

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	弘法川等河川改修関連橋りょう整備事業												
事業担当	所属	建設交通部 道路河川課					所属長	芦田 裕人					
会計情報	事業コード	550402	款	08 土木費	項	02 道路橋りょう費	目	04 橋りょう維持費	会計	01 一般会計	決算付属資料	194	頁
施策体系	施策コード	040103		施策名	市街地の浸水対策を推進する								
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 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 (負担金)												
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													

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	平成26年8月豪雨による内水被害対策として、国・府・市3者での「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策協議会」での指針に基づいて、必要な整備を行う。 整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで、由良川流域住民はもとより、市民の安心・安全に寄与する。								
対象者	市民、利用者、市道の橋りょう		対象者数	10,284		単位あたりコスト	8.1		
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	土木施工業者等								
事業概要 (箇条書き)	○京都府による弘法川の河川改修にあわせて、弘法川に架かっている市道橋の改修を行ない、流れの阻害となる橋脚をなくすなど河川断面の阻害が少なくなるように架け替える。 ○事業にかかる費用のうち、市道管理者として1/2を負担する。対象：篠尾新町地内の新弘橋1橋(市道篠尾新町呉服線)								
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	83,091		弘法川河川改修新弘橋改築工事受託負担金(市道篠尾新町呉服線)					

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	80,000		0		0		0					
	② 補正予算	3,091		0		0		0					
	③ 繰越予算	△ 83,091		83,091		0		0					
	前年度繰越	0		83,091		0		0					
次年度繰越	△ 83,091		0		0		0						
小計(①~③)	0		83,091		0		0						
予算財源内訳	① 一般財源	△ 3,000		3,091		0		0					
	② 国支出金	0		0		0		0					
	③ 府支出金	0		0		0		0					
	④ 地方債	3,000		80,000		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	0		83,091		0		0					
	③ 執行額	0		83,091		0		0					
	④ 執行率			100.0%									
人概工算	① 従事職員数 (正職員・専任職員)	0.02/0		0.02 / 0.00		/		0.00 / 0.00					
	② 概算人件費	160		160				0					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	160		83,251		0								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	防災対策債(繰越)			種類	土木債		実績金額	80,000		決算付属資料	52	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		
	工事完了	件	0 / 1	0 / 1	1 / 1	/ -	1		
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		
	工事完了	事業	0 / 1	0 / 1	1 / 1	/ -	1		
	単位あたりコスト		0.00	0.00	83091.00	/			
	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 	○	<ul style="list-style-type: none"> 国・府・市3者による治水対策協議会で示された方針に基づいて、内水被害対策のひとつとして進めており、治水対策上、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 	○	<ul style="list-style-type: none"> 京都府管理河川であるため、市道橋を京都府施工で架け替えるものであり、工事費については河川管理者である府と、市道管理者である市とで1/2ずつ負担する。
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 	○	<ul style="list-style-type: none"> 内水被害対策については、整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで市民の安心・安全に寄与することができ、事業として有効である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	<ul style="list-style-type: none"> 当該事業は、平成26年8月豪雨による内水被害対策のひとつとして、国・府・市3者による「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策協議会」での方針に基づき進められている。計画的に事業を進めていくことで、市民の安心・安全に寄与することができる。 		
これまでの課題及び今後の方向性	事業自体は完結したが、今後同様の案件がある場合は有利な財源も含め検討・調整を行う。		

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 checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	事業完了のため廃止。

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	調節池整備事業												
事業担当	所属	建設交通部 道路河川課				所属長	芦田 裕人						
会計情報	事業コード	550401	款	08 土木費	項	03 河川費	目	01 河川総務費	会計	01 一般会計	決算付属資料	196	頁
施策体系	施策コード	040103	施策名	市街地の浸水対策を推進する									
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 checked="" 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 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 checked="" 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)	平成26年8月豪雨による内水被害対策として、国・府・市3者での「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策協議会」での指針に基づいて、必要な整備を行う。 整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで、由良川流域住民はもとより市民の安心・安全に寄与する。								
対象者	市民、特に法川、弘法川流域住民			対象者数	18,558	単位あたりコスト	40.2		
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	測量設計業者、土木工事施工業者等								
事業概要 (箇条書き)	○法川及び弘法川上流において、調節池・調整池を整備することで、流量調節による治水対策として、西川調節池の工事、草池・小谷ヶ丘調節池の工事を実施する。								
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						
	役員費	968	(現年 899,300、繰越 68,500) 西川浚渫業務、土地売買契約書収入印紙代						
	委託料	35,511	(現年 7,252,300、繰越 28,258,740) 調整池用地測量業務、公共嘱託登記士地家屋調査士協会業務ほか						
	工事請負費	578,327	(現年 218,714,454、繰越 359,613,006) 調節池整備工事、排水管設置工事ほか						
	公有財産購入費	106,267	(現年 13,611,815、繰越 92,655,368) 調節池整備事業に係る土地売買契約						
	補償、補填及び賠償金	5,649	(繰越) 調節池整備事業に係る物件移転補償契約						

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	549,268	707,000	0	0				
	② 補正予算	18,000	0	0	0				
	③ 繰越予算	△ 273,083	38,531	449,985	0				
	前年度繰越	215,434	488,516	449,985	0				
	次年度繰越	△ 488,516	△ 449,985	0	0				
小計(①~③)	294,185	745,531	449,985	0					
予算財源内訳	① 一般財源	△ 19,182	28,480	2,036	0				
	② 国支出金	50,300	192,551	137,149	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	228,700	478,600	310,800	0				
	⑤ その他特財	34,368	45,900	0	0				
決算情報	① 流充用額	0	△ 16,537	0	0				
	② 配当予算	294,185	728,995	0	0				
	③ 執行額	289,643	726,722	0	0				
	④ 執行率	98.5%	99.7%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員・兼任職員)	0.87/0	2.41 / 0.00	2.41 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	6,960	19,280	19,280	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	296,603	746,002	19,280						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	社会資本整備総合交付金(現年・繰越)	種類	土木費国庫補助金	実績金額	192,721	決算付属資料	20	頁
	特財名称	調節池整備事業公共施設総合管理基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	825	決算付属資料	40	頁
	特財名称	防災・減災・国土強靱化緊急対策債	種類	土木債	実績金額	145,800	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		
	調節池・調整池	池	0/4	0/4	0 / 4	/ -	4		
			/	/	/	/			
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		
	事業件数	本	4/4	6/6	4 / 4	/ -	4		
	単位あたりコスト		69077.25	48273.83	181680.62				
			/	/	/	/			
	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 	○	<ul style="list-style-type: none"> 国・府・市3者による治水対策協議会で示された方針に基づいて、内水被害対策のひとつとして進めており、治水対策上、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 	○	<ul style="list-style-type: none"> 定められた整備目標に沿って進めていく必要があり、事業の進捗に応じて都度活用可能な国の交付金などの財源を活用することで、可能な限りコストを抑えながら効率化を図っている。
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 	○	<ul style="list-style-type: none"> 内水被害対策については、整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで市民の安心・安全に寄与することができ、事業として有効である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	<p>当該事業は、平成26年8月豪雨による内水被害対策のひとつとして、国・府・市3者による「由良川流域(福知山市域)における総合的な治水対策協議会」での方針に基づき進められている。整備目標を定め、計画的に事業を進めていくことで、市民の安心・安全に寄与することができる。</p>		
これまでの課題及び今後の方向性	<p>令和元年度予算にて事業完了(R元繰R2予算あり)。令和2年度以降は調節池維持管理事業にて維持管理を行う。</p>		

VI 他部署評価

事後事業評価	
事当事業評価	

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 checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	<p>事業完了のため廃止。</p> <p>【H30棚卸による見直し状況】 事業効果については、実際の降雨があった場合に検証していくこととなる。令和2年度中は降雨量が少なかったため十分な検証ができておらず、今後も引き続き検証していく。</p>

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input 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	内水対策事業												
事業担当	所属	建設交通部 道路河川課					所属長	芦田 裕人					
会計情報	事業コード	550403	款	08 土木費	項	03 河川費	目	01 河川総務費	会計	01 一般会計	決算付属資料	196	頁
施策体系	施策コード	040103	施策名	市街地の浸水対策を推進する									
計画期間	開始年度	令和元年度	終了予定年度	令和5年度	関連計画名	由良川水系河川整備計画							
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 type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的の事業 <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)	由良川沿川の内水被害が発生する区域において、被害軽減対策を実施する。								
対象者	河川流域住民、市民	対象者数	33,510	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	土木工事等施工業者等								
事業概要 (箇条書き)	○内水被害が発生する区域において、被害軽減対策に係る設計等業務を実施する。 ○市民及び行政機関において内水位上昇時の現地の水位情報リアルタイムに得るための「危機管理型水位計」を設置する。								
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	168	各種協議参加						
	委託料	12,650	内水対策検討業務						

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	24,500	210,000	355,000				
	② 補正予算	0	99,000	0	0				
	③ 繰越予算	0	△ 127,737	127,737	0				
	前年度繰越	0	0	127,737	0				
	次年度繰越	0	△ 127,737	0	0				
小計(①~③)	0	△ 4,237	337,737	355,000					
予算財源内訳	① 一般財源	0	△ 24,237	41,837	12,000				
	② 国支出金	0	0	103,000	105,000				
	③ 府支出金	0	0	30,000	90,000				
	④ 地方債	0	20,000	162,900	148,000				
	⑤ その他特財	0	0	0	0				
決算情報	① 流充用額	0	17,055	0	0				
	② 配当予算	0	12,818	0	0				
	③ 執行額	0	12,818	0	0				
	④ 執行率		100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/兼任職員)		0.72 / 0.00	0.72 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費		5,760	5,760	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	18,578	5,760						
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		
		危機管理型水位計設置	箇所			0 / 3	/ 3	3	
	池及びポンプ施設整備	箇所			/ -	/ -	1		
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		
	危機管理型水位計設置	箇所			0 / 3	/ 3	3		
	単位あたりコスト				/	/			
	単位あたりコスト								

