

# 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	蓼原ロードパーク・猿田彦公園管理事業												
事業担当	所属	地域振興部 大江支所				所属長	吉田和彦						
会計情報	事業コード	130232	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	86	頁
施策体系	施策コード	030402		施策名	公園の整備と適切な維持管理をする								
計画期間	開始年度	平成25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)	蓼原ロードパークは、国道175号を利用されるドライバーの休息所として、猿田彦公園は、地域住民に親しまれる親水公園として良好な状態を保ち、地域住民等の利用を図る。				
対象者	施設管理件数	対象者数	2	単位あたりコスト	1,770.0
実施方法	<input 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	(福)大江福祉会大江作業所 (社)福知山市シルバー人材センター				
事業概要 (箇条書き)	・蓼原ロードパーク内の清掃、猿田彦公園内の除草を業務委託により実施した。				
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		
	需用費	98	光熱水費		
	役務費	30	ゴミ処理手数料		
	委託料	1,013	蓼原ロードパーク：856千円 猿田彦公園：157千円		

## 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	1,207	1,098	1,130	1,142				
	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)	1,207	1,098	1,130	1,142					
予算財源内訳	① 一般財源	1,106	1,075	1,107	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	101	23	23	23				
決算情報	① 流充用額	0	48	0	0				
	② 配当予算	1,207	1,146	0	0				
	③ 執行額	1,078	1,140	0	0				
	④ 執行率	89.3%	99.5%						
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.26/0	0.30 / 0.00	0.30 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	2,080	2,400	2,400	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,158	3,540	2,400						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	自動販売機貸付収入	種類	財産貸付収入	実績金額	23	決算付属資料	34	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
	業務実施箇所	箇所		2/2	2/2	2 / 2	/ 2
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
	施設管理業務件数	件	2/2	2/2	2 / 2	/ 2	2
	単位あたりコスト		557.00	539.00	569.98		
	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"> <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>	○	<p>蓼原ロードパークは国道175号を通行されるドライバーの休息所として、多くの利用がある。また、猿田彦公園は、地域の住民に親しまれる親水公園として必要である。</p>
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>	○	<p>シルバー人材センター及び大江作業所に業務委託を行い、高齢者雇用、障害者の就労支援に資するとともに、蓼原ロードパークの清掃業務においては、除草回数の見直しなどにより、経費の削減にも努めている。</p>
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>	○	<p>良好な状態を保つことにより、利用者に好印象を与え、利用者の増加及びイメージアップにつながるため、利用者に親しまれる施設として有効である。業務委託による維持管理で、周辺の良好な状態が保てることができている。</p>
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	施設の適切な維持管理により、良好な状態が保たれていることから、利用者に好印象を与えている。		
これまでの課題及び今後の方向性	蓼原ロードパークは、国道175号を利用されるドライバーの休息所として、猿田彦公園は、地域住民に親しまれる親水公園であり、現在の事業規模で継続的に実施することが必要である。		

## 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
<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>蓼原ロードパークは、国道175号を利用されるドライバーの休憩所として、猿田彦公園は、地域住民に親しまれる親水公園として多くの方々に利用されている。これらの施設を、良好な状態に維持管理をする経費。施設の維持管理により、長寿命化を図ることができるため事業を継続する。</p>

## 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	既設公園管理事業									
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	530201	款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	04 公園管理費	会計	01 一般会計 決算付属資料 200 頁
施策体系	施策コード	030402	施策名	公園の整備と適切な維持管理をする						
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	都市公園法									
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 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	三段池公園ユニバーサル化事業、公園施設長寿命化対策支援事業、三段池公園カルチャーパーク整備事業									

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	都市公園及び三和町の公園を日常的に管理することで、安心・安全な公園を提供する。								
対象者	市民	対象者数	78,000	単位あたりコスト	3.1				
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input checked="" 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	公益財団法人 福知山市都市緑化協会 等								
事業概要 (箇条書き)	都市公園及び植物園の指定管理者制度による日常管理 三和町の公園の維持管理、公園管理に関する一般経費など								
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						
	旅費等	1,899	レッサーパンダ計画推進会議 等						
	需用費	2,493	三和町公園水道代、電気代 等						
	役員費	1,838	電話、ごみ廃棄料 等						
	委託料	223,476	指定管理料、三和町公園清掃業務 等						
	工事請負費	924	岡東公園園路改修工事						

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	230,589	229,003		230,851		191,294		
	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)	230,589	229,003		230,851		191,294			
予算財源内訳	① 一般財源	214,207	216,114		218,565		0		
	② 国支出金	0	0		0		0		
	③ 府支出金	420	420		420		0		
	④ 地方債	0	0		0		0		
	⑤ その他特財	15,962	12,469		11,866		0		
決算情報	① 流充用額	△ 46	1,814		0		0		
	② 配当予算	230,543	230,817		0		0		
	③ 執行額	230,543	230,631		0		0		
	④ 執行率	100.0%	99.9%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員・専任職員)	1.4/0.7	0.86	/	0.85	0.86	/	0.85	0.00 / 0.00
	② 概算人件費	12,950	9,005		9,005		0		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	243,493	239,636		9,005					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	都市公園占用料	種類	土木使用料	実績金額	4,086	決算付属資料	12	頁
	特財名称	自動販売機設置貸付収入	種類	財産貸付収入	実績金額	6,719	決算付属資料	34	頁
	特財名称	自動販売機等電気代等	種類	雑入	実績金額	828	決算付属資料	44	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	
	市民ボランティア登録者数	人	30/31	30/37	36	/	43	/	50	50
	都市公園有料施設利用人数	人	362,193/447,000	403,706/447,000	453,718	/	449,500	/	500,000	
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	
	都市公園管理箇所	箇所	96/96	96/96	96	/	96	/	96	
	単位あたりコスト		2315.02	2401.49	2402.40					
	管理面積	m <sup>2</sup>	1,832,647/1,832,647	1,866,425/1,866,425	1,866,425	/	1,866,425	/	1,866,425	
	単位あたりコスト		0.12	0.13	0.12					

## 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>	○	市民の基本的な生活環境の維持のため、必要性は高い。公園そのものや有料施設を利用することで、余暇活動・健康増進が図られる。
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>	○	維持管理に関する委託人件費は、民間事業者に委託した場合よりも破格の安さであり、下げることは想定できない。
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>	○	毎年市民ボランティアが増えており、市民と一体となって公園整備を行うことで、愛着が生まれ利用人数増加に繋がっているため有効性は高い。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	人口減少の中、交流人口や利用者の増加という観点を持って有料施設利用者が増加するよう適切な維持管理が望まれる。指定管理については、都市公園内に設置されている体育施設について、平成30年度に策定された「福知山市スポーツ推進計画」を基に、計画に基づいた管理運営等の整理を行い、今後都市公園施設のあり方や対応等について検討を行うため、指定管理期間を令和2年度まで2年延長した。		
これまでの課題及び今後の方向性	ニーズの増加等により管理水準が上昇しており、委託費も最小限となっている中、都市公園内に設置されている体育施設について、令和3年度から新たな指定管理を、文化・スポーツ振興課が行う。発注方法及び委託料の増大を念頭に置きつつ検討しなければならない。		

## 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 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	令和3年からの指定管理施設は、効果的な管理体制となるよう主要なスポーツ施設の管理運営についての方針を整理したため、指定管理料が減少した。

## 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	未来につなぐ桜プロジェクト												
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	530221	款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	04 公園管理費	会計	01 一般会計	決算付属資料	200	頁
施策体系	施策コード	030402		施策名	公園の整備と適切な維持管理をする								
計画期間	開始年度	平成30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)	未来に向かってサクラを植栽することでまちの魅力を高め、市民の市への愛着と誇りを育むとともに、知名度アップやイメージの向上を図り、市内外からの観光客が訪れる場所を創造していく。									
対象者	市民及び観光等による本市への来客数			対象者数	1,000,000		単位あたりコスト	0.0		
実施方法	<input 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	株角木昭五園									
事業概要 (簡条書き)	三段池公園にサクラを植栽する。									
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					
	委託料	479			桜苗木植栽業務					

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	400	600	600	600					
	② 補正予算	400	0	0	0	0					
	③ 繰越予算	0	0	0	0	0					
	前年度繰越	0	0	0	0	0					
	次年度繰越	0	0	0	0	0					
小計(①~③)	400	400	600	600	600						
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0	0					
	② 国支出金	0	0	0	0	0					
	③ 府支出金	0	0	0	0	0					
	④ 地方債	0	0	0	0	0					
	⑤ その他特財	400	400	600	600	600					
決算情報	① 流充用額	2	79	0	0	0					
	② 配当予算	402	479	0	0	0					
	③ 執行額	402	479	0	0	0					
	④ 執行率	100.0%	100.0%								
人概工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.12/0	0.14 / 0.00	0.14 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00					
	② 概算人件費	960	1,120	1,120	0	0					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,362	1,599	1,120								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	未来につなぐ桜プロジェクト事業基金繰入		種類	基金繰入金		実績金額	478	決算付属資料	40	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		
	定性的評価		/	/	/	/			
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		
	サクラ苗木植栽本数	本		20/20	30 / 30	/ 30			
	単位あたりコスト			20.10	15.95				
	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"> <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>	○	現在でもサクラのシーズンには、多くの方が訪れているが、事業化されたばかりであり、サクラの美しい開花を見るには時間がかかるが、未来にサクラを残していくためには早期に植樹を行うことで、サクラの名所としての知名度を高めることができる。
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>	○	サクラの成長によって美しい花を見ることができ、寄贈によるサクラを植樹することで、低コストで大きな効果を見込める。
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>	○	サクラの開花はまだ見ることができないが、寄贈されたサクラの苗木利用、及び都市公園の土地を有効活用することができる。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	郡上・桜守の会から岐阜県の3大桜の苗を寄贈していただき、それらを三段池公園に植栽した。 【定性的評価】平成30年度は地元庵我小学校の児童5人と植樹祭を開催した。令和元年度は年度末で廃校した佐賀小学校の児童11人及び郡上桜守の会理事長を招いて植樹祭を開催予定であった。(新型コロナウイルス感染症対策のため令和元年度植樹祭中止)		
これまでの課題及び今後の方向性	引き続きサクラの苗木を植栽し、福知山市の愛着と誇りを育むとともに、知名度アップやイメージの向上を図る。サクラが成長し、美しい開花を見られるようになれば、アンケート等の実施も検討する。		

## 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	

## 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	長田野工業団地地利活用増進事業(緑地等環境整備)												
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	530259	款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	04 公園管理費	会計	01 一般会計	決算付属資料	200	頁
施策体系	施策コード	030402		施策名 公園の整備と適切な維持管理をする									
計画期間	開始年度	令和元年度		終了予定年度	令和10年度		関連計画名			長田野工業団地地利活用増進計画			
根拠法令等	都市公園法												
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)	長田野工業団地地利活用増進計画に基づき、樹木伐採を計画的に進め、企業の操業環境を確保及び市民が工業団地内の散策を安心安全に行えることを目的とする。								
対象者	市民	対象者数	78,000		単位あたりコスト	0.6			
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	伊東木材(株)、福知山地方森林組合等								
事業概要(簡条書き)	長田野工業団地内の工業団地緩衝緑地等の樹木伐採及び処分								
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						
	委託料	9,956	樹木伐採業務						
	積立金	36,405	長田野工業団地公園緑地等事業基金積立						

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	11,238	11,230	17,476					
	② 補正予算	0	35,483	8,206	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)	0	46,721	19,436	17,476						
予算財源内訳	① 一般財源	0	35,483	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	0	11,238	19,436	0					
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0					
	② 配当予算	0	46,721	0	0					
	③ 執行額	0	46,361	0	0					
	④ 執行率		99.2%							
人概工算	① 従事職員数(正職員/嘱託職員)	0.38	/	0.00	0.38	/	0.00	0.00	/	0.00
	② 概算人件費		3,040	3,040	0					
トータルコスト(予算執行額+概算人件費)	0	49,401	3,040							
主な利用特財(N-1年度実績値)	特財名称	都市公園占用料	種類	土木使用料	実績金額	922	決算付属資料	12	頁	
	特財名称	長田野工業団地地利活用増進事業(緑地等環境整備基金)	種類	基金繰入金	実績金額	9,956	決算付属資料	40	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		
	伐採延長	m			1300 / 1030	/	1030		
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		
	伐採件数	件			7 / 6	/	6		
	単位あたりコスト				6623.02				
	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"> <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>	○	工業団地に設置している緑地等の維持管理は、企業操業の環境を良好にすることができる。又市民が安心安全に散策できる。
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>	○	分割に発注することで、企業との協議等計画的に進めることができ、工期短縮となることで、コスト削減となっている。
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>	○	長田野工業団地内企業と協議を行い、施工場所の選定を行うことで、計画的に進んでいる。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	長田野工業団地地利活用増進計画により、長田野工業団地内企業と協議を行うことによって、良好な計画で進捗している。企業の操業環境の整備が順次実施できている。		
これまでの課題及び今後の方向性	緩衝緑地の目的を損なわず、なおかつ企業操業の環境を適宜改善していく。		

## VI 他部署評価

事後事業評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>・樹木伐採については、企業からの要望をとり入れられ、早急に対応をされており、必要な事業と考える。</li> <li>・伐採後の維持管理については、必要な除草などについて、考えているとのことで、方向性は良いと考える。</li> <li>・成果実績は全体計画(総延長)を分母に、実績値を記載するべきでは。</li> </ul>
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 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	企業の操業環境の整備だけでなく、市民の方が安心安全に散策できるように事業を進めて行く。

## VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: )	<input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <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	三段池公園カルチャーパーク整備事業												
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	530225	款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	05 公園施設費	会計	01 一般会計	決算付属資料	202	頁
施策体系	施策コード	030402		施策名	公園の整備と適切な維持管理をする								
計画期間	開始年度	平成18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 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 checked="" 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	既設公園管理事業												

II 事業基礎情報													
事業目的 (あるべき姿)	三段池公園内の施設を安心・安全な施設とし、より多くの方に利用していただくことを目的とする。												
対象者	市民及び観光等による本市への来客数			対象者数	1,000,000		単位あたりコスト	0.0					
実施方法	<input 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	㈱北山組												
事業概要 (簡条書き)	三段池公園内施設の整備・維持管理を行う。												
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								
	委託料	942			トリムの広場木製遊具撤去 等								

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	3,600		2,400		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)	3,600		2,400		0		0						
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	3,600		2,400		0		0					
決算情報	① 流充用額	△ 1,701		△ 353		0		0					
	② 配当予算	1,899		2,047		0		0					
	③ 執行額	1,890		942		0		0					
	④ 執行率	99.5%		46.0%									
人概工算	① 従事職員数 (正職員/専任職員)	0.2/0		0.15 / 0.00		0.15 / 0.00		0.00 / 0.00					
	② 概算人件費	1,600		1,200		1,200		0					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,490		2,142		1,200								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	三段池公園カルチャーパーク整備事業基金繰入			種類	基金繰入金		実績金額	942		決算付属資料	40	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		
	三段池公園内施設利用者数	人	362,188/505,000	467,755/507,000	533,994 / 507,500	/			
			/	/	/	/			
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		
	三段池公園整備率	%	92/92	92/92	92 / 92	/			
	単位あたりコスト		1360.77	20.54	10.23				
	改修件数	件		1	2 / 3	/			
	単位あたりコスト		1890.00	470.80					

## 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>	○	本市最大の総合公園である三段池公園は、市内外を問わず利用者が多いため、施設整備の必要性が高い。
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>	○	限られた予算の中で必要な項目を選択し施工している。
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>	○	三段池公園は本市の拠点施設であり、特に総合体育館などは避難所としての機能も備えていることから有効性は高い。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	トリムの広場にある老朽化した木製遊具の撤去をおこなった。		
これまでの課題及び今後の方向性			

## 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 checked="" 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 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	公園施設長寿命化対策支援事業												
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	530260	款	08 土木費	項	04 都市計画費	目	05 公園施設費	会計	01 一般会計	決算付属資料	202	頁
施策体系	施策コード	030402		施策名	公園の整備と適切な維持管理をする								
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	第6次行革大綱					
根拠法令等	都市公園法												
事業区分	<input 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	既設公園管理事業、三段池公園ユニバーサル化事業												

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	公園利用者の安全性を確保し、ライフサイクルコストの削減を図るとともに、三段池公園内施設の防災機能を高めることを目的とする。								
対象者	市民	対象者数	78,000		単位あたりコスト	1.2			
実施方法	<input 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"/> その他 ( 工事請負 )								
委託先・実施主体等	㈱衣川組 井上(㈱他)								
事業概要 (箇条書き)	三段池公園内の老朽化した総合体育館等施設の長寿命化を図る。								
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						
	委託料	5,807	総合体育館空調システム更新に伴う業務委託 等						
	工事請負費	82,534	総合体育館空調システム更新工事 等						

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	18,900	52,000		20,000		122,000		
	② 補正予算	76,000	278,000		0		0		
	③ 繰越予算	12,722	△ 241,653		328,931		0		
	前年度繰越	100,000	87,278		328,931		0		
次年度繰越	△ 87,278	△ 328,931		0		0			
小計(①~③)	107,622	88,347		348,931		122,000			
予算財源内訳	① 一般財源	420	△ 285		2,465		0		
	② 国支出金	53,802	43,732		174,466		0		
	③ 府支出金	0	0		0		0		
	④ 地方債	53,400	42,300		171,000		0		
	⑤ その他特財	0	2,600		1,000		0		
決算情報	① 流充用額	△ 105	0		0		0		
	② 配当予算	107,517	88,347		0		0		
	③ 執行額	106,722	88,341		0		0		
	④ 執行率	99.3%	100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員・専任職員)	0.22/0	0.50	/	0.00	0.50	/	0.00	0.00 / 0.00
	② 概算人件費	1,760	4,000		4,000		0		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	108,482	92,341		4,000					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	公園施設長寿命化対策支援事業(防災・安全交付金)	種類	土木費国庫補助金	実績金額	43,732	決算付属資料	20	頁
	特財名称	公園施設長寿命化対策支援事業基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	134	決算付属資料	40	頁
	特財名称	公園施設長寿命化対策支援事業(公共事業等)	種類	土木債	実績金額	34,800	決算付属資料	52	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		
	都市公園有料施設利用人数	人	362,193/447,000	403,706/447,000	453,718 / 449,500	/			
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		
	長寿命化工事件数	件	1/2	3/2	4 / 3	/	7		
	単位あたりコスト		17712	35574	22085.33				
	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"> <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>	○	施設の更新、長寿命化は利用者にとって必要なものであり、施設を長寿命化して建て替えを先送りにすることで、ランニングコスト削減を図ることができる。また避難施設として安心安全に利用することができる。
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>	○	公園長寿命化計画に基づき、危険性が高い順に適宜実施できている。国庫補助金を有効活用して、効率的かつ低コストで工事を実施している。
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>	○	災害時における機能を十分に充実させることで、避難機能向上に繋げる。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	総合体育館等を長寿命化することは、本市のイベント等施設としての機能維持、避難施設としての機能向上、スポーツ施設としての安全向上に効果がある。国庫補助金を有効活用して、効果的かつ低コストで工事を実施している。		
これまでの課題及び今後の方向性	公園施設長寿命化計画により、施設の危険度判定を行っているが、災害時における防災機能向上から優先して改修を行う必要がある。三段池公園内施設の防災機能向上に資するものから適宜実施していく。		

## 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 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: )
--------	---