

# 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	環境基本計画推進事業												
事業担当	所属	市民総務部 生活環境課				所属長	井上 和成						
会計情報	事業コード	520113	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	05 環境保全費	会計	01 一般会計	決算付属資料	158	頁
施策体系	施策コード	040401	施策名	環境学習を推進する									
計画期間	開始年度	平成16年度	終了予定年度	令和5年度	関連計画名	第2期福知山市環境基本計画							
根拠法令等	環境基本法												
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)	第2期福知山市環境基本計画に掲げる総合ビジョンを実現する。 総合ビジョンは、10年後～四半世紀後の福知山の将来像を表すもので、自然を大切に、人を大切に、資源を大切に、その循環(環[わ])を大切に した暮らしを営みながら、すばらしい知恵や知識を次世代へとつなげていく「まち」、共に幸せを生きる「福知山」を一人ひとりが創りあげながら実現 する。								
対象者	全市民	対象者数	77,122	単位あたりコスト	0.1				
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	福知山環境会議								
事業概要 (簡潔書き)	第2期福知山市環境基本計画に掲げるリーディングプロジェクトを、環境ボランティア団体である「福知山環境会議」が市と協働して実施し、計画で掲 げる福知山の将来像(総合ビジョン)を実現していく。 リーディングプロジェクトの主なものとして、「みどりのカーテン実施率日本一」「福知山の自然体験」「由良川・里山」「生きもの調査」「サケの飼育と採 捕・放流」「ごみの減量と生ごみの堆肥化による資源の有効利用」がある。								
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	643			環境基本計画推進事業委託				

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	680	638	588	588						
	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)	680	638	588	588							
予算財源内訳	① 一般財源	340	319	294	294						
	② 国支出金	0	0	0	0						
	③ 府支出金	340	319	294	294						
	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	11	0	0						
	② 配当予算	680	649	0	0						
	③ 執行額	679	643	0	0						
	④ 執行率	99.9%	99.1%								
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.51/0.1	0.50 / 0.10	0.50 / 0.10	0.00 / 0.00						
	② 概算人件費	4,330	4,250	4,250	0						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	5,009	4,893	4,250								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	環境基本計画推進事業(きょうと地域連携交付金)		種類	衛生費府補助金		実績金額	299	決算付属資料	26	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
	「みどりのカーテン」実施率	%	11.7 / 15	8.3 / 16	4.4 / 17	/ 18	25
	Co2削減効果	t・Co2	460/591	328/630	173 / 669	/ 709	984
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
	プロジェクト年間参加者数	人	4,042/2,900	2,856/3,000	2,971 / 3,100	/ 3,200	3,500
	単位あたりコスト		0.17	0.24	0.22		
			/	/	/	/	
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>	○	・本市の環境啓発活動の中心となる事業で、市民に浸透しており、目的達成に不可欠な事業である。市民ボランティア的な活動であり、行政と協働での実施を原則としている。
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>	○	・市民・事業者らが無報酬で活動しており、委託料の内訳は、消耗品等の経費が大半を占める。必要最低限の経費で様々な活動が行われている。(令和2年度より交付金で支出)
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>	○	・市内の様々な団体、事業者、学校と交流や連携しながら協働で活動できている。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	市民、事業者、行政が協働で環境基本計画を推進していく中で、各プロジェクトが取り組む環境啓発活動には、目標とする参加人数には達していないものの、相当数の参加があり、一定の成果は得ることができた。ただ、みどりのカーテン実施率については、広報不足に加えて、日照不足や空梅雨の気象が影響し、目標値には大きく届かず実施率は低下した結果となった。今後、実施率を上げるには、みどりのカーテンによるエネルギー消費削減率を具体的な数値で可視化し、その効果や利点を具体的に訴えて、取り組むことが重要であり、その他のプロジェクトについても、同様の視点で、参加人数だけでなく、目指しているビジョンの達成度を考えながら進めていく必要がある。		
これまでの課題及び今後の方向性	みどりのカーテン活動は、単に実施するだけでなく、地球温暖化防止効果について、COOL CHOICE事業と連携し、電気代削減効果及びCO2削減効果でPRする。 令和2年度に、第2期福知山市環境基本計画中間見直しの策定作業を行うにあたり、市民団体の意見を聴きながら課題を整理し、今後の活動方針を決定する。		

**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**

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	

**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(R2新規事業)

(単位：千円)

I 事業属性						
事業名	福知山市環境基本計画(中間見直し)					
事業担当	所属	市民総務部 生活環境課			所属長	井上 和成
会計情報	事業コード	520103	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費
			目	05 環境保全費	会計	01 一般会計
					決算付属資料	頁
施策体系	施策コード	040401	施策名	環境学習を推進する		
計画期間	開始年度	令和2年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	未来創造福知山
根拠法令等	環境基本法					
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"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )					
関連事業	環境基本計画推進事業					

II 事業基礎情報			
事業目的 (あるべき姿)	第2期福知山市環境基本計画は、2015年4月から2025年3月までの10年間を計画期間として策定され、5年を経過したところであるが、計画後期にあたる今後5年間について、基本理念やビジョンは引き継ぎつつ、現在の環境問題に関する世界的な動向や社会情勢の変化への対応、新たに策定された関連計画への整合を図る。また、これまでの各リーディングプロジェクトの活動に対する目標達成状況について評価・検証を行い、必要に応じて内容や指標、目標値の見直しを行う。		
対象者	全市民	対象者数	77,122
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(見込含む)	(株)サンワコン、NPO法人環境市民		
事業概要 (簡条書き)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・策定に係る検討会議のコーディネート、検討資料作成、計画書のとりまとめを業務委託する。</li> <li>・検討会議開催(4回程度予定)、環境基本計画を推進するための組織である福知山環境会議に参加依頼し、これまでの活動の評価、課題の抽出を行い、今後の方針を検討する。</li> <li>・見直し計画素案策定後、環境審議会へ諮問、答申を受け策定する。</li> </ul>		
主な支出に係る 業務内容と経費 (予算額)	支出に係る主な費目	支出予算額	主な業務内容
	委託料	1,850	第2期福知山市環境基本計画中間見直し業務、第2期福知山市環境基本計画中間見直し検討会議支援業務

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		1,850	0	
	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)			1,850	0	
予算財源内訳	① 一般財源		1,850	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		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
	計画策定進捗率	%	/	/	/	20 / 100	100
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H29	H30	R1	R2(中間実績)	最終目標
	検討会議開催	回	/	/	/	1 / 4	4
	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"> <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>現在の環境問題に関する社会的動向を反映し、今後の環境施策の方向性や目標を示すために必要性が高い。</li> <li>10年計画の中間点で見直しすることは、現計画にも示されており、PDCAサイクルによる計画進行管理を行う上で優先度は高い。</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>	○	現計画の策定及びその推進活動を市と協働して進めてきた福知山環境会議に参画してもらうことにより、効率的かつ的確な内容検討が図られ、コスト削減につながる。
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>	○	<ul style="list-style-type: none"> <li>今年度は計画中間点であり、後期計画を推進していく上で有効的である。</li> <li>検討会議はポイントを絞って必要最小限で開催することとし、その間、各々個別に検討を進める。</li> <li>事前研修会により、現在の環境問題に関する社会的動向（気候変動、海洋プラスチック、SDGs）を参画者の基礎知識として共有しておき、検討会議を重ねていく。</li> </ul>
当年度開始後、上半期での取組状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>計画見直し策定業務委託契約</li> <li>計画見直し検討会議支援業務委託契約</li> <li>検討会議事前研修会開催(8/23)</li> <li>第1回検討会議開催(10/7)</li> </ul>		
当年度開始後、上半期が経過して生じた新たな課題等	年度内での計画策定を目標にタイムスケジュールを立て進めているが、新型コロナウイルスの影響により、福知山環境会議との打ち合わせ等の調整に時間を要したため、当初予定より1か月程度遅れが生じている。		
下半期及び次年度への改革・改善案	今後の検討会議の開催スケジュールを調整することで、年度内での策定を図る。		

## VI 他部署評価

事中学業評価	<ul style="list-style-type: none"> <li>策定済みの現計画は市のHPIに掲げるべきと考える。</li> <li>ノウハウと実行力のある特定の団体を中心に展開されているが、参加者を増やすためにも計画や取組を広く浸透させる必要がある。</li> <li>次回以降は、当該計画を推進する事業など関連する事業への統合についても検討されたい。</li> <li>環境基本計画については、環境分野の最上位計画として、計画のあり方を見直すべきと考える。</li> <li>「環境」を広義に捉えて計画の見直しにあたられたい。</li> <li>中間見直しにおいて、色々な視点を盛り込み策定されており、スケジュール通りの実施をされたい。</li> </ul>
--------	--

## 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	<ul style="list-style-type: none"> <li>策定する見直し計画を市ホームページで公表する。</li> <li>次期計画策定に向け、本市環境施策の最上位計画の位置付けに合致した内容とするための調査研究を行う。</li> </ul>

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