

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	狂犬病予防注射接種事業									
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	520115	款	04 衛生費	項	01 保健衛生費	目	03 環境衛生費	会計	01 一般会計 決算付属資料 152 頁
施策体系	施策コード	040403	施策名	人と自然が共生する社会を推進する						
計画期間	開始年度	昭和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 checked="" 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)	狂犬病予防法に基づく狂犬病の予防接種を実施し、市民の安心安全な生活を図る。								
対象者	市内で飼養されている犬			対象者数	4,200	単位あたりコスト	1.1		
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	公益社団法人京都獣医師会、(株)ウイズダム								
事業概要 (簡条書き)	犬の登録管理。 ○ 狂犬病の予防接種の委託。 ○ 定期集合狂犬病予防注射の実施。								
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				
	賃金	713			臨時職員賃金				
	旅費	7			普通旅費				
	需用費	191			注射済証、犬鑑札他				
	役務費	303			郵送料				
	委託料	1,451			京都府獣医師会事務委託、犬の登録管理システム更新				

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	2,742	2,870	2,015	2,641				
	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)	2,742	2,870	2,015	2,641				
予算財源内訳	① 一般財源	0	170	0	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	151	195	192	175				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	2,591	2,505	1,823	2,466				
決算情報	① 流充用額	0	47	0	0				
	② 配当予算	2,742	2,917	0	0				
	③ 執行額	2,549	2,666	0	0				
	④ 執行率	93.0%	91.4%						
人概 工算	① 従事職員数 (正職員/嘱託職員)	0.45/0	0.25 / 0.00	0.25 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	3,600	2,000	2,000	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	6,149	4,666	2,000						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	狂犬病予防接種注射手数料	種類	衛生手数料	実績金額	1,711	決算付属資料	14	頁
	特財名称	狂犬病予防接種犬新規登録手数料	種類	衛生手数料	実績金額	763	決算付属資料	14	頁
	特財名称	動物管理指導費	種類	衛生費府補助金	実績金額	182	決算付属資料	26	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		
	予防接種率	%	78	78	77 / 85	/ 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		
	予防接種頭数	頭	3,216	3,174	3,125 / 4,200	/ 4,200	4,200		
	単位あたりコスト		0.79	0.80	0.85				
			/	/	/	/			
	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 	○	・狂犬病予防法により、狂犬病の感染拡大を阻止する必要がある。
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 	○	・登録者への案内方法等、低コストで実施できるよう検討を行っている。
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 	○	・予防接種率100%を達成、維持することが狂犬病予防法の目的に沿うものである。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	狂犬病予防注射接種率は京都府全体では65%程度となっているが、本市では約80%と高い水準を保っている。しかし、毎年微減傾向にあるため、100%接種を目標に接種率の向上のため、更なる広報等の充実が必要である。		
これまでの課題及び今後の方向性	4月に集合注射を実施しており、件数は毎年900件程度となっている。京都府内の京都市を除く市町村の中では集合注射の実施頭数は一番多いが、開業医での注射件数を含め、全体の接種率を上げるための手法を検討する必要がある。		

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

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	接種率向上のため、啓発方法、集合接種実施方法を工夫しながら、引き続き事業を推進していく。

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	農政事務管理事業												
事業担当	所属	産業政策部 農政課				所属長	西畑 信寿						
会計情報	事業コード	220103	款	06 農林業費	項	01 農業費	目	02 農業総務費	会計	01 一般会計	決算付属資料	166	頁
施策体系	施策コード	040403	施策名	人と自然が共生する社会を推進する									
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													
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事業 <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	農政課の所管する全事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	本事業は、経常経費の事業であり、積算システムなどの経費や課で使用する消耗品などの管理、調達に関する費用である。農政課の事務的経費を一元的に管理していくことにより、過不足なく、効率的な執行ができる。													
対象者	-											対象者数	-	単位あたりコスト
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	京都府土地改良事業団体連合会、北陵地域公民館運営協議会													
事業概要 (箇条書き)	農政事務の総括的な運営を行う。													
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										
	需用費	1,282		公用車車検整備 他										
	役務費	386		郵送料 他										
	委託料	176		京都府版標準積算システム運用支援委託業務										
	旅費	57		普通旅費、研修旅費										
	使用料及び賃借料、備品購入費、負担金補助及び交付金、公課費	129		使用料及び賃借料21、備品購入費44、負担金補助及び交付金31、公課費33										

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	5,974	2,897	2,897	2,807				
	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)	5,974	2,897	2,897	2,807					
予算財源内訳	① 一般財源	5,777	2,692	2,569	2,209				
	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	197	205	328	598				
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0				
	② 配当予算	5,974	2,897	0	0				
	③ 執行額	5,382	2,030	0	0				
	④ 執行率	90.1%	70.1%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員/兼任職員)	0.82 / 0.40	0.22 / 0.30	0.22 / 0.30	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	7,560	2,510	2,510	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	12,942	4,540	2,510						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	電柱占用料(農政課)	種類	農林使用料	実績金額	547	決算付属資料	10	頁
	特財名称	土地改良事業データ証明手数料	種類	農林手数料	実績金額	1	決算付属資料	16	頁
	特財名称	中山間ふるさと水と土保全対策事業基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	32	決算付属資料	36	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
	農区長会の開催	回	1/1	1/1	- / -	- / -	-
農区長会の参加者数	人	216/248	199/248	- / -	- / -	-	-
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
	農政事務の運営	式	1/1	1/1	1 / 1	1 / 1	1
	単位あたりコスト		6455.00	5382.00	2030.27	/	/
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 	○	農政課で共通する経費について、一元的に管理することで、課内で事務が重複することなく執行できる。
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 	○	経常経費的な事務経費を共通に管理することにより、効率的な執行ができる。
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 	○	農政事務全般を総括する庶務的事業として、目的を果たしている。共通経費の執行にあたり、一元的に管理することで無駄がないように努めている。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	農政課に共通する経常経費的な事務経費事業であり、コスト縮減や効率化が図れる部分については、見直しに努めている。【定性的評価】		
これまでの課題及び今後の方向性	農政課に共通する事務経費について、一元的に管理し執行していくことで、効率的な事務執行ができる。		

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	農政課に共通する経常経費的な事務経費事業であり、引き続きコスト縮減や効率化を進めていく。

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

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	農村研修集会施設等管理事業												
事業担当	所属	産業政策部 農政課					所属長	西畑 信寿					
会計情報	事業コード	220168	款	06 農林業費	項	01 農業費	目	02 農業総務費	会計	01 一般会計	決算付属資料	166	頁
施策体系	施策コード	040403	施策名	人と自然が共生する社会を推進する									
計画期間	開始年度	昭和50年度	終了予定年度	令和2年度	関連計画名	福知山市公共施設マネジメント計画							
根拠法令等	福知山市山村基幹集落センター条例、同施行規則												
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	こぶし荘管理事業、公共施設民間譲渡事業(集会施設)(農政課)												

II 事業基礎情報									
事業目的 (あるべき姿)	持続可能な農村づくり、また地域コミュニティを形成する拠点施設とするため、地域の農村研修集会施設等の適切な維持管理を図る。								
対象者	対象地域住民	対象者数	20,444	単位あたりコスト	0.3				
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	西川電気設備管理事務所、(株)かんとーす、(株)丹新ビルサービス、(株)高見組 他								
事業概要 (箇条書き)	農村研修集会施設等を適切に維持管理するため、必要な施設の点検等を行う。 特財名称：台頭コミュニティセンター浄化槽費用地元負担分 種類：雑入 実績金額：48 決算附属資料：46頁 特財名称：農村研修集会施設等損害保険料 種類：雑入 実績金額：164 決算附属資料：48頁								
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	1,596	北陵総合センター浄化槽維持管理業務、農村研修集会施設消防設備等点検業務 他						
	需用費	1,291	光熱水費、北陵総合センター漏水修繕						
	役員費	695	中六人部会館絶縁油PCB含有検査、北陵総合センター蜂の巣撤去業務 他						

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	7,315	5,368	2,516	8,428				
	② 補正予算	0	0	0					
	③ 繰越予算	0	0	0					
	前年度繰越	0	0	0					
	次年度繰越	0	0	0					
小計(①~③)	7,315	5,368	2,516	8,428					
予算財源内訳	① 一般財源	6,740	3,975	1,736	7,592				
	② 国支出金	0	0	0					
	③ 府支出金	0	0	0					
	④ 地方債	0	0	0					
	⑤ その他特財	575	1,393	780	836				
決算情報	① 流充用額	108	52	0					
	② 配当予算	7,423	5,420	0					
	③ 執行額	7,203	3,581	0					
	④ 執行率	97.0%	66.1%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員・専任職員)	0.32 / 0.05	0.35 / 0.20	0.35 / 0.20	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	2,685	3,300	3,300	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	9,888	6,881	3,300						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	電柱占用料(農政課)	種類	農林使用料	実績金額	315	決算付属資料	10	頁
	特財名称	施設用地使用料(農政課)	種類	農林使用料	実績金額	94	決算付属資料	10	頁
	特財名称	定住促進センター庵我会館貸付収入	種類	財産貸付収入	実績金額	172	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		
	稼働施設数	施設	31/31	31/31	30 / 30	/ 26	26		
			/	/	/	/			
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		
	管理施設数	施設	31 / 31	31 / 31	31 / 31	/ 30	30		
	単位あたりコスト		244.00	232.30	115.53				
			/	/	/	/			
	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 	○	農林水産省補助金により建設した農村研修集会施設は、地域のコミュニティ活動等の拠点施設として活用されており、適切な維持管理を行うために市が取り組む必要性は高い。
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 	○	施設を維持していく上で必要最低限の修繕料等を計上しているものであり、妥当な水準である。
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 	○	地域住民が主体的に行う活動の拠点施設として、地域の活性化、都市農村研修集会施設交流等への役割を果たしている。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	施設の点検や修繕を適宜実施することにより適切な維持管理を図り、地域のコミュニティ活動等の拠点施設としての役割を果たしている。		
これまでの課題及び今後の方向性	福知山市公共施設マネジメント計画に基づき、各施設とも一定の改修や修繕また土地整理をもって地縁団体に無償譲渡していく予定である。譲渡対象としていない施設については、今後も計画的に修繕等を実施することにより適切な維持管理を図る。		

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	<p>【平成30年度棚卸しによる見直し内容】</p> <p>豊富農村環境改善センター及び山村基幹集落センターの教育委員会への所管替え等に伴い、関連予算の削減を行った。その他の農村研修集会施設についても、引き続き公共施設マネジメント計画に基づき、地元の認可地縁団体へ譲渡等を行っていく予定である。</p> <p>また、「福知山市里の駅みたく条例」を廃止し里の駅みたくを普通財産化したことに伴い、「里の駅みたく管理事業」を令和2年度をもって廃止し、本事業に統合することとした。</p> <p>なお、施設譲渡に必要な施設改修工事やそれに伴う実施設計業務は、公共施設民間譲渡事業(集会施設)での実施となるが、事業間での情報共有を行いながら施設の適切な維持管理を図っていく。地域の人口格差等の影響により、一概に利用者数や使用回数で施設のニーズを測ることができるとは限らないが、施設の実情を把握するため施設利用者数や利用形態等の調査についても継続して実施していく。</p>
	<input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: 里の駅みたく管理事業) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)