

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	鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立事業												
事業担当	所属	建設交通部 都市・交通課					所属長	清水 俊行					
会計情報	事業コード	110154	款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	02 土地区画整理費	会計	01 一般会計	決算付属資料	198	頁
施策体系	施策コード	030102		施策名	良好な都市空間を形成する								
計画期間	開始年度	平成23年度		終了予定年度	令和2年度		関連計画名						
根拠法令等	鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金条例												
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 checked="" 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	駅周辺公共施設管理事業、都市計画費一般管理事業(区画整理)、石原土地区画整理事業												

II 事業基礎情報										
事業目的 (あるべき姿)	鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金に積み立てを行い、鉄道網整備事業及び鉄道網整備に関連する都市計画事業の促進を図る原資とするを目的とする。また、基金に積み立てて生ずる運用利子を得ることで、原資を効率的に増やし、その事業を充実させることに寄与する。									
対象者	駅周辺及び土地区画整理事業地内の住民、施設利用者			対象者数	14,000		単位あたりコスト	3.6		
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 (箇条書き)	商業施設の誘致による事業用定期借地料や普通財産土地売却収入及び法定外公共用財産売却収入などの不動産収入を鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金に積み立てる。									
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						
	積立金	49,161		鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金積立金						

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	37,507		38,507		35,007		30,985				
	② 補正予算	15,802		10,655		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)	53,309		49,162		35,007		30,985					
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		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	53,309		49,162		35,007		30,985				
決算情報	① 流充用額	0		0		0		0				
	② 配当予算	53,309		49,162		0		0				
	③ 執行額	53,308		49,161		0		0				
	④ 執行率	100.0%		100.0%								
人概工算	① 従事職員数 (正職員・専任職員)	0.07/0		0.07 / 0.00		0.07 / 0.00		0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	560		560		560		0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	53,868		49,721		560							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	普通財産土地売却収入		種類	土地売却収入		実績金額	26,154		決算付属資料	34	頁
	特財名称	土地貸付収入(駅周・駅南地区)		種類	財産貸付収入		実績金額	18,585		決算付属資料	32	頁
	特財名称	土地貸付収入(石原地区)		種類	財産貸付収入		実績金額	4,420		決算付属資料	32	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		
		基金積立残高	百万円	253 / 500	312 / 500	357 / 500	/		
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		
	定期借地契約件数	件	2/2	2/2	2 / 2	/			
	単位あたりコスト		24399.50	26654.00	24580.00	/			
	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 	○	基金に積み立てることで、鉄道網整備に関連する事業の原資を確保し、また、基金から生ずる運用利子を得ることで、その原資を効率的に増やすことができるため必要である。
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 	○	積立に係る財源は、その全額を土地売払・貸付収入などの収入額で賄い、一般財源に頼ることなく事業を行っている。基金で運用利子を得て、積立額を効率的に増やしている。
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 	○	積み立てた基金を財源として、市営福知山駅駐輪場ラック入替工事を行なうことができた。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	土地貸付収入、普通財産土地売払収入及び法定外公共用財産売払収入に係る不動産収入を一般財源とするのではなく、基金に積み立てて効率的に運用することで、市営福知山駅駐輪場ラック入替工事の施工や石原土地区画整理事業の早期完了に向け、財源を確保することができた。		
これまでの課題及び今後の方向性	普通財産土地売払収入が減少する見込みの中で、都市基盤整備後の各施設の経年劣化や新たな整備事業に対応できるよう、積み立てに係る不動産収入の確保に努める必要がある。		

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	事業用定期借地収入に増減はないが、普通財産土地売払収入が減となり、予算全体として減となる。

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:)
--------	---