

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 | 販路開拓支援事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 産業政策部 産業観光課 | | | | | 所属長 | 芦田 直也 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 310108 | 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商工業振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 180 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060202 | | 施策名 | 既存産業を活性化する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成24年度 | 終了予定年度 | 令和2年度 | | 関連計画名 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市販路開拓支援事業補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 市内の小規模企業者が、自社商品及びサービスの販路開拓のため、市外での展示会等イベントに出展するには、会場費や旅費等の経費がかかり、意欲があっても出展しにくい状況があるため、展示会等のイベント参加に係る経費の一部を補助し、市内小規模企業者の販路開拓を支援し、産業の振興を図る。 | | | | | | | | |
| 対象者 | 市内小規模企業者 | 対象者数 | 4,135 | | 単位あたりコスト | 0.4 | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 市内の小規模企業者が自社の技術や製品・サービス等の販路開拓のために市外で開催される展示会、見本市等への出展や商談会に係る経費の1/2(物販を伴う場合は1/4)を助成する。補助金額の上限については、出展場所が関西圏内の場合は10万円、関西圏外であって日本国内の場合は15万円、海外は20万円。 | | | | | | | | |
| 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 | 317 | 販路開拓支援事業補助金 | | | | | | |

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 | 1,700 | 1,050 | 1,050 | 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) | 1,700 | 1,050 | 1,050 | 0 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 525 | 525 | 0 | | | | |
| | ③ 府支出金 | 850 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 850 | 525 | 525 | 0 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 1,700 | 1,050 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 487 | 317 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 28.6% | 30.2% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員/嘱託職員) | 0.13/0 | 0.15 / 0.00 | 0.15 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,040 | 1,200 | 1,200 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 1,527 | 1,517 | 1,200 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 地方創生推進交付金 | 種類 | 商工費国庫補助金 | 実績金額 | 158 | 決算付属資料 | 20 | 頁 |
| | 特財名称 | 地域振興基金繰入金 | 種類 | 基金繰入金 | 実績金額 | 45 | 決算付属資料 | 38 | 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 |
|---------------------------|----------|----------------------|-------|--------|--------|-------|------|
| | | 本制度を利用し、新規成約に結びついた件数 | 件 | 24/67 | 9/67 | 4 /67 | /67 |
| | | | / | / | / | / | |
| 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 |
| | 補助金利用者数 | 件 | 18/23 | 9 / 23 | 3 / 23 | / 23 | |
| | 単位あたりコスト | | 87.61 | 54.10 | 105.67 | | |
| | 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 | ○ | 販路拡大を積極的に行う事業者を支援するために必要である。市外の展示会へ出展することは、自社商品を広く広報するための有益な方法であるため、小規模事業者の負担軽減のためにも出展料をはじめ、旅費、交通費等の補助を行う必要がある。 |
| 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 | ○ | 展示会によって補助率を調整。物販のない展示会は補助率1/2。物販を伴う展示会の場合は販売による収益が見込めるため補助率は1/4とし、効率的な交付処理を実施している。 |
| 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 | △ | 平成30年度の要綱改正により、補助対象事業者が中小企業者→小規模企業者へ、また1事業者あたりの通算利用回数に制限を設けたため、申請事業所が減少した。展示会終了後一定期間経過後に補助金利用者に調査を行い、展示会終了後の継続的なやり取りにより成約した商談件数等を集計している。(平成30年度受付分は実施無し。令和元年度分は未調査。) |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 平成30年度より、中小企業者から小規模企業者へ対象者が変更したことに加え、通算申請回数を5回に制限したことにより、申請者が減少しており、成果目標と大きく乖離が生じた。制度改正に合わせた成果指標の見直しの検討が必要である。成果指標である新規成約件数を増加させるためには、市内小規模事業者に本制度を利用いただき、市外展示会へ積極的に参加いただく必要がある。そのためにも、引き続き市内小規模事業者へ展示会出展への声掛けや、HPでの展示会開催情報の紹介、補助金制度の広報が必要。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 制度利用者への追跡調査により成果を明確にするとともに、販路開拓に繋がった要因や小規模企業者のニーズを調査・分析し、引き続き需要に合致した制度となるよう検討する。また、今後とも産業支援センター等と連携し、まだ利用されなかった小規模事業者への制度周知を行う必要がある。 | | |

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

| 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 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 | 福知山産業支援事業に統合する。産業支援センターの事業者支援と連携し事業を実施する。 |

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 type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input checked="" type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: 福知山産業支援事業) |
|--------|---|

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 | 福知山市産業支援事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 産業政策部 産業観光課 | | | | | 所属長 | 芦田 直也 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 310164 | 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商工業振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 180 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060202 施策名 既存産業を活性化させる | | | | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成29年度 | 終了予定年度 | 令和2年度 | | 関連計画名 | 福知山市まち・ひと・しごと・あんしん創生総合戦略 | | | | | | |
| 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) | あらゆる産業分野において、経営上の課題を抱える中小企業・小規模事業者・農業従事者等や起業を志す人の課題解決に向けた支援を行うために、福知山産業支援センターを運営し、地域経済の活性化を図る。 | | | | | | | | |
| 対象者 | 市内事業者 | 対象者数 | 4,445 | 単位あたりコスト | 9.4 | | | | |
| 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 | 一般社団法人福知山産業支援機構(福知山産業支援センター) | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 福知山産業支援センターは、センター長による相談業務により、相談者自身が気づいていない「強み」を見つけ出し、その強みを活かせるアイデアを提案し、支援する。 福知山産業支援センターの運営については、本市及び関係機関で構成する一般社団法人福知山産業支援機構に委託する。中小企業支援に関して構成団体等の意見を反映するとともに、構成団体等による適正な監査を実施して透明性を確保し、成果等をホームページ等により公表する。 | | | | | | | | |
| 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 | 25,498 | 福知山産業支援センター運営業務 委託費 | | | | | | |
| | 旅費 | 598 | 全国BIZサミット参加他 | | | | | | |
| | 需用費 | 78 | 光熱水費 | | | | | | |
| | 役務費 | 103 | 電話代 | | | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 116 | 電話交換機借り上げ料 | | | | | | |

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 | 30,794 | 31,465 | 30,361 | 30,411 | | | | |
| | 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) | 30,794 | 31,465 | 30,361 | 30,411 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 国支出金 | 14,978 | 15,441 | 0 | 15,205 | | | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 15,816 | 16,024 | 15,582 | 15,205 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 210 | 16 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 30,584 | 31,481 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 23,895 | 26,393 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 78.1% | 83.8% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員/嘱託職員) | 1.03/2 | 1.28 / 2.00 | 1.28 / 2.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 13,240 | 15,240 | 15,240 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 37,135 | 41,633 | 15,240 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 地方創生推進交付金 | 種類 | 商工費国庫補助金 | 実績金額 | 12,779 | 決算付属資料 | 20 | 頁 |
| | 特財名称 | 地域振興基金繰入金 | 種類 | 基金繰入金 | 実績金額 | 11,425 | 決算付属資料 | 38 | 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 |
|---------------------------|--------------------------|----|--------|--------|----------|------|------|
| | 販路拡大や売上up等につな がった件数/年 | 件 | / | 19/30 | 155 / 30 | / 30 | / 30 |
| 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 |
| | 相談件数/月 | 件 | 91/30 | 79/30 | 82 / 30 | / 30 | 250 |
| | 単位あたりコスト | | 252.60 | 302.50 | 321.87 | | |
| | アンケートでの満足度 | % | / | 77/70 | / | / | 70 |
| | 単位あたりコスト | | 0.00 | 310.30 | | | |

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 | ○ | 誰でも何度でも無料で相談でき、お金をかけずにビジネスの流れを変える知恵だしができるため、市内の産業振興にとっては必要性が高い。 |
| 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 | ○ | 本事業の委託先である「一般社団法人福知山産業支援機構」は、本事業を行うために市内商工団体により組織された法人であり、各関係機関との連携も密にとれるため、効果的に事業が行える。 |
| 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 | ○ | 全国で実績をだしている富士市産業支援センターをモデルにしているため、先行事例同様の成果が期待できる。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | <p>相談件数について、当初目標としていた60件/月を上まわる件数となっている。相談者の約8割がリピーターとして複数回利用している。また、成功事例も着実に増えており、相談者への聞き取り調査でも、センターに相談したことで前向きになった、相談対応に満足したとの結果もでている。</p> | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <p>今後はセンターの認知度をあげることで、新規相談者を増やし、先行事例を増やしていく必要がある。そのためにも、ホームページやSNS等で積極的に情報を発信していくことが重要である。また、産学官連携など様々な組織団体との連携強化を図っていく。</p> | | |

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 checked="" type="checkbox"/> 事業の見直し <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 | <p>スタートアップ支援において、起業家に対する知恵出し等の支援を担うなどbizの役割を拡充していく。販路拡大支援事業を統合し、bizと連携し販路拡大支援を行う。</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 checked="" type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: 販路開拓支援事業) <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 | 福知山産業フェア事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 産業政策部 産業観光課 | | | | | 所属長 | 芦田 直也 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 310110 | 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商工業振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 180 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060202 | | 施策名 | 既存産業を活性化する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成16年度 | 終了予定年度 | 令和2年度 | 関連計画名 | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山産業フェア事業補助金交付要領 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|-------------|----------|-----|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 商業・工業・農業等に関わる関係団体が一体となり、三段池公園体育館及び周辺で本格的な物産展を開催し、情報交換、交流などを通じて取引機会の拡大、異種業者との情報交換、交流産業育成と活性化を推進する。 | | | | | | | | |
| 対象者 | 市内事業者 | 対象者数 | 4,135 | 単位あたりコスト | 1.2 | | | | |
| 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 | 福知山産業フェア実行委員会 | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 「福知山産業フェア」は、企業・団体による製品の展示・技術PR・即売や農協・観光協会による地場産品・観光土産品販売、料理飲食業組合等による飲食グルメコーナー、各種イベント等が行われる。この大規模物産展の開催に対して補助金を支出するもの。 | | | | | | | | |
| 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 | 3,800 | 福知山産業フェアの開催 | | | | | | |

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 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | | | | |
| | 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 | | | | |
| 小計(①~③) | 3,800 | 3,800 | 3,800 | 3,800 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 国支出金 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | | | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | 1,900 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 3,800 | 3,800 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 3,800 | 3,800 | 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) | 0.11/0 | 0.13 / | 0.13 / | 0.00 / | 0.00 / | 0.00 | | |
| | ② 概算人件費 | 880 | 1,040 | 1,040 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 4,680 | 4,840 | 1,040 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 地域振興基金繰入金 | 種類 | 基金繰入金 | 実績金額 | 1,900 | 決算付属資料 | 38 | 頁 |
| | 特財名称 | 地方創生推進交付金 | 種類 | 商工費国庫補助金 | 実績金額 | 1,900 | 決算付属資料 | 20 | 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 | |
|---------------------------|----------|----|--------|---------------|---------------|----|-------|-------|
| | 来場者数 | 人 | - | 69,000/70,000 | 60000 / 70000 | / | 70000 | 70000 |
| 取引機会拡大に繋がった出展者 | 者 | - | 41/150 | 83 / 50 | / | 50 | 50 | |
| 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 | |
| | 出店企業数 | 者 | - | 108/150 | 125 / 150 | / | 150 | 150 |
| | 単位あたりコスト | | - | 35.19 | 30.40 | / | | |
| | 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 | ○ | 本事業のような規模の物産展は市内での開催はあまりなく、本市の産業振興にとって必要性は高い。また、当フェアでは子ども向けの職業体験「ふくザニア」も開催され、親子連れでの来場も多く、地域の将来を担う子ども達が地元産業を知る良い機会にもなっている。 |
| 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 | ○ | 本事業は、実行委員会形式であるが、その主管となっている福知山商工会議所は、本事業の開催実績もあり、多くの商工業関係団体との連携も強く、より多くの事業所出展が期待できるため、効率的である。 |
| 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 | ○ | これまでは「来場者数」を重視していたが、平成30年度の事業棚卸しにより、出店者の取引機会拡大が重要な成果と考え、「来場者数」と「取引機会拡大に繋がった出展者数」を成果指標とした。出展者のアンケート調査において、令和元年度は、125事業所中83事業所が拡大に繋がったと回答。また、取引拡大に繋がっただけでなく、自社商品(サービス)の感想が直接聞けたことや、企業PRに繋がったなどの意見が多数あがった。本事業は企業活動に有効である。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 取引機会の拡大に繋がった事業者は、出展者125社のうち83社であり、半数以上の出展者は、出展したことによる成果を実感している。取引機会の拡大以外では、本フェアの集客力の高さを実感されており、企業PRができたことや自社商品(サービス)の感想を来場者から直接聞くことができたなどの意見も寄せられ、出展者の満足度は高い。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 本市で開催されているイベントの中でも集客のあるイベントであることから、出展者にとって魅力的である。成果目標達成のためにも、より多く来場いただけるようイベント広報等に努めるとともに、今後は出展者自身によるSNS等での自発的な発信や、来場者がより地元産業を知って、普段から応援するといった機運醸成も必要である。また、出展者の取引機会拡大も重視しつつ、地域の将来を担う子ども達が、地元産業を知り、将来の起業や地元就職に繋がるようなイベントになるよう、実行委員会や関連団体により一層働きかけていく。 | | |

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 | 小規模企業融資制度事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 産業政策部 産業観光課 | | | | | 所属長 | 芦田 直也 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 310118 | 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商工業振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 180 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060202 | | 施策名 | 既存産業を活性化する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成19年度 | 終了予定年度 | 令和2年度 | | 関連計画名 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市設備強化利子補給金交付要領、福知山市小規模企業融資制度取扱要領 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 日々の経営安定を図るために必要とする事業資金を金融機関から借り受ける小規模事業者を支援することで産業の活性化を図り、地域経済の発展に寄与することを目的とする。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市内小規模事業者 | | | | | 対象者数 | 4,135 | | 単位あたりコスト | 1.3 | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (簡条書き) | (1) 企業者への利子補給 福知山市設備強化利子補給金：設備強化(導入)を目的として市内金融機関及び日本政策金融公庫から借り入れた設備資金について6ヶ月分の利子を補給する。 (2) 金融機関への利子補給 京都府の小規模企業おうえん資金の金利0.5%を市が負担することで金融機関が低利で融資を行う。(平成29年3月31日受付終了。現在は支払いのみ。) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 133 | 福知山市設備強化利子補給金 | | | | | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 2,770 | マル福利子補給 | | | | | | | | | | |

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 | 13,383 | 7,903 | 3,270 | 2,706 | | | | |
| | 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) | 13,383 | 7,903 | 3,270 | 2,706 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 1,200 | 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 | 13,383 | 7,903 | 2,070 | 1,206 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 1,359 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 12,024 | 7,903 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 6,236 | 2,903 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 51.9% | 36.7% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員/嘱託職員) | 0.13/0 | 0.31 / 0.00 | 0.31 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,040 | 2,480 | 2,480 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 7,276 | 5,383 | 2,480 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 地域振興基金繰入金 | 種類 | 基金繰入金 | 実績金額 | 816 | 決算付属資料 | 38 | 頁 |
| | 特財名称 | きょうと地域連携交付金 | 種類 | 商工費府補助金 | 実績金額 | 775 | 決算付属資料 | 28 | 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 |
|---------------------------|----------|-------|-----------|----------|----------|------|------|
| | 設備資金融資件数 | 件 | 20 / 42 | 12 / 42 | 10 / 42 | / 42 | |
| 設備資金融資件数/利子補給件数 | % | 21/30 | 21/30 | 100 / 30 | / | | |
| 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 |
| | 利子補給件数 | 件 | 105 / 130 | 58 / 140 | 16 / 130 | / 20 | |
| | 単位あたりコスト | | 95.12 | 107.50 | 181.46 | | |
| | 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 | ○ | 利子補給制度は、民間事業者が行えず、資金繰りの円滑化には有効な手段である。平成30年度より設備投資を行う融資に限定しており、企業の成長、安定化が見込めるだけでなく、労働力不足の解消や生産性の向上に寄与している。 |
| 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 | ○ | 利子補給制度については、コスト負担は小さくないが、設備投資による税収増加が見込めることから妥当であると判断できる。 |
| 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 | △ | 設備投資件数及び設備投資額を把握するようにしたことから利子補給効果が適切に把握できるようになった。目標値については、平成30年度から新規受付を終了する制度が複数あったことなどにより、2年連続で受付件数を伸ばせず目標を達成できていないため、再度検討が必要である。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 市内の全金融機関の融資が対象となっており、市内全域の小規模事業者の支援に繋がっている。平成30年度より新設された設備投資に対する利子補給金については徐々に金融機関や事業所への周知が広まってきている段階であり、引き続き今後の経済情勢に合わせた制度内容の見直しや更なる制度周知を続ける必要がある。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 市内事業所、金融機関への制度内容・手続き方法の周知を徹底すること。 | | |

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 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 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 | 災害復旧融資特別支援事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 産業政策部 産業観光課 | | | | | 所属長 | 芦田 直也 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 310119 | 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商工業振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 180 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060202 | | 施策名 | 既存産業を活性化する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成25年度 | 終了予定年度 | 令和4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 | 福知山市平成29年度災害復旧融資特別支援事業要領・福知山市平成30年7月豪雨災害復旧融資特別支援事業要領 | | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|-------------------|----------|-----|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 平成29年台風21号、平成30年7月豪雨災害による災害復旧のための融資を受けた市内の中小企業者に対し、事業再建のために資金繰りの円滑化及び経営の安定化を図る。 | | | | | | | | |
| 対象者 | 市内事業所 | 対象者数 | 4,135 | 単位あたりコスト | 2.7 | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 事業概要 (簡条書き) | 京都府の実施する災害対策緊急資金、他災害復旧に要する融資を利用する中小企業者に対し、融資実行から12回目までの支払利子相当額の補給、13回目から60回目までの支払利子相当額の2分の1の額を補給する。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 8,199 | 災害復旧融資特別支援事業利子補給金 | | | | | | |

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 | 7,812 | 13,030 | 1,322 | 1,057 | |
| | 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) | 7,812 | 13,030 | 1,322 | 1,057 | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 7,812 | 13,030 | 1,322 | 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 | 7,812 | 13,030 | 0 | 0 | |
| | ③ 執行額 | 7,452 | 8,199 | 0 | 0 | |
| | ④ 執行率 | 95.4% | 62.9% | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員/嘱託職員) | 0.22/0 | 0.35 / 0.00 | 0.35 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | |
| | ② 概算人件費 | 1,760 | 2,800 | 2,800 | 0 | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 9,212 | 10,999 | 2,800 | | | |
| 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 |
|---------------------------|----------|----|-------------|-------------|--------------|--------|------|
| | 交付件数 | 件 | 155 / 167 | 152/ 140 | 128 / 140 | / 23 | |
| 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 |
| | 利子補給金額 | 千円 | 7,591/ 7570 | 7452 / 7812 | 8199 / 13030 | / 1322 | |
| | 単位あたりコスト | | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | |
| | 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 | ○ | 平成29年台風21号、平成30年7月豪雨災害により被災した中小企業者について、経営再建に向けて長期的に支援する必要がある。 |
| 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 | ○ | 毎年同時期に申請書を送付しているため、事業所にも申請事務があることを理解してもらっており、スムーズに行っている。 |
| 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 | ○ | 長期的な利子補給を実施することで資金繰りの安定化を図っている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 繰上げ返済(完済)により利子補給額、件数は着実に減少しており、豪雨災害後の経営の安定化が見込まれている。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 平成26年8月豪雨災害に係る融資に対する利子補給金については令和元年度をもって交付が終了した。既に申込されている平成29年台風21号、平成30年豪雨災害に係る融資に対する利子補給金については、引き続き要領に基づいた交付を行う。また、今後の災害対応においては、被災状況に応じて対応を検討する。 | | |

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

| 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 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 | 企業交流促進事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 産業政策部 産業観光課 | | | | | 所属長 | 芦田 直也 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 320104 | 款 | 07 商工費 | 項 | 01 商工費 | 目 | 02 商工業振興費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 182 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060202 | | 施策名 | 既存産業を活性化する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成9年度 | 終了予定年度 | 令和2年度 | | 関連計画名 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市企業交流促進事業補助金交付要領 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 長田野工業団地立地企業と工業団地以外の企業の結びつき及び交流の促進、企業間の交流、情報交換、受発注の醸成等を目的として実施される福知山企業交流会の活動を支援し、市内企業同士の受発注の活発化等を図ることにより企業活動の活性化、地域の発展につなげる。 | | | | | | | | |
| 対象者 | 会員企業 | 対象者数 | 110 | | 単位あたりコスト | 13.6 | | | |
| 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 | 福知山企業交流会 | | | | | | | | |
| 事業概要 (簡条書き) | 福知山企業交流会の活動に補助金を交付し、研修会や受発注懇談会等を通して企業間交流を図る。 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 540 | 研修会や受発注懇談会の開催 | | | | | | |

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 | 600 | 540 | 540 | 540 | | | | |
| | 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) | 600 | 540 | 540 | 540 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 600 | 270 | 540 | 540 | | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 270 | 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 | 600 | 540 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 600 | 540 | 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 | 0.12 / 0.00 | 0.12 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 960 | 960 | 960 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 1,560 | 1,500 | 960 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 地方創生推進交付金 | 種類 | 商工費国庫補助金 | 実績金額 | 270 | 決算付属資料 | 20 | 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 |
|---------------------------|------------------|--------|---------|--------|----------|---------|------|
| | 受発注(市内発注/長田野総発注) | % | | 21/25 | 24/25 | 21 / 25 | / 25 |
| 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 |
| | 受発注懇談会、視察等の参加者数 | 人 | 145/140 | 74/145 | 60 / 145 | / 110 | 140 |
| | 単位あたりコスト | | 4.64 | 8.10 | 9.00 | | |
| | 受発注懇談会、視察等の開催 | 回 | 3/4 | 0.5 | 2 / 2 | / 2 | 2 |
| 単位あたりコスト | | 224.67 | 300.00 | 270.00 | | | |

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"> ・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 | ○ | 受発注懇談会や研修会など、市内事業者と長田野工業団地企業が定期的に情報交換を行う場を創出することで両者の信頼構築・受発注率向上が期待されるため、今後とも会員企業のニーズや補助金のあり方について検討を続ける。 |
| 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 | ○ | 受発注懇談会の内容や形式を一部見直すなど改善はみられるものの、ここ数年大幅な活動内容は見直されていないため、他地域での企業交流事業等を情報収集し、社会・経済情勢に合わせた会のあり方を検討していく必要がある。 |
| 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 | △ | 成果目標とする受発注率の上昇につながる有効的な事業を検討し実施していくことに加え、会員企業へのヒアリングをもとにした事業の検討が必要である。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 企業間交流を目的として懇談会や研修会等を計画に基づき実施し、市内企業の長田野工業団地企業から市内企業への受発注率は20%を維持している。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 会員企業のニーズや補助金のあり方について検討を行い、企業交流会がどの程度受発注率の増加に寄与しているのか効果も含めて検討する必要がある。 | | |

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 | |

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:) |
|--------|---|