

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 | 市民憲章推進事業 | | | | | | | | | |
| 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 | 710305 | 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 | 010102 | 施策名 | 市民主体のまちづくり活動を支援する | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成3年度 | 終了予定年度 | 令和2年度 | 関連計画名 | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市市民憲章推進協議会交付金交付要綱 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

| II 事業基礎情報 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|------------------------|----------|-----|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 豊かな自然に囲まれたふるさと福知山で、市民1人ひとりが生き生きと喜びをもって暮らすことのできる住みよいまちづくりを進めるための行動指針として、平成3年4月1日に福知山市市民憲章が制定された。市民(58団体・21個人)により組織された福知山市市民憲章推進協議会を中心とした取組により、市民の主体的なまちづくりへの参画を促進するとともに、市民憲章の普及と「幸せを生きる」社会の具現化を目指す。 | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.1 | | | | |
| 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 | 福知山市市民憲章推進協議会 | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ■福知山市市民憲章の普及、「共に幸せを生きる」社会の具現化を旨とした継続的な事業を展開する。 ・福知山市市民憲章推進大会(ツインクル賞、四季の写真入賞者表彰、高校生による活動発表) ・花いっぱい運動(花時計の花の植替え・維持管理・イルミネーション、キキョウ苗配布) ・ふくちやま四季の写真募集事業 ・市民憲章啓発活動(市内イベント、街頭啓発) ・市民憲章啓発物品作成 | | | | | | | | |
| 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 | 30 | 全国市民憲章運動連絡協議会 役員会 参加旅費 | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 2,015 | 交付金、全国市民憲章運動連絡協議会負担金 | | | | | | |

| 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 | 2,083 | 2,076 | 2,048 | 3,890 | | | | |
| | 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) | 2,083 | 2,076 | 2,048 | 3,890 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 2,083 | 2,076 | 2,048 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 13 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 2,070 | 2,076 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 2,015 | 2,045 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 97.4% | 98.5% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員/専任職員) | 0.5/0 | 0.60 / 0.00 | 0.60 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 4,000 | 4,800 | 4,800 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 6,015 | 6,845 | 4,800 | | | | | | |
| 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 | 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 | | |
| | 市民憲章推進協議会構成団体数(個人会員含む) | 団体等 | 78 / 80 | 79 / 80 | 79 / 80 | / 80 | 80 | | |
| 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 | | |
| | 部会等会議開催数 | 回 | 28 / 30 | 43676 | 7 / 10 | / 10 | 10 | | |
| | 単位あたりコスト | | 71.90 | 287.90 | 292.17 | / | | | |
| | 単位あたりコスト | | / | / | / | / | | | |

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 | みんなのまちづくり推進事業 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 720202 | 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 | 010102 | 施策名 | 市民主体のまちづくり活動を支援する | | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成29年度 | 終了予定年度 | 令和2年度 | 関連計画名 | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市自治基本条例 | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input checked="" type="checkbox"/> 他事業を統合 | | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 地域づくり組織支援事業、次世代交流ワークショップ事業 | | | | | | | | | | | | |

| II 事業基礎情報 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|--------------|----------|-----|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 平成30年4月に施行した福知山市自治基本条例が掲げる市民主体のまちづくりと持続可能な住民自治を推進していく。 | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | 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 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 (箇条書き) | 自治基本条例推進委員会を設置し、まちづくりへの市民参画の状況把握や自治基本条例が適切に運営されているかどうかを検証・検討する。住民が主体となったまちづくりの推進のために必要な人材育成を行う。 | | | | | | | | |
| 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 | 134 | 自治基本条例推進委員報酬 | | | | | | |
| | 報償費 | 200 | 講師謝礼 | | | | | | |
| | 旅費 | 146 | 普通旅費、研修旅費 | | | | | | |
| | 役務費 | 5 | 郵送料 | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 60 | 研修参加費 | | | | | | |

| 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 | 1,422 | 442 | 1,937 | 1,762 | | | | |
| | 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) | 1,422 | 442 | 1,937 | 1,762 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 533 | 1,508 | | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 94 | | | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 1,422 | 442 | 1,404 | 160 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 132 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 1,422 | 574 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 794 | 546 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 55.9% | 95.0% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員/兼任職員) | 0.85/0.02 | 0.45 / 0.00 | 0.45 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 6,850 | 3,600 | 3,600 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 7,644 | 4,146 | 3,600 | | | | | | |
| 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 | 139 | 決算付属資料 | 38 | 頁 |
| | 特財名称 | 地域活性化センター助成金 | 種類 | 雑入 | 実績金額 | 296 | 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 | | | |
| | 地域協議会数 | 団体 | 3/3 | 3/7 | 3 / 7 | / | 7 | 7 | | |
| | | | 0 | / | / | / | | | | |
| 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 | | | |
| | 自治基本条例推進委員会 | 回 | - | 2/1 | 2 / 2 | / | 2 | 2 | | |
| | 単位あたりコスト | | 0.00 | 397.00 | 272.81 | | | | | |
| | 住民自治検討会議数 | 回 | 6/6 | 6/6 | 0 / 0 | / | 0 | 0 | | |
| | 単位あたりコスト | | 238.50 | 132.30 | | | | | | |

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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> 本市の条例の最高規範である自治基本条例に基づく「市民協働によるまちづくり」の推進と市民への条例の周知と理解の取組は重要である。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> 地域でのまちづくり活動を実践されている方や大学教授を委員とし、地域の現状と課題を踏まえ、効率的な議論ができた。 協働のまちづくりについて全国的に活躍されている有識者による講座(別事業)にあわせ、本市への的確なアドバイスを受けることができたことが効果的であった。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> 持続可能な住民自治を推進するためのあるべき姿等の検討について、進めることができた。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | <p>平成30年度に設置した「自治基本条例推進委員会」を引き続き定期的に開催し、条例推進の取組について具体的な検討を行った結果、市が設置する各種委員への公募委員を広げることができた。 また、研修への参加や地域づくり人材育成に係る検討を行うことで、まちづくりに関わる人材育成を進めることができた。</p> | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 自治基本条例推進委員会を引き続き開催し、定期的な取組状況の確認と市民が主体となったまちづくりの推進に向けた方策の検討を行う。 令和2年度より次世代交流ワークショップ事業を統合し、次世代を担う若い人材の育成とあわせ、地域を担う人材育成に力を入れる。 | | |

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

| | 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 | <p>引き続き、自治基本条例に基づく市民が主体となったまちづくりを推進するため、人材育成やまちづくりへの参画機会の創出を図っていく。</p> |

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 | みんなで解決支援事業(ふくれポ) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 720206 | 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 | 010102 | 施策名 | 市民主体のまちづくり活動を支援する | | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成30年度 | 終了予定年度 | 令和元年度 | 関連計画名 | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | みんなで解決支援事業実施要綱 | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input 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 type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input checked="" type="checkbox"/> 他事業を統合 | | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 元気出す地域活力支援事業を統合 | | | | | | | | | | | | |

| II 事業基礎情報 | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|----------------------|----------|-----|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 自治会又は自治会を主体として構成される団体とボランティア団体が協働して地域の課題を解決するため、地域での活動に参加しやすい環境をつくり、市民の地域貢献への意識の醸成を図り、市民協働のまちづくりを推進する。 | | | | | | | | |
| 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 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 | 自治会及び自治会を主体として構成される団体 | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・地域の課題解決に向けて、地域の住民やボランティア団体が協働で取り組む事業を促進するため、補助金制度について広く周知した。 ・ボランティア団体やNPO団体等の活動の更なる進歩や相互の関係構築のための交流会を開催した。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 役員費 | 6 | 郵送料 | | | | | | |
| | 委託料 | 50 | まちづくり活動ステップアップ交流会委託料 | | | | | | |

| 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 | 433 | 253 | 1,163 | 0 | | | | |
| | 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) | 433 | 253 | 1,163 | 0 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 433 | 253 | 1,163 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 433 | 256 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 75 | 56 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 17.3% | 21.9% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員/兼任職員) | 0.28/0.02 | 0.12 / 0.00 | 0.12 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 2,290 | 960 | 960 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 2,365 | 1,016 | 960 | | | | | | |
| 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 | | | |
| | 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 | | |
| | セミナー参加者 | 人 | | 26/15 | 23 / 15 | - / | | | |
| 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 | | |
| | 補助金交付件数 | 件 | | 1/1 | 0 / 1 | - / | | | |
| | 単位あたりコスト | | | 75.00 | / | / | | | |
| | 単位あたりコスト | | | | / | / | | | |

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 | 次世代交流ワークショップ事業 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 820258 | 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 | 010102 | | 施策名 | 市民主体のまちづくり活動を支援する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成28年度 | | 終了予定年度 | 令和元年度 | | 関連計画名 | | | | | | |
| 根拠法令等 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | | |
| 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 | みんなのまちづくり推進事業 | | | | | | | | | | | | |

| II 事業基礎情報 | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|-------------------|--|----------|-----|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 若者を中心とする市民が福知山市のまちづくりや未来について意見を交わす場を創出し、若者の意見の抽出やまちづくり意識の向上M郷土愛の醸成を図るとともに、にぎわいと活気ある福知山の新時代を切り拓く人材を育成する。 | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | | 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"/> その他 () | | | | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | | | | | | | | | |
| 事業概要 (簡条書き) | ・無作為抽出により募集、選出した高校生・大学生を中心とした市民が、グループ討議により福知山のまちづくりに関する多様な議題について意見を交わした。(実施日9月14日、15日 参加者74人) | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 報償費 | 96 | 次世代交流ワークショップ参加者謝礼 | | | | | | |
| | 旅費 | 52 | 打ち合わせ旅費 | | | | | | |
| | 需用費 | 67 | ワークショップ消耗品 | | | | | | |
| | 役務費 | 182 | 郵送料 | | | | | | |

| 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 | 1,974 | 1,020 | | 0 | | 0 | | | | |
| | 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) | 1,974 | 1,020 | | 0 | | 0 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 1,037 | 553 | | 0 | | 0 | | | | |
| | ② 国支出金 | 937 | 467 | | 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 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | △ 118 | | 0 | | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 1,974 | 902 | | 0 | | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 571 | 398 | | 0 | | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 28.9% | 44.1% | | | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員・専任職員) | 0.45/0.02 | 0.50 / 0.00 | | / | | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 3,650 | 4,000 | | | | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 4,221 | 4,398 | | 0 | | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 地方創生推進交付金 | | 種類 | 総務費国庫補助金 | | 実績金額 | 152 | 決算付属資料 | 18 | 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 | | |
| | アンケートで再度の参加を希望した人の割合 | % | 97/60 | 86/70 | 79 / 70 | / | 70 | | |
| | | | 0 | / | / | / | | | |
| 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 | | |
| | ワークショップ参加者 | 人 | 94/100 | 98/100 | 74 / 100 | / | 100 | | |
| | 単位あたりコスト | | 18.53 | 5.80 | 5.38 | | | | |
| | ワークショップ実施数 | 回 | 6/9 | 6/9 | 2 / 9 | / | 9 | | |
| | 単位あたりコスト | | 290.33 | 95.20 | 199.07 | | | | |

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 | ○ | ・若者のまちづくり参画意識や郷土愛の醸成のために必要な取組みである。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・平成30年度からこれまで民間事業者に委託していた部分を市が行うこととし、コスト削減を図ることができた。 ・事業の一部(高校生フューチャーセッション)を令和元年度は総務省委託事業である関係人口創出モデル事業(経営戦略課)として実施したため、有利な財源を活用することができた。 |
| 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 | ○ | ・実施回数などの実績は把握できているが、即効性のある事業とは違い、若者のまちづくりへの参画意識、郷土愛の醸成を図る指標を設定することが難しい事業であるが、継続して実施することが重要と考えている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・次世代交流ワークショップの参加者の約7割が10代、20代であり、公立大学や龍谷大学の学生がファシリテーターとして活躍し、若者を中心として福知山の未来について語り合う場を創出できた。 ・次世代交流ワークショップの参加者が年々減少しているため、多くの人に参加してもらえるよう参加者募集の仕方を工夫する必要がある。 |
| これまでの課題及び今後の方向性 | | | <ul style="list-style-type: none"> ・次世代交流ワークショップは、前身の100人ミーティングから始めて7年目の事業であり、マンネリ化している。 また、単発の事業でもあり、若者が将来にわたって地域づくりに参加できる人材に育成するため、継続性があり、若者が主体となって学び活動する事業を令和2年度より、「みんなのまちづくり推進事業」と統合したうえで、福知山公立大学と連携し実施する。 |

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

| | 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年度よりみんなのまちづくり推進事業に統合済み |

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 | 下夜久野地区財産区管理経費 | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 地域振興部 夜久野支所 | | | | | 所属長 | 衣川 正彦 | | |
| 会計情報 | 事業コード | 210146 | 款 | 01 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 01 一般管理費 | 会計 | 18 下夜久野 決算付属資料 335~338 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 010102 | 施策名 | 市民主体のまちづくり活動を支援する | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成18年度 | 終了予定年度 | 令和2年度 | 関連計画名 | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市下夜久野地区財産区管理会条例 | | | | | | | | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | |
| 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) | 福知山市下夜久野地区財産区管理会条例に基づき、財産の保全管理並びに基金の管理を図る。 | | | | | | | | | |
| 対象者 | 下夜久野地域住民 | 対象者数 | 1,306 | 単位あたりコスト | 1.9 | | | | | |
| 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"/> その他 () | | | | | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 福知山市下夜久野地区財産区管理会委員 | | | | | | | | | |
| 事業概要 (簡条書き) | 下夜久野地区財産区有林の保全管理を実施 ・令和元年度、下夜久野地区財産区管理会を3回(5月、10月、3月)実施、現地確認1回(5月)実施 | | | | | | | | | |
| 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 | 112 | 管理会委員報酬 | | | | | | | |
| | 役員費 | 2 | 通信運搬費(郵送料) | | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 4 | 金尾地区林道整備管理負担金 | | | | | | | |
| | 積立金 | 4 | 基金利子積立金 | | | | | | | |

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 | 172 | 177 | 177 | 176 | | | | |
| | 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) | 172 | 177 | 177 | 176 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | | | | 0 | 0 | | | |
| | ② 国支出金 | | | | 0 | 0 | | | |
| | ③ 府支出金 | | | | 0 | 0 | | | |
| | ④ 地方債 | | | | 0 | 0 | | | |
| | ⑤ その他特財 | 172 | 177 | 177 | 176 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 172 | 177 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 135 | 122 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 78.5% | 68.9% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員/兼任職員) | 0.34 / 0.00 | 0.30 / 0.00 | 0.30 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 2,720 | 2,400 | 2,400 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 2,855 | 2,522 | 2,400 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 基金利子 | 種類 | 利子及び配当金 | 実績金額 | 4 | 決算付属資料 | 336 | 頁 |
| | 特財名称 | 下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金 | 種類 | 下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金 | 実績金額 | 117 | 決算付属資料 | 336 | 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 |
|---------------------------|----------|----|-------|-------|-------|-----|-------|
| | | | | | / | / | |
| | | | | | / | / | |
| 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 |
| | 管理会開催回数 | 回 | 2 / 2 | 3 / 4 | 3 / 4 | / 4 | 4 / 4 |
| | 単位あたりコスト | | 39.00 | 45.00 | 40.65 | / | / |
| | 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 | ○ | 特別地方公共団体である財産区の管理であり必要である。 |
| 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 | ○ | 財産区の管理に必要な最小限の経費である。 |
| 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 | ○ | 特別地方公共団体である財産区の管理であり有効である。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | (定性的評価) 福知山市下夜久野地区財産区については、旧村合併の際に設置された特別地方公共団体であり、適正な管理が必要である。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 特別地方公共団体である財産区の適正管理を行うため、事業を継続する。 | | |

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

| | 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 | ○特別地方公共団体である財産区の適正管理を行うため、事業を継続する。 |

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(事中)

(単位:千円)

I 事業属性

| | | | | | | |
|-------|---|----------------|--------|-------------------|-------|------------|
| 事業名 | まちづくり活動応援事業 | | | | | |
| 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 | 720206 | 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 |
| 施策体系 | 施策コード | 010102 | 施策名 | 市民主体のまちづくり活動を支援する | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 令和2年度 | 終了予定年度 | 令和4年度 | 関連計画名 | |
| 根拠法令等 | 福知山市まちづくり活動応援事業実施要綱 | | | | | |
| 事業区分 | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| 関連事業 | 「元気出す地域活力支援事業」と「みんなで解決支援事業」を統合し、今年度から新たに実施する。 | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | |
|----------------------------|---|-------|------------------|--------|----------|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 地域の活力向上及び地域社会が抱える諸課題解決に市民が主体となって取り組む仕組みづくりを推進する。 | | | | | |
| 対象者 | 主に市民で構成されたまちづくり活動に取り組む団体 | | 対象者数 | 77,000 | 単位あたりコスト | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | |
| 委託先・実施主体等(見込含む) | 自治会、NPOなどまちづくり活動に取り組む団体 | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 地域の活力向上及び地域社会が抱える諸課題解決に市民が主体となって取り組む事業に対して、補助金を交付する。 【一般枠】 補助率1/2 上限10万円 【推奨枠】 補助率1/2 上限15万円 【事業の流れ】 ①相談会・補助金申請受付 ②審査会 ③決定通知 ④実績報告 ⑤補助金交付 ⑥報告会 | | | | | |
| 主な支出に係る 業務内容と経費 (予算) | 支出に係る主な費目 | 支出予算額 | 主な業務内容 | | | |
| | 報償費 | 210 | 相談員謝礼、審査員謝礼、講師謝礼 | | | |
| | 役務費 | 3 | 郵送料 | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 950 | 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 | / | 1,163 | 1,156 |
| | ② 補正予算 | | 0 | 0 |
| | ③ 繰越予算 | | 0 | 0 |
| | 前年度繰越 | | 0 | 0 |
| | 次年度繰越 | | 0 | 0 |
| 小計(①~③) | | | 1,163 | 1,156 |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | / | 1,163 | 1,156 |
| | ② 国支出金 | | 0 | 0 |
| | ③ 府支出金 | | 0 | 0 |
| | ④ 地方債 | | 0 | 0 |
| | ⑤ その他特財 | | 0 | 0 |

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(中間実績) | 最終目標 |
|---------------------------|--------------------|----|-----|-----|----|----------|------|
| | 計画どおり事業を実施できた団体の割合 | % | / | / | / | / | 100 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 申請団体数 | 団体 | / | / | / | 6 / 8 | 8 |
| | 単位あたりコスト | | / | / | / | / | |
| | | | / | / | / | / | |
| | 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 | ○ | 各地域の課題解決に向けて、住民が主体となって取り組む活動を支援するものであり、ニーズの高い事業であると考えている。 |
| 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 | ○ | 市民と行政が役割分担し、協働で事業を実施できる。 |
| 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 | ○ | まちづくり活動に係る支援のあり方について検討し、市民の意見を取り入れながら、これまで行なってきた事業の見直しを行った。 |
| 当年度開始後、上半期での取組状況 | 4月～6月末までを申請期間とし、結果6団体の申請があった。しかし、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、予定していた相談会は実施できなかった。審査会は、各団体のプレゼンテーションの後、審査員から質問、意見を受ける形式で行なった。結果、6団体すべてが補助金交付決定となった。 | | |
| 当年度開始後、上半期が経過して生じた新たな課題等 | 当初は、年1回の申請としていたが、コロナ禍の中、新しい生活様式を実践しつつ、地域の活力向上や課題解決のために市民が主体的に取組むまちづくり活動を応援するため、10月末まで、追加募集することとした。 | | |
| 下半期及び次年度への改革・改善案 | オンライン相談会や報告会等、新型コロナ対策を踏まえた事業実施方法の検討 | | |

VI 他部署評価

| | |
|--------|--|
| 事中事業評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・コロナ下での実施ということもあり、逆境の中ではあるが申請が少ない印象。特に新規事業として始めた中で新設した推奨枠に応募が無く残念。R03での浸透・広報に期待。 ・事業の周知について、引続き効果的な広報手段を検討されたい。 ・「市民と行政が役割分担し、協働で事業を実施」するため、各分野の行政の取組を見える化し、全体の中での位置づけがわかるような取組を進められたい。 ・事業のPRを積極的に行われたい。 ・地域の課題解決や地域振興に寄与する事業と認識している。ただ事業効果が発揮する相談会が出来ておらず、このコロナ禍における新しい生活様式にあった相談会等の早期実施を進められたい。 |
|--------|--|

VII 評価を踏まえた見直し内容

| 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 | <ul style="list-style-type: none"> ・事業の周知については、年度末の交流会をはじめ、早い時期から広く広報し、京都府の地域交響プロジェクト事業とも連携し、行政間で互いに情報共有しながら制度を必要とする団体へ適切な支援を行なっていく。 ・コロナ禍での事業実施方法として、相談会や交流会については、オンライン実施を取り入れていく。 |

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:) |
|--------|---|