えるものであり、工事費については河川管理者である府と、市道管理者である市とで1/2ずつ負担する。 |
| | 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 | ○ | ・内水被害対策については、整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで市民の安心・安全に寄与することができ、事業として有効である。 |
| | 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 | | <p>・当該事業は、平成26年8月豪雨による内水被害対策のひとつとして、国・府・市3者による「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策協議会」での方針に基づき進められている。</p> <p>・整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで、市民の安心・安全に寄与することができる。</p> | |
| 今後の課題及び方向性 | | <p>・総合治水対策による京都府の弘法川、法川の河川改修にあわせて、市道橋の架けかえを実施させ、今後も道路管理者として負担も予想されることから予算の確保と、財源確保が重要となってくる。</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】 |
| 予算への 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 | |

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 | 建設交通部 道路河川課 | | | | | | | | | | | |
| | 作成責任者 | 中村 直樹 | | | | | | | | | | | |
| | 事業名 | 訴訟業務事業 | | | | | | | | | | | |
| | 会計情報 | 款 | 総務費 | 項 | 総務管理費 | 目 | 諸費 | 会計 | 一般会計 | 事業コード | 820133-4 | 決算付属資料 | 頁 |
| | 施策体系 | 施策コード | 010104 | 施策名 | 適切な情報の発信と共有により市民参画を促進する | | | | | | | | |
| | 開始年度 | 平成18年度 | | | | | | | | | | | |
| | 終了予定年度 | 平成32年度 | | | | | | | | | | | |
| | 関連計画等 | | | | | | | | | | | | |
| | 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"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|------|-------------------------|--|----------|------------|
| 基礎情報 | 事業目的 (あるべき姿) | 市を相手に提訴された訴訟に対して、業務を法律事務所に委託することで円滑に進めることができる。 | | |
| | 対象者 | 対象者数 | 単位あたりコスト | |
| | 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"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 () | | |
| | 委託先・実施主体等 | 福知山市顧問弁護士(あした総合法律事務所) | | |
| | 事業概要 | 市を相手に提訴された訴訟に対して、弁護士への着手金や必要な経費等を支出します。 | | |
| | 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) |
| | 委託料 | 着手金 | 324 | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ②補正予算 | | | 324 | | |
| | ③流充用額 | 85 | 436 | | | |
| | 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 | 85 | 436 | 324 | 0 | |
| | 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 | 従事職員数 (正職/嘱託) | 0.01/0 | 0.01 / 0 | 0.01 / 0 | 0.01 / 0 | |
| ⑤概算人件費 | | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| ⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤) | | 165 | 516 | 404 | 80 | |
| ⑦執行額 | | 85 | 436 | 324 | | |
| 執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100) | | 100.0% | 100.0% | 100.0% | | |

| | | | | | | | | |
|------|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|----|------|
| 業績指標 | 成果実績 (アウトカム) | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | 実績/当初目標 | | | 0 | / | / | / | 0 |
| | | | | 0 | / | / | / | 0 |
| | 活動実績 (アウトプット) | 指標 | 単位 | H28 | H29 | H30 | R1 | 最終目標 |
| | 実績/当初見込 | | | 0 | 0/0 | 0/0 | / | 0 |
| | | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | 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 | ○ | ・訴訟にかかる弁護士への費用であり、必須の経費である。 |
| | 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 | ○ | ・福知山市顧問弁護士に委託することにより、最低限の費用で運用している。 |
| | 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 | ○ | ・福知山市の代理人としての出廷、反論資料の作成を依頼した。 |
| | 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 | | 代理人として出廷をしていただくほか、反論資料作成にあたる教示、資料の最終的とりまとめをおこなっていただいた(定性的評価)。 | |
| 今後の課題及び方向性 | | 訴訟については、複数年にわたり継続している案件もあるので、顧問弁護士に業務委託はしているが、市としての的確に対応はしていく必要がある。 | |

| 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 |