

# 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	国府事業(各団体・同盟会活動関係経費)												
事業担当	所属	建設交通部 道路河川課					所属長	荒木 正人					
会計情報	事業コード	110472	款	08 土木費	項	01 土木管理費	目	01 土木総務費	会計	01 一般会計	決算付属資料	188	頁
施策体系	施策コード	030301		施策名	国・府道の整備を促進する								
計画期間	開始年度	平成1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)	国道9号、国道429号等の整備並びに砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業等の確実な事業推進のための予算確保を目的として、国会議員及び国土交通省等に対して要望活動を実施する。また、各種全国大会に参加することにより各事業の予算確保と事業進捗を図り、事業の早期着手・完成を目指す。その結果、事業の確実な進捗が図られ、市民の安心・安全並びに利便性の向上が期待される。								
対象者	全市民		対象者数	78,000		単位あたりコスト	0.3		
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)	○国道9号整備促進期成同盟会は、年度当初に総会を開催し、国土交通省(東京)・近畿地方整備局(大阪)、地元選出国会議員への要望活動を行う。 ○京都府高速道路網整備促進協議会、京都府道路協会、砂防・治水・防災協会は、事務局(京都府)主導により、国土交通省や地元選出国会議員に要望活動を行う。 ○国道426号、国道429号等の同盟会は、府・県議会議員とともに京都府、兵庫県に要望する。								
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						
	旅費	483	要望活動、各種会議参加等						
	需用費	21	印刷製本費(要望書印刷)						
	使用料及び賃借料	21	高速道路通行料						
負担金補助及び交付金	1,215	各種同盟会・協議会等会費							

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	1,758	1,762	1,784	1,784				
	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)	1,758	1,762	1,784	1,784					
予算財源内訳	① 一般財源	1,758	1,762	1,784	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	0	0	0				
	② 配当予算	1,758	1,762	0	0				
	③ 執行額	1,694	1,741	0	0				
	④ 執行率	96.4%	98.8%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員・専任職員)	1.45/0	2.74 / 0.00	2.74 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	11,600	21,920	21,920	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	13,294	23,661	21,920						
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		
	福知山道路(5.8km)の進捗率	%	75 / 75	76 / 75	76 / 76	77	100		
	国道429号事業箇所数	箇所	1 / 1	2 / 2	2 / 2	3	3		
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		
	同盟会総会、要望活動	回	33 / 31	36 / 33	32 / 33	33	33		
	単位あたりコスト		48.45	47.06	54.39				
	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"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・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</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路改良、歩道整備等は自治会から多数の要望があり、市民の関心も高い。</li> <li>・同盟会活動は、地元自治会、商工関係者も会員となり活動している。</li> </ul>
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・協議会や協会の分担金は府・市町で公平に負担している。</li> <li>・同盟会の会費・負担金も各市町や各組織で負担している。</li> <li>・一度の出張で複数の要望を行うなど経費削減に努めている。</li> </ul>
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・国会議員や府・県議会議員とともに要望活動を実施しており、国道・府道等の整備は着実に進んでいる。</li> </ul>
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>地域の実情を踏まえ、本市の要望を京都府や国土交通省等に訴えることで、国・府道の整備が進み、交通アクセスの向上や安心安全なまちづくり、企業誘致など大きく貢献するものである。</p> <p>事業促進を望む市民の声もある中、国土交通省や京都府、兵庫県への要望により着実に事業が進んでいる。</p>		
これまでの課題及び今後の方向性	<p>少子高齢化、人口減少などにより国や府の財政状況は厳しくなる見込みである。</p> <p>国道9号では福知山道路や夜久野改良、付加車線整備、歩道整備、並びに国道429号榎峠トンネル化等の要望が早期に実現されるよう、要望活動の取組を充実・強化する必要がある。</p> <p>今後も事業の促進を図れるよう国土交通省や京都府、兵庫県などへ同盟会として要望活動を積極的に行っていきたい。</p> <p>要望活動の日程を同盟会同士で調整するなどして要望経費の軽減を図っていきたい。</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

	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 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	用地一般管理事業												
事業担当	所属	建設交通部 用地課					所属長	貴田 直子					
会計情報	事業コード	120205	款	08 土木費	項	01 土木管理費	目	01 土木総務費	会計	01 一般会計	決算付属資料	188	頁
施策体系	施策コード	030301	施策名	国・府道の整備を促進する									
計画期間	開始年度	平成27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)	道路事業等公共事業の促進を図るため、用地買収や補償の事務を適正に執行することを目的とする。												
対象者	用地買収等対象土地所有者	対象者数	46	単位あたりコスト	504.9								
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	用地買収や補償等を適切に執行するための事務経費												
事業概要 (簡条書き)													
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、使用料及び賃借料	230	用地交渉に係る出張旅費、高速道路通行料										
	需用費	508	事務用品購入費										
	役務費	120	郵送料										
	備品購入費	57	プリンター購入費										
	負担金補助及び交付金	8	京都府用地対策連絡協議会に対する年会費										

## 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	1,057	968	972	930				
	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)	1,057	968	972	930					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	1,057	968	972	930				
	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	△ 5	0	0	0				
	② 配当予算	1,052	968	0	0				
	③ 執行額	939	922	0	0				
	④ 執行率	89.2%	95.3%						
概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	1.65/1.15	1.91 / 2.81	1.91 / 2.81	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	16,075	22,305	22,305	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	17,014	23,227	22,305						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	国道9号用地事務費	種類	土木費国庫委託金	実績金額	922	決算付属資料	22	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
	必要面積の取得率	%	100	100	100 / 100	/ 100	100
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
	用地契約件数	件	22	28	46 / 46	/ 28	
	単位あたりコスト		46.10	33.50	20.05		
	用地取得面積	m <sup>2</sup>	33078.23	25944.42	26814.78 / 26814.78	/ 10737.72	
単位あたりコスト		0.03	0.03	0.03			

## 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"> <li>・市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>・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</li> <li>・目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・道路改良事業や調整池整備事業等ハード事業を実施するうえで、必要な用地の取得は最も根幹となるものである。</li> </ul>
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>・コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地買収に伴う測量成果及び登記成果は、恒久的に保存されて活用されるものであり、残地など周辺部における土地利用の際にも有用なものとなる。</li> <li>・用地対策連絡協議会との連携を図り、地権者のニーズを的確に捉える交渉技術を養うことにより、無駄な交渉回数を削減した効率的な用地取得に努める。</li> </ul>
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>・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</li> <li>・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</li> <li>・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>・成果目標については、受任する事業地の規模、権利者数に左右されるため、各年度の必要面積の取得率としている。</li> <li>・必要な用地を取得した結果、ハード事業が計画どおりに実施され、社会インフラの構築に寄与した。</li> </ul>
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>用地交渉対象者について、計画どおり契約ができ、ハード事業の進捗を図ることができた。用地買収については、事業の必要性を十分理解した上で、用地買収対象地の適正な評価を行い交渉を行っていくもので、専門性や説明能力等が高く求められるものである。その中で、事業の成否は用地買収にかかっているという点からも、それぞれの事業箇所について必要な成果は達成できたと考える。</p>		
これまでの課題及び今後の方向性	<p>用地買収に係る交渉、契約については専門的な知識が必要となる中で、継続して担当できる職員の配置が最も重要なこととなる。研修等積極的に参加し、人材の育成が必要である。用地買収事務については、事業実施機関と連携し、計画的に執行していく。</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

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