

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性													
事業名	自治会長関係事業												
事業担当	所属	地域振興部 まちづくり推進課					所属長	山中 忠雄					
会計情報	事業コード	720139	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	会計	01 一般会計	決算付属資料	60	頁
施策体系	施策コード	010101	施策名	地域コミュニティ活動を活性化する									
計画期間	開始年度	昭和36年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名								
根拠法令等	自治会長に対する事務委嘱要綱												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業													

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	自治会長に対する事務委嘱要綱に基づき、自治会長に行政事務の一部を委嘱し、円滑な行政運営と住民自治を実現する。								
対象者	自治会長	対象者数	326	単位あたりコスト	353.0				
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"/> その他 ()								
委託先・実施主体等	㈱レントオール福知山、舞台照明CREW SOLOOK								
事業概要 (箇条書き)	・行政事務の円滑化を図るため、自治会長に対する事務委嘱要綱に基づき、自治会長に行政事務の一部を委嘱し、円滑な行政運営を行う。 1 委嘱事務(市広報紙等の配布、周知事項の連絡、各種基金の取扱い等) 2 自治会長運営委員会の開催(年2回) 3 自治会長会の開催(年2回) ・地域(市民)と行政とのパイプを活用した「風通しのよい市役所」の実現を目指すことを目的として、自治会ごとに「地区担当職員」を配置する。 ・地縁団体(自治会)の認可申請等に関する事務を取り扱う。								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	報酬	100,701	自治会長報酬						
	報償費	1,422	自治会長運営委員報償、自治会長運営委員連絡協議会委員報償						
	委託料	1,117	自治会長会会場設営、音響設備設置及び操作						
	役務費	700	郵送料						
需用費、使用料及び賃借料、備品購入費	596	自治会長会会場設営、音響設備設置及び操作							

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	104,634	105,668	105,322	106,534				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①～③)	104,634	105,668	105,322	106,534					
予算財源内訳	① 一般財源	104,619	105,659	105,313	106,522				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	15	9	9	12				
決算情報	① 流充用額	378	△ 1,054	0	0				
	② 配当予算	105,012	104,614	0	0				
	③ 執行額	104,255	104,537	0	0				
	④ 執行率	99.3%	99.9%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/専任職員)	1.17/0.92	1.10 / 0.70	1.10 / 0.70	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	11,660	10,550	10,550	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	115,915	115,087	10,550						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	地縁団体台帳交付手数料	種類	総務手数料	実績金額	15	決算付属資料	14	頁
	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

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	自治会長会開催数	回	2/2	2/2	2 / 2	/ 2	2		
	文書送達件数(各戸配布)	回	40/55	41/55	40 / 55	/ 40	40		
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	地区担当職員の活動件数	回	907/1308	997/1308	1019 / 1308	/ 1304	1304		
	単位あたりコスト		121.81	104.57	102.59	/			
			/	/	/	/			

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・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 	○	市民にとって最も身近な組織である自治会と市は、連携を保ち円滑な住民サービスの提供及び各種施策の推進を図っていく必要がある。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 	○	市民への行政情報提供のための各種お知らせ等の回覧や各戸配布については、自治会のネットワークが非常に効率的な手段となっている。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 	○	地区担当制度により、地域の代表者である自治会長と定期的に連絡を取って「地域の声」を聞き、地域課題に関する施策や行政事務を円滑に進めることができている。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	自治会長事務委嘱要綱に基づき、広報の配布等の事務を委嘱し市政の実施に協働で取り組んでいる。		
これまでの課題及び今後の方向性	公開事業検証において「あり方の見直しが妥当」との意見を受け、自治会長への事務の委嘱のあり方などについて検討を進める。		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	引き続き、自治会長への委嘱事務のあり方や自治会長会の運営についての検討をすすめる。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input checked="" type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性													
事業名	コミュニティ助成事業												
事業担当	所属	地域振興部 まちづくり推進課				所属長	谷口 智広						
会計情報	事業コード	710113	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	92	頁
施策体系	施策コード	010101	施策名	地域コミュニティ活動を活性化する									
計画期間	開始年度	昭和52年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名								
根拠法令等	コミュニティ助成事業実施要綱												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他 ((一財)自治総合センター助成事業)												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業													

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	コミュニティ活動に必要な備品や集会施設の整備、安全な地域づくりと共生のまちづくり、地域文化への支援や地域の国際化の推進及び活力ある地域づくり等に対して助成を行い、地域のコミュニティ活動の充実・強化を図ることにより、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するものとする。								
対象者	市民	対象者数	77,000	単位あたりコスト	0.2				
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"/> その他 ()								
委託先・実施主体等	自治会等								
事業概要 (箇条書き)	一般財団法人自治総合センターが運営するコミュニティ助成事業の受付・申請業務。 申請にあたっては、自治会等の市民団体が事業実施に向けて企画立案される段階から丁寧な説明を心掛け、京都府と申請団体と密に連携を取りながら、申請書類等の点検及び修正依頼を繰り返し行うことで、事業採択に向けて調整を行っている。								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)		主な業務内容					
	負担金補助及び交付金	13,700 補助金							

III 予算執行状況											
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	0	0	0	0	0	0	0	0		
	② 補正予算	15,000	13,700	15,600	0	0	0	0	0		
	③ 繰越予算	0	0	0	0	0	0	0	0		
	前年度繰越	0	0	0	0	0	0	0	0		
次年度繰越	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計(①~③)	15,000	13,700	15,600	0	0	0	0	0	0		
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0		
	② 国支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	③ 府支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	④ 地方債	0	0	0	0	0	0	0	0		
	⑤ その他特財	15,000	13,700	15,600	0	0	0	0	0		
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	② 配当予算	15,000	13,700	0	0	0	0	0	0		
	③ 執行額	15,000	13,700	0	0	0	0	0	0		
	④ 執行率	100.0%	100.0%								
人概工算	① 従事職員数 (正職員/兼任職員)	0.05/0	0.14 / 0.00	0.14 / 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	② 概算人件費	400	1,120	0	0	0	0	0	0		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	15,400	14,820	0	0	0	0	0	0	0		
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	コミュニティ助成事業助成金		種類	雑入		実績金額	13,700	決算付属資料	46	頁
	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

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2		最終目標	
	採択件数	件	1 / 5	1 / 5	1 / 5	2	5	5	5
	決定金額	千円	12,300/5,000	15,000/5,000	13,700 / 5,000	15600	5000	5000	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2		最終目標	
	申請件数	回	1 / 5	2 / 5	1 / 5	2	5	5	5
	単位あたりコスト		12,300	7,500	13,700				
	単位あたりコスト				/	/			

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 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 	○	地域コミュニティの拠点施設を整備し、場の提供を図ることにより、地区住民の相互信頼とコミュニケーション意識の向上に効果が生じ、持続可能な地域づくりにつながる。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 	○	一般財団法人自治総合センターの財源のみで補助しており、最も有効な手段と考える。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 	○	申請すべてが採択されるわけではないが、京都府と調整して採択されるよう働きかけている。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	もともと補助額が高額となるコミュニティセンター助成事業がH29～R1と3年連続で採択され、地域の要望に応えることができた。		
これまでの課題及び今後の方向性	今後もコミュニティセンター助成事業の申請が続く予定であり、引き続き地元調整及び京都府との情報交換を行っていく。		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
担当課の事業の見直し及び予算要求方針	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性													
事業名	元気出す地域活力支援事業												
事業担当	所属	地域振興部 まちづくり推進課					所属長	谷口 智広					
会計情報	事業コード	710115	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	92	頁
施策体系	施策コード	010101	施策名	地域コミュニティ活動を活性化する									
計画期間	開始年度	平成22年度	終了予定年度	令和元年度	関連計画名								
根拠法令等	福知山市元気出す地域活力支援事業補助金交付要綱												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()												
R2現在の状況	<input type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業	令和2年度～みんなで解決支援事業(ふくれボ)と統合し、まちづくり活動応援事業を実施する。												

II 事業基礎情報										
事業目的 (あるべき姿)	地域住民が主体的に参画する団体が行う、地域活力の向上や課題解決に向けた事業に対して支援し、地域住民の連帯強化及び個性ある地域振興を図ることを目的とする。									
対象者	市内で活動し、地域振興に取り組む団体、自治会					対象者数	77,000	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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()									
委託先・実施主体等	自治会、地域団体等									
事業概要 (箇条書き)	■地域の活力向上や課題解決に向け、地域住民が主体的に参画して行う事業に対して補助金を交付する。 ■補助率 1年目事業 2/3(補助金上限 100千円) 2年目事業 1/2(補助金上限 100千円) ■補助金交付件数 6件									
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)			主な業務内容					
	負担金補助及び交付金	600			元気出す地域活力支援事業補助金					

III 予算執行状況											
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)		R2(本年度)		R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	1,500	1,300	0	0	0	0	0	0		
	② 補正予算	0	0	0	0	0	0	0	0		
	③ 繰越予算	0	0	0	0	0	0	0	0		
	前年度繰越	0	0	0	0	0	0	0	0		
	次年度繰越	0	0	0	0	0	0	0	0		
小計(①～③)	1,500	1,300	0	0	0	0	0	0	0		
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0	0	0	0	0		
	② 国支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	③ 府支出金	0	0	0	0	0	0	0	0		
	④ 地方債	0	0	0	0	0	0	0	0		
	⑤ その他特財	1,500	1,300	0	0	0	0	0	0		
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0	0	0	0	0		
	② 配当予算	1,500	1,300	0	0	0	0	0	0		
	③ 執行額	465	600	0	0	0	0	0	0		
	④ 執行率	31.0%	46.2%								
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.45/0	0.40 / 0.00	/	/	0.00	/	0.00	0.00		
	② 概算人件費	3,600	3,200						0		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	4,065	3,800			0						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	地域振興基金		種類	基金繰入金		実績金額	600	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
	特財名称			種類			実績金額		決算付属資料		頁

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
		補助金交付団体(一般枠)	団体	13 / 20	6 / 15	6 / 13	/ 8		
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	補助金申請団体	団体	18 / 26	7 / 26	6 / 15	/ 8			
	単位あたりコスト		54.80	66.40	100.00				
	単位あたりコスト		0.00	0.00					

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> ・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か ・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 	○	・住民主体のまちづくり活動の呼び水としても優先度が高い事業である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 	△	・継続実施団体と新規団体、双方による取組があるが、申請件数が減少しており、それに伴い単位コストが増加している。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・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 	○	・アンケートの実施や実績報告により適切に把握している。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価			・昨年度から継続的に実施されている団体だけでなく、新規に活動に取り組まれる団体も多く、住民主体のまちづくり活動の呼び水として機能している。
これまでの課題及び今後の方向性			<ul style="list-style-type: none"> ・事業が主体的かつ自立的に運営されていくための中間支援のあり方の検討が課題である。 ・より市民に活用いただけるような内容になるよう、令和2年度より本事業を「みんなで解決支援事業（ふくレポ）」と統合する。 ・各団体がより自立して充実した活動ができるよう、事前相談会の開催、補助率の変更、審査会において申請者が事業説明を実施するよう変更した。

事後事業評価	
事中山業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

方針区分	評価を踏まえた見直し内容
担当課の事業の見直し及び予算要求方針 <input type="checkbox"/> 事業の見直し <input checked="" type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	令和2年度よりまちづくり活動応援事業に組み替えて実施

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性													
事業名	集会所等維持管理関連事務事業												
事業担当	所属	地域振興部 まちづくり推進課					所属長	谷口 智広					
会計情報	事業コード	710202	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	92-94	頁
施策体系	施策コード	010101	施策名	地域コミュニティ活動を活性化する									
計画期間	開始年度	-	終了予定年度	令和2年度		関連計画名							
根拠法令等													
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事業 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input checked="" type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業	公共施設民間譲渡事業(集会所等)(まちづくり推進課)												

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	地域活動や防災活動の拠点である集会所の維持により、施設の安全性や機能・利便性が向上し、地域コミュニティの活性化を図る。								
対象者	市民	対象者数	77,000	単位あたりコスト	0.0				
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"/> その他 ()								
委託先・実施主体等	つじもと工芸社(小牧広報掲示板設置業務)								
事業概要 (箇条書き)	・市有集会所等の維持管理に係る事務経費(旅費、需用費、役務費等)								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	旅費	41	普通旅費						
	需用費	4	消耗品						
	役務費	336	保険料、郵送料						
	委託料	33	掲示板設置業務						
	使用料及び賃借料	8	高速料						

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	421	371	339	2,817				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	421	371	339	2,817					
予算財源内訳	① 一般財源	77	30	19	2,519				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	344	341	320	298				
決算情報	① 流充用額	88	51	0	0				
	② 配当予算	509	422	0	0				
	③ 執行額	505	422	0	0				
	④ 執行率	99.1%	100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員・専任職員)	0.1/0	0.14 / 0.00	0.14 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	800	1,120	1,120	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,305	1,542	1,120						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	電柱類設置貸付収入	種類	財産貸付収入	実績金額	30	決算付属資料	32	頁
	特財名称	集会所損害保険料	種類	雑入	実績金額	293	決算付属資料	46	頁
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	民間譲渡に至った件数(累計)	件	4 / 43	8 / 43	11 / 43	/ 43	43		
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	集会所譲渡に向けた機能補修件数(累計)	件	7 / 43	10 / 43	13 / 43	/ 43	43		
	単位あたりコスト		56.40	50.50	32.46				
	地元合意に至った件数(累計)	件	10 / 43	13 / 43	33 / 43	/ 43	43		
	単位あたりコスト		39.50	38.80	12.79				

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 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 	○	市有集会所の維持管理を実施するうえで必要不可欠な経費である。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 	○	市有集会所の維持管理を実施するうえで必要最低限な経費を負担している。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 	○	市有集会所の維持管理をするうえで、有効な経費であり、また一部の経費については、地元から支出相当額を徴収している。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	令和元年度も市有集会所の管理に必要な経費を適切に執行した。		
これまでの課題及び今後の方向性	集会所の譲渡が進むにつれて、予算額(保険料等)は減っていくことが想定される。		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中事業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---

福知山市 令和2年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性													
事業名	集会施設等整備事業												
事業担当	所属	地域振興部 まちづくり推進課					所属長	谷口 智広					
会計情報	事業コード	710210	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	94	頁
施策体系	施策コード	010101	施策名	地域コミュニティ活動を活性化する									
計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名								
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												
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 ()												
R2現在の状況	<input checked="" type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input type="checkbox"/> 他事業を統合												
関連事業													

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	地元自治会が所有する集会施設等の整備に対して支援を行うことにより、地域活動や防災活動の拠点である集会施設の機能性や利便性を向上し、地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。								
対象者	市民	対象者数	77,000	単位あたりコスト	0.0				
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()								
委託先・実施主体等									
事業概要 (簡条書き)	・各自治会が主体となって施工する地元所有の集会所整備に対して、補助金を交付(補助率3分の1、補助上限額1,500万円)								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R1)	主な業務内容						
	負担金補助及び交付金	402	集会施設等整備事業補助金						

III 予算執行状況									
区分	H30(評価前年度)	R1(評価年度)	R2(本年度)	R3(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	4,343	402	37,302	18,812				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	4,343	402	37,302	18,812					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	37,302	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	4,343	402	0	18,812				
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0				
	② 配当予算	4,343	402	0	0				
	③ 執行額	4,342	402	0	0				
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/兼任職員)	0.2/0	0.18 / 0.00	0.18 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	1,600	1,440	1,440	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	5,942	1,842	1,440						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	地域振興基金	種類	基金繰入金	実績金額	402	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
	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

IV 業績指標									
成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	補助件数	件	2 / 2	4 / 4	3 / 3	/ 6	-		
			/	/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2	最終目標		
	要望に対する実施率	%	2 / 2	4 / 4	3 / 3	/ 6	100%		
	単位あたりコスト		354.00	1086.00	134.00				
			/	/	/	/			
	単位あたりコスト								

V 事業担当部署評価

項目	評価の観点	評価	評価の理由
必要性	<ul style="list-style-type: none"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 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 	○	本市内に存する集会所全体が老朽化していることに加え、公共施設マネジメントの進捗により、地元所有の集会所が増えている。また、災害時への備えなどから放送施設の改修要望も増えている。上記の状況から、ニーズは非常に高い。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 	○	補助率3分の1は、近隣市と比較して妥当な水準である。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 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 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 	○	施工事業費のみに充当する補助金で、実績は適切に把握しており、有効性も高い。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	令和元年度は3件の要望に対して適切に補助を実施した。		
これまでの課題及び今後の方向性	<p>近年では各集会所施設の老朽化が進むだけでなく、公共施設マネジメント計画に基づく市有集会所の譲渡により、これまで市有であった集会所も地元所有となるため、今後はさらに本補助金への要望が増えることが予想される。</p> <p>現状では、前年度に提出された要望についてすべて応えることができていますが、要望が急増した場合、必要性を鑑みて一部の要望を次年度以降にするといった対応も検討しなければならない。</p>		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事中山業評価	

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	---