

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	市民総務部 生活環境課												
	作成責任者	井上 和成												
	事業名	狂犬病予防注射接種事業												
	会計情報	款	衛生費	項	保健衛生費	目	環境衛生費	会計	一般会計	事業コード	520115	決算付属資料	148	頁
	施策体系	施策コード	040403	施策名	人と自然が共生する社会を推進する									
	開始年度	昭和25年度												
	終了予定年度	令和2年度												
	関連計画等	-												
	根拠法令等	狂犬病予防法												
	事業区分	<input checked="" 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)	狂犬病予防法に基づく狂犬病の予防接種の実施。										
	対象者	市内で飼養されている犬	対象者数	約4,200頭	単位あたりコスト	1.5						
	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	京都府獣医師会へ一部委託										
	事業概要	犬の登録管理。 ○ 狂犬病の予防接種の委託。 ○ 定期集合狂犬病予防注射の実施。										
	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		
		賃金	臨時職員人件費							1,378		
		旅費	狂犬病予防担当課長会議 参加旅費							7		
		需用費	案内ハガキ・鑑札・済票 他							169		
		役務費	電話料、郵送料							330		
委託料、使用料及び賃借料		京都府獣医師会事務委託料、複写機使用料							665			
関連事業												

区分	H28	H29	H30	R1	R2要求額				
配当予算	①当初	2,785	2,815	2,742	2,870	2,716			
	②補正予算			0	0				
	③流充用額	0	0	0	0				
	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	0			
予算と執行の状況 (財源内訳①④⑤内訳)	一般財源	0	0	54	170	26			
	国支出金	0	0	0	0	0			
	府支出金	192	132	151	195	192			
	地方債	0	0	0	0	0			
	その他特財	2,593	2,683	2,537	2,505	2,498			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	狂犬病予防接種注射手数料	種類	手数料	実績金額	1,736	決算付属資料	12・14	頁
	特財名称	動物管理指導費	種類	府補助金	実績金額	197	決算付属資料	24	頁
人件費	0.44/0	0.49 / 0	0.45 / 0	0.45 / 0					
⑤概算人件費	3,520	3,920	3,600	3,600					
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)	6,305	6,735	6,342	6,470					
⑦執行額	2,693	2,531	2,549						
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)	96.7%	89.9%	93.0%	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
		予防接種率	%	78.1	75.5	75	/ 85	100
				/	/	/	/	
	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
		予防接種頭数	頭	3,283	3,216	3,174	/ 4,200	4,200
		単位あたりコスト		0.8	0.8	0.8		
			/	/	/	/		
			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	○	・狂犬病予防法により、狂犬病の感染拡大を阻止する必要がある。
	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	△	・登録者への案内方法等、低コストで実施できるよう検討を行っている。
	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	○	・予防接種率100%を達成、維持することが狂犬病予防法の目的に沿うものである。
	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		狂犬病予防注射接種率は京都府全体では65%程度となっているが、本市では約80%と高い水準を保っている。しかし、毎年微減傾向にあるため、100%接種を目標に接種率の向上のため、更なる広報等の充実が必要である。	
今後の課題及び方向性		4月に集合注射を実施しており、件数は毎年900件程度となっている。京都市内の市町村の中では集合注射の実施頭数が一番多いが、開業医での注射件数を含め、全体の注射率を上げるための手法を検討する必要がある。	

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	<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	・接種率向上のため、啓発、集合接種実施方法等を工夫しながら、引き続き事業を推進していく。
	予算への反映 【財政担当課記入】	予算額の見直し・要求方針に対する所見【行革担当課記入】 <input type="checkbox"/> 維持 <input type="checkbox"/> 組替 <input type="checkbox"/> 縮減 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 拡充

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	産業政策部 農政課												
	作成責任者	大西 誠樹												
	事業名	農政事務管理事業												
	会計情報	款	農林業費	項	農業費	目	農業総務費	会計	一般会計	事業コード	220103	決算付属資料	164	頁
	施策体系	施策コード	040403	施策名	人と自然が共生する社会を推進する									
	開始年度	平成18(2006)年度												
	終了予定年度	令和2(2020)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 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、経常経費の事業であり、積算システムなどの維持管理にかかる経費や課で使用消耗品などの管理、調達に関する費用である。農政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	-	対象者数	-	単位あたりコスト	-								
	実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input 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	㈱レントオール福知山、京都府土地改良事業団体連合会、セコム㈱福知山支社 農政事務の総括的な運営を行う。												
	事業概要													
	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	公用車車検整備 他								1,996			
使用料及び賃借料		デジタル複合機賃借料 他								2,035				
役務費		郵送料 他								383				
委託料		農区長会会場設営業務 他								556				
旅費 他		報償費163、旅費202、負担金31、公課費16								412				
関連事業	農政課の所管する全事業													

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	6,548	6,516	5,974	2,897	3,027						
		②補正予算	381	1,244	0	0							
		③流充額			0	0							
		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	0						
	財源内訳 (①④内訳)	一般財源	6,742	7,563	5,777	2,138	2,699						
		国支出金	0	0	0	0	0						
		府支出金	0	0	0	0	0						
		地方債	0	0	0	0	0						
		その他特財	187	197	197	759	328						
	主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	電柱占用料(農政課)		種類	使用料	実績金額	736	決算付属資料	8	頁		
		特財名称			種類		実績金額		決算付属資料		頁		
	人員費	従事職員数 (正職・嘱託)	0.54/0	0.91 / 0.1	0.82 / 0.4	0.82 / 0.4							
⑤概算人員費		4,320	7,530	7,560	7,560								
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)		11,249	15,290	13,534	10,457								
⑦執行額		6,605	6,455	5,382									
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)		95.3%	83.2%	90.1%	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
		農区長会の開催	回	1/1	1/1	1/1	-	1
		農区長会の参加者数	人	218/248	216/248	199/248	-	248
	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
		農政事務の運営	式	1/1	1/1	1/1	/ 1	1
		単位あたりコスト		6605.0	6455.0	5382.0		
	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	○	農政課で共通する経費について、一元的に管理することで、課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。
	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	○	農政事務全般を総括する庶務的事業として、目的を果たしている。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	市農区長会は約8割の参加率であり、農林業施策の周知・説明の機会とすることができ、農林業の振興に向けて行政と農区長との連携強化が図られた。農政課に共通する経常経費的な事務経費事業であり、コスト削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。		
今後の課題及び方向性	農政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。		

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 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	令和元年度から農区長会開催に関する予算は農林業振興課で計上している。農政課に共通する経常経費的な事務経費事業であり、引き続きコスト削減や効率化を進めていく。
予算への反映 【財政担当課記入】	予算額の反映状況(対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	産業政策部 農政課												
	作成責任者	大西 誠樹												
	事業名	農村研修集会施設等管理事業												
	会計情報	款	農林業費	項	農業費	目	農業総務費	会計	一般会計	事業コード	220168	決算付属資料	164	頁
	施策体系	施策コード	040403	施策名	人と自然が共生する社会を推進する									
	開始年度	昭和50(1975)年度												
	終了予定年度	令和2(2020)年度												
	関連計画等	福知山市公共施設マネジメント計画												
	根拠法令等	福知山市集会施設等整備事業補助金交付要綱、福知山市山村基幹集落センター条例、福知山市豊富農村環境改善センター条例、福知山市緑の里交流センター条例、福知山市公共施設マネジメント計画												
	事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input checked="" type="checkbox"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 ()												

基礎情報	事業目的 (あるべき姿)	持続可能な農村づくりまた地域コミュニティを形成する拠点施設とするため、地域の農村研修集会施設等の適切な維持管理を図る。										
	対象者	対象施設の対象地域住民	対象者数	20,407	単位あたりコスト	0.5						
	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 checked="" type="checkbox"/> 工事・修繕等 <input type="checkbox"/> その他 ()										
	委託先・実施主体等	福知山市北陵総合センター運営理事会、西川電気設備管理事務所、㈱かんと一す										
	事業概要	農村研修集会施設等31施設を適切に維持管理するため必要な施設の点検等を行う。										
	主な経費と 具体的内容 (N-1年度実績)	項目	具体的な内容							H30経費		
		委託料	福知山市山村基幹集落センター維持業務 他							4,417		
需用費		光熱水費、三岳会館駐車場舗装修繕 他							1,916			
役務費		建物総合共済基金分担金、電話代、三岳会館駐車場土砂撤去業務 他							819			
備品購入費		中六人部会館消火器の購入 他							51			
関連事業	こぶし荘管理事業											

区分	H28	H29	H30	R1	R2要求額				
配当予算	①当初	7,241	7,237	7,315	5,368	2,516			
	②補正予算		374	0	0				
	③流充用額	△ 290		108	0				
	④繰越額計	0	0	0	0	0			
前年度繰越		0	0	0	0	0			
	次年度繰越		0	0	0	0			
予算と執行の状況 財源内訳(①④⑤内訳)	一般財源	6,484	7,106	6,848	5,056	1,736			
	国支出金	0	0	0	0	0			
	府支出金	0	0	0	0	0			
	地方債	0	0	0	0	0			
	その他特財	467	505	575	312	780			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	農村研修集会施設等損害保険料	種類	雑入	実績金額	165	決算付属資料	44	頁
	特財名称	定住促進センター庵我会館貸付収入	種類	土地建物貸付収入	実績金額	135	決算付属資料	30	頁
人件費	0.69/0	0.61 / 0.1	0.32 / 0.05	0.32 / 0.05					
⑤概算人件費	5,520	5,130	2,685	2,685					
⑥総事業費 (①+②+③+④+⑤)	12,471	12,741	10,108	8,053					
⑦執行額	6,887	7,564	7,203						
執行率 (⑦/(①+②+③+④)×100)	99.1%	99.4%	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
		稼働施設数	施設	31/31	31/31	31/31	/	30
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	
	管理施設数	施設	31 / 31	31 / 31	31 / 31	/	30	27
	単位あたりコスト		222.2	244.0	232.3			
	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	○	農林水産省補助金により建設した農村研修集会施設は、地域のコミュニティ活動等の拠点施設として活用されており、適切な維持管理を行うために市が取り組む必要性は高い。
	民間事業者や市民が自ら実施することのできない事業か	○	
	目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か	○	
効率性	受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か	○	施設を維持していく上で必要最低限の修繕料等を計上しているものであり、妥当な水準である。
	他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか	○	
	コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか	○	
有効性	成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか	○	地域住民が主体的に行う活動の拠点施設として、地域の活性化、都市農村交流等への役割を果たしている。
	活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか	○	
	先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか	○	
目的及び指標等の達成状況に対する評価		施設の点検や修繕を適宜実施することにより適切な維持管理を図り、地域のコミュニティ活動等の拠点としての役割を果たしている。	
今後の課題及び方向性		福知山市公共施設マネジメント計画に基づき、各施設とも一定の改修や修繕また土地整理をもって、地縁団体に無償譲渡していく予定であるが、直営施設等については今後も計画的に修繕等を実施することにより、施設の適正な維持管理を図る。	

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】	

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 checked="" type="checkbox"/> 予算縮減を伴う見直し <input type="checkbox"/> 予算増減のない見直し <input type="checkbox"/> 予算拡充を伴う見直し <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし
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】