

福知山市 令和元年度事務事業評価シート(3次公表)

(単位：千円)

事業属性	担当課	地域振興部 大江支所												
	作成責任者	吉田 和彦												
	事業名	蓼原ロードパーク・猿田彦公園管理事業												
	会計情報	款	総務費	項	総務管理費	目	地域交流推進費	会計	一般会計	事業コード	130232	決算付属資料	84	頁
	施策体系	施策コード	030402	施策名	公園の整備と適切な維持管理をする									
	開始年度	平成25年度												
	終了予定年度	令和2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)	蓼原ロードパークは、国道175号を利用されるドライバーの休息所として、猿田彦公園は、地域住民に親しまれる親水公園として良好な状態をもち、地域住民等の利用を図る。									
	対象者	施設管理件数	対象者数	2	単位あたりコスト	1,643.5					
	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)大江福祉会大江作業所 (社)福知山市シルバー人材センター									
	事業概要	蓼原ロードパーク：電気、水道料金 清掃業務委託料(大江福祉会大江作業所) 猿田彦公園：除草業務委託料(福知山市シルバー人材センター)									
	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	
	需用費	電気、水道料金							102		
	委託料	清掃業務 除草業務							961		
	役務費	ゴミ廃棄手数料							15		
	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	1,184	1,184	1,207	1,098	1,130					
		②補正予算										
		③流充用額	△ 170	0								
		④繰越額計	0	0	0	0	0					
		前年度繰越										
		次年度繰越										
	財源内訳 (①④⑤内訳)	一般財源	913	1,083	1,183	1,075	1,107					
		国支出金	0	0								
		府支出金	0	0								
		地方債	0	0								
		その他特財	101	101	24	23	23					
	主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	自動販売機設置貸付収入		種類	土地建物貸付収入		実績金額	24	決算付属資料	30	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)	0.11/0	0.28 / 0	0.26 / 0	0.26 / 0						
⑤概算人件費		880	2,240	2,080	2,080							
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)		1,894	3,424	3,287	3,178							
⑦執行額		944	1,114	1,078								
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)		93.1%	94.1%	89.3%	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
		業務実施箇所	箇所	2/2	2/2	2/2	/2	/2
							/	
	活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込	指標	単位	H28	H29	H30	R1	最終目標
		施設管理業務件数	件	2/2	2/2	2/2	/2	/2
		単位あたりコスト		472.0	557.0	539.0		
	単位あたりコスト				/	/		

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	○	蓼原ロードパークは国道175号を通行されるドライバーの休息所として、多くの利用がある。また、猿田彦公園は地域の住民に親しまれる親水公園として必要である。
	民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か	○	
	目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か	○	
効率性	受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か	○	シルバー人材センター及び大江作業所に業務委託を行い、高齢者雇用、障害者の就労支援に資するとともに、経費の削減にも努めている。
	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	○	良好な状態を保つことにより、利用者に好印象を与え、利用者の増加及びイメージアップにつながるため、利用者に親しまれる施設として維持管理は必要である。
	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	施設の適切な維持管理により、良好な状態が保たれていることから、現在の事業規模で継続的に実施する。		
今後の課題及び方向性	蓼原ロードパークは、国道175号を利用されるドライバーの休息所として、猿田彦公園は、地域住民に親しまれる親水公園として維持管理は必要である。		

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
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 checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	蓼原ロードパークは、国道175号を利用されるドライバーの休息所として、猿田彦公園は、地域住民に親しまれる親水公園として多くの方に利用をされています。これらの施設を、良好な状態に維持管理する事業であり、施設の維持管理により、長寿命化を図ることができるため、継続して実施する。
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(3次公表)

(単位：千円)

事業属性	担当課	建設交通部 都市・交通課												
	作成責任者	清水 俊行												
	事業名	既設公園管理事業												
	会計情報	款	土木費	項	都市計画費	目	公園管理費	会計	一般会計	事業コード	530201	決算付属資料	198	頁
	施策体系	施策コード	030402	施策名	公園の整備と適切な維持管理をする									
	開始年度	平成18年度												
	終了予定年度	令和2年度												
	関連計画等	-												
	根拠法令等	都市公園法												
	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"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 ()												

基礎情報	事業目的 (あるべき姿)	都市公園及び三和町の公園を日常的に管理することで、安心・安全な公園を提供する。										
	対象者	市民	対象者数	78,000	単位あたりコスト	3.1						
	実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input checked="" type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 ()										
	委託先・実施主体等	公益財団法人福知山市都市緑化協会 等										
	事業概要	都市公園及び植物園の指定管理者制度による日常管理、三和町の公園の維持管理、公園管理に関する一般経費など										
	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		
		需用費	現場消耗品費、光熱水費 等							924		
役員費		電話通信料、ごみ廃棄手数料 等							1,634			
委託料		都市公園管理運営指定管理、都市緑化植物園運営指定管理 等							226,867			
工事請負費		伯耆丸公園側溝改修工事							918			
関連事業	旅費、備品購入費、負担金補助及び交付金 研修会旅費、ベンチ購入、研修会参加費 等											
	三段池公園カルチャーパーク整備事業、三段池公園ユニバーサル化事業、公園施設長寿命化対策支援事業											

区分	H28	H29	H30	R1	R2要求額				
配当予算	①当初	223,599	221,811	230,589	229,003	230,560			
	②補正予算								
	③流充用額	△ 219	431	△ 46					
	④繰越額計	0	0	0	0	0			
前年度繰越		0	0	0	0				
	次年度繰越		0	0	0				
予算と執行の状況 (財源内訳①④⑤内訳)	一般財源	217,214	210,293	213,699	216,114	218,274			
	国支出金	0	0	0	0				
	府支出金	0	0	0	0				
	地方債	0	0	0	0				
	その他特財	6,166	11,949	16,844	12,889	12,286			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	自動販売機設置貸付収入	種類	財産貸付収入	実績金額	6,767	決算付属資料	30	頁
	特財名称	都市公園占用料	種類	使用料	実績金額	4,719	決算付属資料	10	頁
人件費	0.77/0.55	1 / 0.58	1.4 / 0.7	1.4 / 0.7					
⑤概算人件費	7,535	9,450	12,950	12,950					
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)	230,915	231,692	243,493	241,953					
⑦執行額	223,140	222,242	230,543	0					
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)	99.9%	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
		市民ボランティア登録者数	人	26/25	30/31	30/37	/	43
	都市公園有料施設利用人数	人	325,842/446,000	362,193/447,000	403,706/447,000	/	449,500	452,000
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	
	都市公園管理箇所	箇所	96/96	96/96	96/96	/	96	96
	単位あたりコスト		2324.4	2315.0	2401.5			
	管理面積	m ²	1,832,647/1,832,647	1,832,647/1,832,647	1,866,425/1,866,425	/	1866425	1866425
	単位あたりコスト		0.1	0.1	0.1			

		項目	評価	評価に対する説明
一次評価 (担当課による自己評価)	必要性	市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か	○	市民の基本的な生活環境の維持のため必要性は高い。公園そのものや有料施設を利用することで、余暇活動・健康増進が図られる。
		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	○	維持管理に関する委託人件費は民間事業者に委託した場合よりも破格の安さであり、下げることは想定できない。
		他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか	○	
		コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか	○	
	有効性	成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか	○	民間事業者が参入することで委託費は増大する。歳入確保がどれほど見込めるかがカギとなる。
		活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか	○	
		先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか	○	
		目的及び指標等の達成状況に対する評価	人口減少の中、交流人口や利用者の増加という観点を持って有料施設利用者が増加するよう適切な維持管理が望まれる。指定管理については、都市公園内に設置されている体育施設について平成30年度に策定された「福知山市スポーツ推進計画」を基に、計画に基づいた管理運営等の整理を行い、今後の都市公園施設のあり方や対応等について検討を行うため、指定期間を令和2年度まで2年間延長した。	
	今後の課題及び方向性	ニーズの増加等により管理水準が上昇しており、委託費も最小限となっている中、令和3年度より新たな指定管理を実施するため、発注方法及び所管部署も含め委託料の増大を念頭に置きつつ検討しなければならない。都市公園内に設置されている体育施設について、指定管理を文化・スポーツ振興課が行うため、令和2年度からその調整を行う。		

		所見
庁内及び外部による評価 (棚卸し評価)	二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】	
	三次評価 (外部評価) 【行革担当課記入】	

		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 checked="" type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	令和2年度に指定管理の選定を行っていくが、スポーツ施設との分離調整を行い、施設以外の公園管理による指定管理に向け、検討をしていく。今年度は、公園の除草、伐採業務の予算を大幅に削減をおこなったが、近年の大規模な災害等により、住民意識が公園内の高木になった樹木の伐採等の要望が多くあった。令和2年度においては、伐採業務の事業をおこない、年次計画により、予算の拡充を行う予定である。
	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(3次公表)

(単位：千円)

事業属性	担当課	建設交通部 都市・交通課												
	作成責任者	清水 俊行												
	事業名	未来につなぐ桜プロジェクト事業												
	会計情報	款	土木費	項	都市計画費	目	公園管理費	会計	一般会計	事業コード	530221	決算付属資料	198	頁
	施策体系	施策コード	030402	施策名	公園の整備と適切な維持管理をする									
	開始年度	平成30年度												
	終了予定年度	令和2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)	未来に向かってサクラを植栽することでまちの魅力を高め、市民の市への愛着と誇りを育むとともに、知名度アップやイメージの向上を図り、市内外からの観光客が訪れる場所を創造していく。										
	対象者	市民及び観光等による本市への来客数	対象者数	1,000,000	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	株式会社角木昭五園										
	事業概要	三段池公園及び伯耆丸公園にサクラを植栽する。										
	主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績)	項目	具体的な内容							H30経費		
		委託料	サクラ植栽業務							374		
需用費		サクラ植樹祭資材等							28			
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			400	400	600			
		②補正予算			0					
		③流充用額			2					
		④繰越額計			0	0	0			
	前年度繰越			0	0	0				
		次年度繰越			0	0				
	財源内訳 (①④⑤内訳)	一般財源			2	0	0			
		国支出金			0	0				
		府支出金			0	0				
		地方債			0	0				
		その他特財			400	400	600			
	主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	未来につなぐ桜プロジェクト事業基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	400	決算付属資料	38	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)	/			0.12 / 0	0.12 / 0			
⑤概算人件費				960	960					
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)				1,362	1,360					
⑦執行額				402	0					
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)				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
		実施植栽件数	件			1/1	/ 1	1
							/	
	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
		サクラ苗木植栽本数	本			20/20	/ 20	40
		単位あたりコスト				20.1	/	
	単位あたりコスト				/			

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	○	現在でもサクラのシーズンには、多くの方が訪れているが、事業化されたばかりであり、サクラの美しい開花を見るには時間がかかるが、未来にサクラを残していくためには早期に植樹を行うことで、サクラの名所としての知名度を高めることができる。
	民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か	△	
	目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か	○	
効率性	受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か	○	サクラの成長によって美しい花を見ることができ、寄贈によるサクラを植樹することで、低コストで大きな効果を見込める。
	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	○	サクラの開花はまだ見ることができないが、寄贈されたサクラの苗木利用、及び都市公園の土地を有効活用することができる。
	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		群上・桜守の会から岐阜県の3大桜を苗を寄贈いただき、それらを三段池公園に植栽した。	
今後の課題及び方向性		引き続きサクラの苗木を植栽し、福知山市の愛着と誇りを育むとともに、知名度アップやイメージの向上を図る。サクラが成長し、美しい開花を見られるようになれば、アンケート等の実施も検討する。	

所 見	
二次評価 (庁内評価) 【行革担当課記入】	○ 苗をもって植樹しているだけでは、価値が最大化できていないのではないかと → 郡上市や桜守の会との交流が長く続けられ、互いの市民の認知も広がるような取り組みの広がりを求めたい。 ○ 本市にとって知名度アップや、イメージ向上につながる事業であるので、より効果に結びつくよう進められたい(あわせてシートの書きぶりの充実を)
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 checked="" 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	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(3次公表)

(単位：千円)

事業属性	担当課	建設交通部 都市・交通課												
	作成責任者	清水 俊行												
	事業名	三段池公園カルチャーパーク整備事業												
	会計情報	款	土木費	項	都市計画費	目	公園施設費	会計	一般会計	事業コード	530225	決算付属資料	200	頁
	施策体系	施策コード	030402	施策名	公園の整備と適切な維持管理をする									
	開始年度	平成18年度												
	終了予定年度	令和2年度												
	関連計画等	-												
	根拠法令等	都市公園法												
	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"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 ()												

基礎情報	事業目的 (あるべき姿)	三段池公園内の施設を安心・安全な施設とし、より多くの方に利用していただくことを目的とする。										
	対象者	市民及び観光等による本市への来客数	対象者数	1,000,000	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 type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 ()										
	委託先・実施主体等	森下建設株式会社										
	事業概要	三段池公園内施設の整備・維持管理を行う。										
	主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績)	項目	具体的な内容							H30経費		
		工事請負費	三段池公園テニスコートシェルターほか改修工事							1,890		
関連事業	既設公園管理事業、公園施設長寿命化対策支援事業、三段池公園ユニバーサル化事業											

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	222,343	1,279	3,600	2,400	0				
		②補正予算			0						
		③流充用額	△ 6,000	△ 224							
		④繰越額計	△ 119,500	125,000	0	0	0				
	繰越	前年度繰越		0	0	0					
		次年度繰越		0	0	0					
	財源内訳 (①④⑤内訳)	一般財源	15,340	959	9	0	0				
		国支出金	0	0	0	0					
		府支出金	6,160	0	0	0					
		地方債	74,800	124,100	0	0					
		その他特財	543	996	1,890	2,400					
	主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	三段池公園カルチャーパーク整備事業基金繰入		種類	基金繰入金	実績金額	1,890	決算付属資料	38	頁
		特財名称			種類		実績金額		決算付属資料		頁
	人件費	0.74/0.05	0.46 / 0.03	0.2 / 0	0.2 / 0						
⑤概算人件費	6,045	3,755	1,600	1,600							
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)	102,888	129,810	3,499	4,000							
⑦執行額	93,674	125,191	1,890	0							
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)	96.7%	99.3%	99.5%	0.0%							

業績指標	成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標	指標	単位	H28	H29	H30	R1	最終目標
		三段池公園内施設利用者数	人	306,655/504,000	362,188/505,000	467,755/507,000	/ 507500	510,000
				/	/	/	/	/
	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
		三段池公園整備率	%	92/92	92/92	92/92	/ 92	100
		改修件数	件			1	/	
	単位あたりコスト		1018.2	1360.8	20.5			
	単位あたりコスト				1890.0			

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	○	本市最大の総合公園である三段池公園は市内外を問わず利用者が多いため、施設整備の必要性が高い。
	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	○	長寿命化計画とも関連しながら、今後の維持管理費を抑制できるよう考えていく必要がある。
	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	○	三段池公園は本市の拠点施設であり、特に総合体育館などは避難所としての機能も備えてい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	ワールドマスターズゲームズ2021関西のソフトテニス競技が本市で実施されることを受け、テニスコートシェルター等を改修した。		
今後の課題及び方向性	本市最大の総合公園である三段池公園を有効活用するため、施設整備を継続して実施する。		

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
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 checked="" type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	三段池公園が安心で安全にある為の整備を行ってきたが、来年度は事業を中止し、公園施設長寿命化対策支援事業にて三段池の整備をおこなっていく。
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	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(3次公表)

(単位：千円)

事業属性	担当課	建設交通部 都市・交通課												
	作成責任者	清水 俊行												
	事業名	公園施設長寿命化対策支援事業												
	会計情報	款	土木費	項	都市計画費	目	公園施設費	会計	一般会計	事業コード	530260	決算付属資料	200	頁
	施策体系	施策コード	030402	施策名	公園の整備と適切な維持管理をする									
	開始年度	平成27年度												
	終了予定年度	令和2年度												
	関連計画等	第6次行革大綱												
	根拠法令等	都市公園法												
	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)	公園利用者の安全性を確保し、ライフサイクルコストの削減を図るとともに、三段池公園内施設の防災機能を高めることを目的とする。									
	対象者	市民	対象者数	78,000	単位あたりコスト	1.4					
	実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 ()									
	委託先・実施主体等	アズビル株式会社ビルシステムカンパニー関西支社 等									
	事業概要	公園施設長寿命化計画に基づき、三段池公園内の老朽化した施設の長寿命化を図る。									
	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			
		工事請負費	三段池公園総合体育館大屋根葺替工事 等					106,722			
関連事業	既設公園管理事業、三段池公園カルチャーパーク整備事業、三段池公園ユニバーサル化事業										

区分	H28	H29	H30	R1	R2要求額					
配当予算	①当初	30,000	0	18,900	52,000	20,000				
	②補正予算			76,000						
	③流充用額	△ 6,400	100,000	0						
	④繰越額計	△ 17,000	△ 82,000	12,722	87,278	0				
	前年度繰越		18,000	100,000	87,278					
	次年度繰越		△ 100,000	△ 87,278	0					
予算と執行の状況 財源内訳(①④⑥内訳)	一般財源	1,069	2,981	1,261	2,280	0				
	国支出名	2,931	7,719	53,361	69,198	10,000				
	府支出名	0	0	0	0					
	地方債	2,600	7,300	53,000	65,200	9,000				
	その他特財	0	0	0	2,600	1,000				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	社会資本整備総合交付金(防災・安全交付金)		種類	国庫補助金	実績金額	53,361	決算付属資料	18	頁
	特財名称	公園長寿命化対策支援事業(公共事業等)		種類	市債	実績金額	53,000	決算付属資料	48	頁
人件費	0.42/0.05	0.18 / 0.03	0.22 / 0	0.22 / 0						
⑤概算人件費	3,485	1,515	1,760	1,760						
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)	10,085	19,515	109,382	141,038						
⑦執行額	6,155	17,712	106,722	0						
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)	93.3%	98.4%	99.2%	0.0%						

業績指標	成果実績 (アウトカム) 実績/当初目標	指標	単位	H28	H29	H30	R1	最終目標
		都市公園有料施設利用人数	人	325,842/446,000	362,193/447,000	403,706/447,000	/	449,500
活動実績 (アウトプット) 実績/当初見込	長寿命化工事件数	指標	単位	H28	H29	H30	R1	最終目標
		件	2/4	1/2	3/2	/	2	/2
		単位あたりコスト		3077.5	17712.0	35574.0		
		単位あたりコスト						

	項目	評価	評価に対する説明	
一次評価 (担当課による自己評価)	必要性	市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か	○	遊具や施設の更新・長寿命化は利用者にとって必要なものであり、施設を長寿命化し建て替えを先送りすることでランニングコスト削減を図ることができる。
		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	○	公園施設長寿命化計画に基づき危険性が高い順に適宜実施できている。国庫補助金を有効活用して、効率的かつ低コストで工事を実施している。
		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	○	災害時における機能を十分に充実させることで、避難機能向上に繋げる。
		活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか	○	
		先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか	○	
	目的及び指標等の達成状況に対する評価	総合体育館を長寿命化することは、本市のイベント等施設としての機能維持、避難施設としての機能向上、スポーツ施設としての安全向上に効果がある。 国庫補助金を有効活用して、効率的かつ低コストで工事を実施している。		
今後の課題及び方向性	公園施設長寿命化計画により危険度判定を行っているが、まず災害時における防災機能向上から優先して行っていく必要があることから、三段池公園内施設の防災機能向上に資するものから適宜実施する。			

	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	<input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	公園施設の長寿命化により公園利用者の安全性の確保とライフサイクルコスト縮減が図られ、長期的には経費の削減が見込まれる。令和元年に三段池総合体育館の屋根改修工事と、空調施設の改修工事を行ったが、引き続き空調施設の改修工事を令和02年度も実施する予定である。
	予算額への反映状況(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(3次公表)

(単位：千円)

事業属性	担当課	建設交通部 都市・交通課												
	作成責任者	清水 俊行												
	事業名	都市公園災害復旧事業												
	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	530262	決算付属資料	258	頁
	施策体系	施策コード	030402	施策名	公園の整備と適切な維持管理をする									
	開始年度	平成30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 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)	平成30年7月豪雨災害によって被災した公園及び緑地を復旧する。				
	対象者	市民	対象者数	78,000	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 checked="" type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 ()				
	委託先・実施主体等	世紀建設株式会社 等				
	事業概要	各都市公園施設災害復旧業務				
	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
		需用費	舗装修繕 等			2,205
役務費		土砂撤去 等			6,688	
委託料		土のう設置 等			542	
工事請負費		災害復旧工事 等			9,583	
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	0	0	0		0
		②補正予算	0	2,500	20,000		
		③流充用額					
		④繰越額計	0	0	0		0
	前年度繰越			0	0		
		次年度繰越		0	0		
	財源内訳 (①④⑥内訳)	一般財源	0	2,500	0		0
		国支出金	0	0	0		
		府支出金	0	0	0		
地方債		0	0	20,000			
その他特財	0	0	0				

主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	都市公園災害復旧事業(現年・単独)	種類	市債	実績金額	17,700	決算付属資料	50	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)	/	0.26 / 0	0.27 / 0	/				
⑤概算人件費			2,080	2,160					
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)			4,580	22,160					
⑦執行額			2,009	19,018					
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)			80.4%	95.1%					

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
		安全な都市公園の利用	式	/	1/1	1/1	/	/
	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
		災害復旧箇所	箇所	/	8/6	21/15	/	/
		単位あたりコスト		-	251.1	905.6		
		単位あたりコスト		/	/	/	/	

項目		評価	評価に対する説明
必要性	市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か	○	市民が安心・安全に利用するために早急に実施する必要がある。
	民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か	○	
	目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か	○	
効率性	受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か	○	迅速に実施ができるよう発注している。
	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	○	機能復旧は安全な利用の観点から有効である。選考事例を分析し、事前に対応するほどの財政的余裕はない。
	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		予定以上に被害があったが、公園指定管理者の復旧協力もあり、復旧することができた。	
今後の課題及び方向性		今後も災害発生時は迅速に対応できるよう準備しておく必要がある。	

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
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 checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業と統合し組替 <input type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	災害発生時に迅速に要望をしていく
	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】