

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|-------------|-------|----------------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 14 交通安全対策事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 560214 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通安全費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 040303 | 施策名 | 交通安全対策を推進する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和41年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | 第10次福知山市交通安全計画 | | | | | | |
| 根拠法令等 | 第10次福知山市交通安全計画 | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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) | 市民の尊い命を交通事故から守るため、交通安全思想の普及・浸透に努め、交通事故防止の徹底と交通の円滑化を図り適切な交通対策を推進する。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.1 | | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" 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 | 福知山市交通対策協議会 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 京都府の年間交通安全府民運動実施要綱に基づき、市内32団体が組織する福知山市交通対策協議会として年間の交通安全運動を展開し、交通安全に対する意識の高揚、交通事故の防止、交通マナーの向上に努めた。 交通安全対策会議を主宰し、第10次福知山市交通安全計画に基づき街頭啓発活動を実施した。 通学路安全推進会議及び未就学児が日常的に集団で移動する経路の緊急安全推進会議を主宰し、関係機関と連携して通学路等の危険箇所の合同点検と安全対策を実施した。 交通安全要望に対する道路管理者、警察等との調整対応及び自治会等への対応を実施した。 シートベルト着用推進を実施した。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|-------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 3,787 | 4,088 | 4,313 | 予算編成時記入 (3次公表時) | |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ③ 繰越予算 | 前年度繰越 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 次年度繰越 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 小計(①～③) | 3,787 | 4,088 | | 4,313 |
| | 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 3,787 | 4,088 | | 4,313 |
| 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 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 5 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | |
| | ② 配当予算 | 3,782 | 4,088 | 0 | 0 | |
| | ③ 執行額 | 3,633 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | |
| | ④ 執行率 | 96.1% | 二次公表時記載 | | | |
| 人環工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.54 / 0.00 | 0.90 / | 0.90 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | |
| | ② 概算人件費 | 4,320 | 7,200 | 7,200 | 0 | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 7,953 | 7,200 | 7,200 | 0 | | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|------------|----|---------|-----------|----------|-------|------|
| | 交通事故発生件数 | 件 | 173/180 | 125 / 180 | 94 / 180 | / 180 | 180 |
| | | | / | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 交通安全街頭啓発活動 | 回 | 22/20 | 34 / 20 | 31 / 20 | / 20 | 20 |
| | 単位あたりコスト | | 162.4 | 106.9 | | | |
| | | | / | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 交通事故防止は市民の命に直接関わる重要な問題であり、市民の安心・安全のために交通安全対策に積極的に取り組む必要がある。福知山警察署、福知山交通安全協会等の関係機関・団体と連携し、継続的かつ事故発生等に応じて緊急的・重点的に啓発活動に取り組んでおり、達成手段として適切である。 |
| 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 | ○ | 福知山警察署、福知山交通安全協会、自治会等の関係機関・団体と連携しながらボランティア活動を主体として取り組んでおり、効率性は高い。 |
| 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 | ○ | 交通事故発生件数は減少傾向であり、自動車の安全機能の向上や救急医療体制の充実と併せて効果がある事業と思われる。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 交通安全を推進していくには、交通対策協議会を中心に警察やボランティア団体との連携による全市的な活動とし、市民の意識改革に努める必要がある。そのため、継続的な取組によって市民の交通安全思想の普及につなげると同時に、市として交通安全に積極的に取り組むという姿勢を示すことによって、交通マナーの向上にもつながっている。令和2年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、行事の中止及び街頭啓発活動の参加規模を縮小したが、街頭啓発活動を継続的に取り組むことで交通事故の発生件数は減少傾向にあり、一定の成果が上っていると考える。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 継続的な取組による市民の意識改革に基づいた成果達成のため、新型コロナウイルス感染拡大防止に留意し、引き続き市民協働型の運動を展開していくと同時に、関係機関と連携した取組を推進していく。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|--------|------------------|-------|----------|-----|----------|----|---------|--------|--|---|
| 事業名 | 60 公園施設長寿命化対策支援事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | | 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8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"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.1 | | | | | | | | |
| 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 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 | 井上(株)、世紀建設(株)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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 52,000 | 20,000 | 100,000 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | ② 補正予算 | 278,000 | 18,000 | 0 | |
| | ③ 繰越予算 | △ 241,653 | 298,962 | 29,969 | |
| | 前年度繰越 | 87,278 | 328,931 | 29,969 | |
| | 次年度繰越 | △ 328,931 | △ 29,969 | 0 | |
| | 小計(①～③) | 88,347 | 336,962 | 129,969 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | △ 285 | 5,126 | 3,405 | |
| | ② 国支出金 | 43,732 | 167,001 | 54,464 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 42,300 | 164,200 | 66,200 | |
| | ⑤ その他特財 | 2,600 | 635 | 5,900 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 88,347 | 336,962 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 88,341 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.50 / 0.00 | 0.49 / | 0.49 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 4,000 | 3,920 | 3,920 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 92,341 | 3,920 | 3,920 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|--------------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|------|
| | 都市公園有料施設利用人数 | 人 | 403,706/447,000 | 453,718 / 449,500 | 285,924 / 500,000 | / 502,500 | |
| | | | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | / 0 | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 長寿命化工事件数 | 件 | 3/2 | 4 / 3 | 9 / 7 | / 6 | |
| | #N/A | 単位あたりコスト | 35574.0 | 22085.3 | | | |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 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"> ・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 | ○ | 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"> ・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 | ○ | 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 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位: 千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|------------------|-------|----------------|-----|----------|----|---------|--------|--|---|
| 事業名 | 59 長田野利活用増進事業(緑地等環境整備) | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | | 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11年度 | 関連計画名 | 長田野工業団地利活用増進計画 | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 77,000 | 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 | 伊東木材㈱、福知山地方森林組合 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 長田野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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 11,238 | 11,230 | 17,476 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | ② 補正予算 | 35,483 | 68,283 | 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) | 46,721 | 79,513 | 17,476 | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 35,483 | 60,077 | 0 | |
| | 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 | 11,238 | 19,436 | 17,476 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 46,721 | 79,513 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 46,361 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 99.2% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.38 / 0.00 | 0.27 / | 0.27 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 3,040 | 2,160 | 2,160 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 49,401 | 2,160 | 2,160 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|----------|----|-----|-------------|-------------|--------|------|
| | 伐採延長 | m | 0 | 1300 / 1030 | 1170 / 1030 | / 1030 | 0 |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 伐採件数 | 件 | 0 | 7 / 6 | 6 / 6 | / 6 | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 6623.0 | | | |
| | | | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | / 0 | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 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"> 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 | ○ | 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"> 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 先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | 長田野工業団地内企業と協議を行い、業務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 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|------------------|-------|----------|-----|----------|----|---------|--------|---|
| 事業名 | 21 未来につなぐ桜プロジェクト事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 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"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |
| R3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) | 未来に向かって桜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 | ㈱角木昭五園 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 三段池公園に桜を植栽する。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 400 | 600 | 600 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | 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) | 400 | 600 | 600 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | |
| | 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 | 400 | 600 | 600 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 79 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 479 | 600 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 479 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.14 / 0.00 | 0.06 / | 0.06 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 1,120 | 480 | 480 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 1,599 | 480 | 480 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|----------|----|-------|---------|---------|-------|------|
| | 定性的評価 | | | / | 0 / 0 | 0 / 0 | / 0 |
| | | | / | 0 / 0 | 0 / 0 | / 0 | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 桜苗木植栽本数 | 本 | 20/20 | 30 / 30 | 20 / 30 | / 30 | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 20.1 | 16.0 | | | |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0 / 0 | 0 / 0 | / 0 | 0 |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 現在でも桜のシーズンには、多くの方が訪れているが、事業化されたばかりであり、桜の美しい開花を見るには時間がかかるため、未来に桜を残していくためには早期に植樹を行うことで、桜の名所として知名度を高めることができる。 |
| 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適切な水準か 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 | ○ | 桜の成長によって美しい花を見ることができ、寄贈による桜を植樹することで、低コストで大きな効果を見込める。 |
| 有効性 | <ul style="list-style-type: none"> 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 先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | 桜の開花はまだ見ることができないが、寄贈された桜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3大桜の苗を寄贈していただき、それらを三段池公園に市内小学校6年生と一緒に植栽した。 【定性的評価】卒業を迎える小学校6年生と一緒に桜を植樹することで、共に育つ桜に愛着を感じてもらいシビックプライドの醸成を図る。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 引き続き桜の苗木を植栽し、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。 桜が成長し、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 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|-----------------|-------|----------|-----|----------|----|---------|--------|--|---|
| 事業名 | 06 三段池公園ユニバーサル化事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 530206 | 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 | | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060302 | 施策名 | 観光施設・交流施設を充実させる | | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成28年度 | 終了予定年度 | 令和2年度 | 関連計画名 | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | バリアフリー法 | | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 公園施設長寿命化対策支援事業、既設公園管理事業 | | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--|----------|--|--------|------|-----------|----------|-----|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 福知山市の観光拠点である三段池公園の各施設整備を行うことで、利便性が向上し、誰もが快適に利用できる空間を提供できることを目的とする。さらに、2021年にワールドマスターズの開催も決定していることから、スポーツ大会やイベントでの公園活用の増加も目的としている。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 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 | (株)猪野工務店 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 三段池公園内のトイレの洋式化 | | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | | 主な業務内容 | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | | R2(評価年度) | | R3(本年度) | | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|--------------------|------|-------------|--|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 1,000 | 1,500 | 0 | 予算編成時記入 (3次公表時) | | | |
| | 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) | 1,000 | 1,500 | 0 | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 1,500 | 0 | 二次公表時記載 | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 地方債 | 900 | 0 | 0 | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 100 | 0 | 0 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 353 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ② 配当予算 | 1,353 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 執行額 | 1,264 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 執行率 | 93.4% | 二次公表時記載 | | | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.10 / 0.00 | 0.04 / | 0.04 / 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 / 0.00 | |
| | ② 概算人件費 | 800 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 2,064 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|-----------|-----------------|-------------------|-------------------|---------|----|------|
| | 公園内便所洋式化率 | % | 63/63 | 69 / 69 | 75 / 75 | / | 0 |
| 三段池公園利用者数 | 人 | 467,755/507,000 | 533,994 / 507,500 | 194,255 / 508,000 | / | 0 | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 改修工事 | 箇所 | 1/1 | 1 / 1 | 1 / 1 | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 8901.0 | 1263.9 | | | |
| | | | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | / | 0 |
| 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 誰もが快適に利用できる空間作りは、ニーズの高い事業である。 |
| 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 | ○ | 限られた予算の中で確実に必要な項目を選択して施工している。 |
| 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 | ○ | トイレ洋式化は利用者の観点から考慮しても有効性が高い。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | ワールドマスターズゲームズ2021関西をはじめとした国際大会にも対応できるようトイレの洋式化に着手し、利用率の高いトイレが結果的に美装化でき、公園内に多言語案内版も設置したことにより、利便性と快適性がアップし、ユニバーサル化した三段池公園となっている。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 三段池公園内において、トイレの洋式化や多言語案内版の改修を行っているが、より良く誰もが快適に利用できるようにするためには、利用料金の決済方法などさらに視野を広げていく必要がある。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|------------------|-------|----------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 01 既設公園管理事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 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 | - | 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 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 公園施設長寿命化対策支援事業、都市公園等環境整備事業、公園灯LED照明化事業 | | | | | | | | | | | |

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 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.2 | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | | R2(評価年度) | | R3(本年度) | | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--|----------|--|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 229,003 | 230,851 | 186,606 | 予算編成時記入 (3次公表時) | | | |
| | ② 補正予算 | 0 | 3,852 | 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) | 229,003 | 234,703 | 186,606 | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 216,114 | 222,417 | 171,085 | | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 府支出金 | 420 | 420 | 420 | | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 12,469 | 11,866 | 15,101 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 1,814 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | | | |
| | ② 配当予算 | 230,817 | 234,703 | 0 | 0 | | | |
| | ③ 執行額 | 230,631 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | | | |
| | ④ 執行率 | 99.9% | 二次公表時記載 | | | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.86 / 0.85 | 1.25 / 0.90 | 1.25 / 0.90 | 0.00 / 0.00 | | | |
| | ② 概算人件費 | 9,005 | 12,250 | 12,250 | 0 | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 239,636 | 12,250 | 12,250 | 0 | | | | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|--------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|------|
| | 市民ボランティア登録者数 | 人 | 30/37 | 36 / 43 | 36 / 50 | / 50 | 50 |
| 都市公園有料施設利用人数 | 人 | 403,706/447,000 | 453,718 / 449,500 | 285,924 / 500,000 | / 502,500 | 0 | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 都市公園管理箇所 | 箇所 | 96/96 | 96 / 96 | 96 / 96 | / 96 | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 2401.5 | 2402.4 | | | |
| | 管理面積 | m ² | 1,866,425/1,866,425 | 1866425 / 1866425 | 1866425 / 1866425 | / 1866425 | 0 |
| 単位あたりコスト | | 0.1 | 0.1 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 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"> 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 | ○ | 維持管理に関する委託費・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、効率的に実施できている。 |
| 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 | ○ | 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為有効性は高い。 |
| 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な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 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|---------------|-------|---------------------|--------|-----|-------|--------|--|----|---------|--------|--|---|
| 事業名 | 52 石原土地区画整理事業 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 510352 | 款 | 01 石原土地区画整理事業 | | 項 | 01 事業費 | | 目 | 01 事業費 | | 会計 | 13 石原区画 | 決算付属資料 | | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030401 | 施策名 | 住宅・宅地の整備を推進する | | | | | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成4年度 | 終了予定年度 | 令和6年度 | 関連計画名 | 石原土地区画整理事業変更計画(第7回) | | | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 土地区画整理法 ほか | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | | | | | |
| R3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) | 計画的な都市基盤整備を図ることで、良好な住宅地の形成及び魅力ある市街地環境づくりに大きく寄与する。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 石原土地区画整理事業地内市民 | | | | | | 対象者数 | 2,248 | | 単位あたりコスト | 1.2 | | | | | |
| 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 | 公益社団法人シルバー人材センター、藤井不動産鑑定株式会社 ほか | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 石原土地区画整理事業地内保留地の維持管理及び販売促進等にかかる経費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | | 主な業務内容 | | | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | | R2(評価年度) | | R3(本年度) | | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----------|--|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 511,100 | 494,300 | 478,000 | 予算編成時記入 (3次公表時) | | | |
| | 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) | 511,100 | 494,300 | 478,000 | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | 511,100 | 494,300 | 478,000 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 二次公表時記載 | | 0 | 0 | | |
| | ② 配当予算 | 511,100 | 494,300 | 0 | 0 | | | |
| | ③ 執行額 | 480,871 | 二次公表時記載 | | 0 | 0 | | |
| | ④ 執行率 | 94.1% | 二次公表時記載 | | | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.33 / 0.00 | 0.35 / 0.00 | 0.35 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | |
| | ② 概算人件費 | 2,640 | 2,800 | 2,800 | 0 | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 483,511 | 2,800 | 2,800 | 0 | | | | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|
| | 目標人口 | 人 | 2168 / 4000 | 2188 / 4000 | 2248 / 4000 | / 4000 | 4000 |
| 事業進捗率(事業費ベース) | % | 99.8 / 100 | 99.7 / 100 | 99.7 / 100 | / 100 | 100 | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 残保留地面積 | m ² | 14389 / 38833 | 14064 / 38833 | 13766 / 38833 | / 38833 | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 35.9 | 34.2 | | | |
| | インターネット公売 | 回 | 2/1 | 1 / 1 | 1 / 1 | / 1 | 0 |
| 単位あたりコスト | | 258608.0 | 480871.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 石原土地区画整理事業保留地の早期売却及び特別会計の早期閉鎖は急務である。 |
| 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 | ○ | 保留地の早期売却に向けてインターネット等を利用して公売を行っており、令和3年度では不動産ポータルサイトにも情報を掲載していく。 |
| 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 ・先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | 特別会計の早期閉鎖に向けて残保留地の売却を進めていく。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 保留地の維持管理等を行うとともに、インターネット公売への掲載物件を増やし、保留地の早期売却に努めた。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 土地価格改定に伴う不動産鑑定業務を令和2年度に実施した。令和3年度は価格の見直しを実施するとともに、不動産ポータルサイトへの情報掲載を行い、残保留地の早期処分に努める。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|---------------|-------|----------|---|------------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 24 立地適正化計画策定事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 510224 | 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 01 都市計画総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 30101 | 施策名 | 計画的な土地利用を推進する | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 都市再生特別措置法第81条 | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3現在の状況 | <input 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 | 都市計画マスタープラン策定事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 居住や医療・福祉・商業・公共交通などの都市機能と福知山市全体の構造を見渡した立地適正化計画を策定し、都市計画制度の適切な運用と合わせて、持続可能な都市構造へと転換していく取り組みを推進する。 | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | 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 | アジア航測株式会社京都支店 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・立地適正化計画の素案を作成した。 ・都市計画マスタープラン改定に係る懇話会を開催し、都市計画マスタープランと整合を図りながら外部の意見を反映させた素案の作成に取り組んだ。 | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|----------|---------|--------------------|---|
| 予算情報 | ① 当初予算 | | 0 | 0 | |
| | ② 補正予算 | | 4,700 | 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) | | 4,700 | 0 | 予算編成時記入 (3次公表時) | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | | 2,350 | | 0 |
| | ② 国支出金 | | 2,350 | | 0 |
| | ③ 府支出金 | | 0 | | 0 |
| | ④ 地方債 | | 0 | | 0 |
| | ⑤ その他特財 | | 0 | | 0 |
| 決算情報 | ① 流充用額 | | 二次公表時記載 | | 0 |
| | ② 配当予算 | | 4,700 | | 0 |
| | ③ 執行額 | | 二次公表時記載 | | 0 |
| | ④ 執行率 | | 二次公表時記載 | | |
| 人環工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | / | 0.55 / | 0.55 / 0.00 | |
| | ② 概算人件費 | | 4,400 | 4,400 | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 0 | 4,400 | 4,400 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|-----------|----|-----|----|-------|----|------|
| | 立地適正化計画策定 | 式 | 0 | / | 1 / 1 | / | |
| | | | | / | / | / | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | | | | / | / | / | |
| | 単位あたりコスト | | | / | / | / | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 都市再生特別措置法第81条の規定に基づき、市が定める計画である。立地適正化計画の策定は、社会資本整備総合交付金の採択要件となっており優先度が高い。 |
| 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 | ○ | 都市計画マスタープランの改定と合わせて事業を進めることで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 | ○ | 都市計画マスタープランの改定と合わせて、有識者、関係機関等の意見を聴きながら立地適正化計画の策定を進めている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 立地適正化計画の策定を目指し、都市計画マスタープランと整合した素案の作成が完了した。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 令和2年度は、都市計画マスタープラン改定に係る懇話会を2回開催する中で、立地適正化計画についても意見を聴き、素案の作成を進めた。今後は、都市計画マスタープランの改定と合わせて、必要な手続きを経たうえで公表し、目指すまちの将来像の実現に向けた取り組みを推進する。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|---------------|-------|----------|-----|------------|----|---------|--------|---|
| 事業名 | 23 都市計画マスタープラン策定事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 510223 | 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 01 都市計画総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030101 | 施策名 | 計画的な土地利用を推進する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 令和元年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 都市計画法第18条の2 | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3現在の状況 | <input type="checkbox"/> 継続中 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 <input checked="" type="checkbox"/> 他事業を統合 | | | | | | | | | | | |
| 関連事業 | 立地適正化計画策定事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 都市計画法第18条の2において「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として定めるものであり、市民・事業者の理解と協力のもと、福知山市らしいまちづくりを進めるため、その前提となる土地利用と市街地形成、集落環境の改善等について目標を定めるものである。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | 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 | アジア航測株式会社京都支店 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・都市計画マスタープランの改定に向けた素案を作成した。 ・都市計画マスタープラン改定に係る懇話会を2回開催し、同時に策定を進める立地適正化計画と合わせて外部から意見を聴いた。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 230 | 8,105 | 0 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | ② 補正予算 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 繰越予算 | 0 | △ 8,000 | 8,000 | |
| | 前年度繰越 | 0 | 0 | 8,000 | |
| | 次年度繰越 | 0 | △ 8,000 | 0 | |
| 小計(①～③) | 230 | 105 | 8,000 | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 230 | 8,105 | 8,000 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 230 | 105 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 77 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 33.4% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.50 / 0.00 | 0.45 / | 0.45 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 4,000 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 4,077 | 3,600 | 3,600 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|----------|----|-----|-------|-------|-----|------|
| | 定性的評価 | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 懇話会の開催 | 回 | 0 | 2 / 5 | 2 / 3 | / 1 | 合計5回 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 38.4 | | | |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 都市計画法第18条の2に基づき、市が定める計画である。 |
| 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 | ○ | 事前調査等を職員が直接実施し、必要最小限の業務のみを業務委託し低コスト化を図った。また、立地適正化計画を都市計画マスタープランの一部として同時に策定することで、効率化を図った。 |
| 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 | ○ | あらかじめ実施した庁内検討により、本市の現状を把握し、少子高齢化、市街地の空洞化等の実態に即した課題に対応するため、国の施策等と整合を図りつつ懇話会の意見を聴きながら改定を進めている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 本市の都市計画に定める土地利用規制や各種事業の都市計画決定、変更の指針となる都市計画マスタープランを改定するもの。改定にあたり、事前の庁内検討や懇話会の意見聴取を実施し、外部の意見等を踏まえながら、目指すまちの将来像を位置づけ、実現に向けたまちづくりの方針や課題解決に対応するための取り組みなどの検討を進めた。【定性的評価】 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 令和2年度は、懇話会(2回)を実施し、都市計画マスタープランの改定を進めた。同時に策定を目指す立地適正化計画との整合を図る必要があるため、改定作業に時間を要したが、今後、関係機関協議や合意形成など必要な手続きを経て公表し、目指すまちの将来像の実現に向けた取り組みを推進する。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|---------------|-------|----------|-----|------------|----|---------|--------|---|
| 事業名 | 01 都市計画費一般管理事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 510201 | 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 01 都市計画総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030101 | 施策名 | 計画的な土地利用を推進する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和30年度 | 終了予定年度 | 令和3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 type="checkbox"/> 市単独事業 <input checked="" type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |
| R3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) | 都市計画審議会等の開催、都市計画関連手続き等の適正な運用を図り、都市計画事業や適切な土地利用等を推進する。また、積極的に研修に参加し、職員の専門性、能力向上を図り、業務の効率化、高度化を推進する。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 石原自治会 ほか | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・予算や決算及び議会関連に関する人件費 ・屋外広告物の許可等に係る費用 ・区画整理に係る証明等の費用 ・委任工事設計、監督に係る人件費 ・都市計画審議会及び景観審議会開催に係る人件費 ・職員の事務作業及び能力向上に係る費用 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 3,585 | 3,225 | 8,669 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | ② 補正予算 | 568 | 2,037 | 0 | |
| | ③ 繰越予算 | △ 330 | 330 | 0 | |
| | 前年度繰越 | 0 | 330 | 0 | |
| | 次年度繰越 | △ 330 | 0 | 0 | |
| 小計(①～③) | 3,823 | 5,592 | 8,669 | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 3,014 | 4,520 | 7,564 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 98 | 79 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 809 | 974 | 1,026 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 369 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 4,192 | 5,592 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 3,675 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 87.7% | 二次公表時記載 | | |
| 人算工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 4.45 / 0.15 | 6.21 / 0.10 | 6.21 / 0.10 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 35,975 | 49,930 | 49,930 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 39,650 | 49,930 | 49,930 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 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 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 研修参加回数 | 回 | 7/18 | 11 / 18 | 4 / 12 | / 12 | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 378.7 | 334.1 | | | |
| | 都市計画審議会開催回数 | 回 | 1/3 | 0 / 3 | 1 / 3 | / 2 | 0 |
| 単位あたりコスト | | 2651.0 | - | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 主に事務的経費に係る予算であり、恒常的に必要な経費である。 |
| 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"> 事務的消耗品費を購入する際にも綿密に精査し、コスト削減に取り組んでいる。 都市計画審議会は、複数の案件をまとめて開催することで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"> 都市計画事業や土地利用の推進を図るため、都市計画審議会を開催し、必要に応じて都市計画の決定、変更を実施している。 都市計画審議会に外部有識者を加えて協議を行っており、外部資源を有効活用している。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | <ul style="list-style-type: none"> 令和2年度は、都市計画審議会を開催し、都市計画決定することで本市の課題に対応した。【定性的評価】 予定されていた多くの研修が中止となったが、リモート開催されたものには積極的に参加した。 また、課内部会議等の時間を利用して研修報告を実施し、研修成果の共有と職員の能力向上に努めた。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> 都市計画審議会等の経費や事務用消耗品が大半を占める本予算事業は、恒常的に欠かすことのできない事業であり、今後も継続的な運営が望まれる。 限られた予算や時間を有効に活用するため、リモート会議や手続きの電子申請等に対応する必要がある。 令和元年度までに【都市計画費一般管理事業(区画整理)】【開発関連一般事務事業】【地区計画策定事業】を順次統合した。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|---------------|-------|----------|-----|----------|----|---------|--------|---|
| 事業名 | 16 都市計画事業用地管理事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 510116 | 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 03 街路事業費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030101 | 施策名 | 計画的な土地利用を推進する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成25年度 | 終了予定年度 | 令和3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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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) | 都市計画事業用地として、将来の都市計画道路用地等として活用するために適切な維持管理を行う。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 管理地内の自治会(興、土師町、長田北、南本堀、多保市、岡ノ三町ほか) | 対象者数 | 2,000 | 単位あたりコスト | 0.6 | | | | | | | |
| 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 | 公益社団法人福知山市シルバー人材センター 等 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 都市計画事業用地の草刈や修繕、貸付等を行う。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | | R2(評価年度) | | R3(本年度) | | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|---------|----------|--|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 412 | 338 | 642 | 予算編成時記入 (3次公表時) | | | |
| | 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) | 412 | 338 | 642 | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | 二次公表時記載 | | | |
| | 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 | 412 | 338 | 642 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | 0 | 二次公表時記載 | | | |
| | ② 配当予算 | 412 | 338 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 318 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 77.2% | 0 | 0 | | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.15 / 0.00 | 0.15 / 0.00 | 0.15 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 二次公表時記載 | | |
| | ② 概算人件費 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 1,518 | 1,200 | 1,200 | 0 | | | | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|----------|----|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------|
| | 貸付面積 | ㎡ | 1,130.48/1,130.48 | 2066.45 / 2066.45 | 2066.45 / 2066.45 | 619.38 | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 除草面積 | ㎡ | 5,232/ | 3346 / 0 | 6555 / 6555 | 8903 | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.1 | 0.1 | | | |
| | | | | / | / | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 事業用地の周辺住民から除草の要望を受けるものであり、必要な事業である。 |
| 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 | ○ | 除草業務をシルバー人材センターに委託することで、費用の削減を図っている。 |
| 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 | ○ | 将来の都市計画道路用地として活用するために、貸付費用を草刈り費用等維持管理費に充当している。除草費用の全額を貸付料で賄っており、有効的に事業を実施できている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 貸付を積極的に行うことで、除草にかかる費用負担の軽減に努めることができた。近隣住宅の迷惑にならないように適切に管理することができた。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 都市計画道路事業用地(公社継承土地等)は、事業化もしくは、路線が廃止されない限り売却などにより処分することができない性質があるため、維持管理のコストが必ず発生してしまう。事業化の優先度が低い用地で借受の希望があれば積極的に貸付を行う。特に、令和2年度において貸付契約が終了した土地があるため、適切に維持管理を行う。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|--------------|-------|------------------------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 32 街路事業(篠尾線 篠尾工区) | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 120332 | 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 03 街路事業費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030302 | 施策名 | 市道などの整備を推進する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成30年度 | 終了予定年度 | 令和4年度 | 関連計画名 | 未来創造福知山、福知山都市計画マスタープラン | | | | | | |
| 根拠法令等 | 都市計画法 | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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) | 該当地区を道路整備することにより、通学路の安全確保、道路網の構築、国道9号4車線化工事との相乗効果を図る。 | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | | |
| 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 | 公益社団法人京都公共囁託登記土地家屋調査士協会 等 | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 市道福知山停車場奥榎原線から国道9号間の210m区間について、国道9号4車線化工事にあわせた事業化を行う。 | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 42,758 | 58,000 | 88,581 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | ② 補正予算 | △ 40,199 | △ 55,266 | 0 | |
| | ③ 繰越予算 | 9,756 | 0 | 0 | |
| | 前年度繰越 | 9,756 | 0 | 0 | |
| | 次年度繰越 | 0 | 0 | 0 | |
| | 小計(①～③) | 12,315 | 2,734 | 88,581 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 930 | 1,708 | 11,837 | |
| | ② 国支出金 | 5,027 | 626 | 44,244 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 6,100 | 400 | 32,500 | |
| | ⑤ その他特財 | 258 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 12,315 | 2,734 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 11,706 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 95.1% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.32 / 0.00 | 0.35 / 0.00 | 0.35 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 2,560 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 14,266 | 2,800 | 2,800 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|--------------|----|-------------|---------------|---------------|----|-------|
| | 都市計画道路進捗率 | % | 69.49/69.49 | 69.49 / 69.49 | 69.43 / 69.43 | / | 69.43 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 事業費ベースによる進捗率 | % | 1/100 | 2 / 100 | 2 / 100 | / | 100 |
| | 単位あたりコスト | | 86.0 | 5852.9 | / | / | |
| | 単位あたりコスト | | | / | / | / | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 通学路及び自動車交通の安全性の観点から急務となっている事業である。 |
| 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 | ○ | 国道9号4車線化工事にあわせて事業化を行うことで、適切なコストで大きな効果を得ることができる。 |
| 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 | ○ | 現状は既存道路において歩道の未整備、狭小区間があり、歩行者の安全確保が求められていることから、通学路の安全確保を行うことにより、課題を解消することができる。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 令和2年度においては、公共嘱託業務等を発注するとともに、地権者と協議を行い事業の進捗を図った。令和3年度より、建物補償及び用地買収を行うとともに、各地権者と引き続き協議を行う。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 建物補償及び用地買収を実施し、工事の着工及び期限内の事業完了を目指す。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|-----------|-------|----------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 81 安心・安全まちづくり推進事業(都交) | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 120181 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 040301 | 施策名 | 防犯対策を推進する | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 安心・安全まちづくり推進事業(学校給食センター)、安心・安全まちづくり推進事業(子ども政策室)、安心・安全まちづくり推進事業(市民課)、市バス運行事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 平成29年2月21日に福知山警察署と締結した「福知山市安心・安全まちづくり協定」に基づき、誰もが安心・安全そして住みやすさを実感できるまちづくりの実現に向けた市全体の取組として、防犯の観点からだけでなく交通安全対策の観点も併せて事業を組み立てた「安心・安全まちづくり推進事業」を関係課が連携して実施する。 | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input 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 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 見守り機能の強化を図り、防犯に寄与する取組の一つとして、市バス7台にドライブレコーダーを設置した。また、有事の際は警察の捜査に協力する。 【三和 2台、夜久野 3台、大江 2台】 | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 0 | 350 | 0 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | 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) | 0 | 350 | 0 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 175 | 0 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 175 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 0 | 350 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 0.0% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.00 / 0.00 | 0.10 / | 0.10 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 0 | 800 | 800 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 0 | 800 | 800 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|-------------------|----|-----|-------|-----------|----|------|
| | ドライブレコーダー設置車による運行 | 日 | 0 | 0 / 0 | 159 / 121 | / | 121 |
| | | | 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | / | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | ドライブレコーダーの設置 | 台 | 0 | 0 / 0 | 7 / 7 | / | 7 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 情報共有会議の開催 | 回 | 0 | 0 / 0 | 1 / 2 | / | 2 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 福知山警察署と締結した「福知山市安心・安全まちづくり協定」に基づき、誰もが安心・安全そして住みやすさを実感できるまちづくりの実現に向け、定期的に一定の経路を運行する用途の公用車にドライブレコーダーを設置することにより、見守り機能の強化及び防犯に寄与することができる。 |
| 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 | ○ | 定期的に一定の経路を運行する用途の公用車にドライブレコーダーを設置することにより、設置コストのみで安心・安全なまちづくりの実現に向けた取組を強化することができる。 |
| 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 | ○ | 令和3年度においても継続して運行を予定している、定期的に一定の経路を走行する用途の公用車に対してドライブレコーダーを設置することとしており、目標は適切である。また、活動実績については、運行日数を設定しており、安定的に運行することにより、安心・安全なまちづくりに寄与することができる。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 安心・安全まちづくり推進事業として、都市・交通課(市バス)、子ども政策室(保育園バス)、学校給食センター(給食配送車)にドライブレコーダーを設置するものであり、それぞれの所管課ごとに予算措置されているが、購入単価の抑制を図ることを目的とし、都市・交通課において一括して購入に係る事務を行い、令和2年10月23日に設置が完了した。 定期的に一定の経路を運行する用途の公用車にドライブレコーダーを設置することにより、見守り機能の強化及び防犯に寄与している。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 交通安全対策・防犯対策の観点から、ドライブレコーダー設置を広く周知するための広報が必要。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|-------------|-------|----------------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 79 高齢者運転免許証返納推進事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 120179 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 040303 | 施策名 | 交通安全対策を推進する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成26年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | 第10次福知山市交通安全計画 | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 交通安全対策事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|--------|----------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 近年、全国的に高齢ドライバーの交通事故の割合が増加傾向にあり、高齢ドライバーによる交通事故の抑制を図る必要があることから、自動車の運転に自信がなくなった、または運転する機会が少なくなった高齢者に運転免許証を自主返納しやすい環境を提供し、高齢者の自動車運転機会の縮小を図り、交通事故の減少につなげることを目的とする。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 高齢者運転免許証返納推進事業申請者数 | 対象者数 | 199 | 単位あたりコスト | 18.1 | | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input 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 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 市内に在住し、運転免許証を自主的に返納した75歳以上の高齢者199人に対し、敬老乗車券2冊(6,000円分)もしくはタクシー券(5,000円分)のいずれかを贈呈した。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 1,377 | 1,442 | 1,442 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | 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) | 1,377 | 1,442 | 1,442 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 1,377 | 1,442 | 1,442 | |
| | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 364 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 1,741 | 1,442 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 1,741 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.79 / 0.00 | 0.45 / | 0.45 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 960 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 2,701 | 3,600 | 3,600 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|------------|-------------|---------|-----------|-----------|---------|------|
| | | 高齢者の事故件数の減少 | 件 | 48/65 | 42 / 65 | 23 / 65 | / 65 |
| | | | / | 0 / 0 | 0 / 0 | / 0 | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 制度利用者数 | 人 | 241/185 | 298 / 185 | 199 / 185 | / 185 | 185 |
| | 単位あたりコスト | | 5.3 | 5.8 | | | |
| | 運転免許返納申請者数 | 人 | 326/200 | 422 / 200 | 303 / 200 | / 200 | 200 |
| | 単位あたりコスト | | 4.6 | 4.1 | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 近年、本市も含めて全国的にも高齢者の事故が増加しており、必要性の高い事業である。 |
| 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 | ○ | 他市では、返納者に対して継続的な支援の実施もみられるが、本市では返納時のみのサービスとしているにも関わらず令和元年まで返納者増につながっていることから効率的な事業と判断できる。 なお、令和2年は新型コロナウイルス感染拡大のため全国的に返納者数が減少し、本市でも同様に減少した。 |
| 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 | ○ | 事業開始によって確実に返納者が増えていることから、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 | 事業実施前の運転免許返納者数はH23が10人、H24が16人、H25が54人であったが、H26から事業を開始し、H29が308人、H30が326人、H31が422人、R2が303人となり、事業の効果は顕著である。また、高齢者の交通事故件数も確実に減少しており、評価の高い事業である。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 公共交通が充実していない地域では、運転免許を返納しても代替交通移動手段の確保が困難であり、免許返納の進まないことが懸念される。また、周辺地域に居住する高齢者にとって免許は農作業にも必要不可欠であり、この面でも大きな課題が残る。 高齢者が安全に運転できるよう安全教育や講習制度の充実、またサポートカー等の新しい技術の周知等に取り組む必要がある。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|-----------------|-------|-----------------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 68 敬老乗車券事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 120168 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030202 | 施策名 | 利用しやすいバス交通を確保する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成25年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | 福知山市地域公共交通網形成計画 | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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) | 高齢者の通院や買い物等の外出を支援することによって、公共交通の利用促進を図ることを目的とする。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 75歳以上の市民で、福知山市在宅高齢者外出支援助成事業を利用されていない人 | | | 対象者数 | 12,047 | | 単位あたりコスト | 0.2 | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input 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 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 市内在住の75歳以上の高齢者を対象に、路線バスや京都丹後鉄道の乗車券1冊3,000円分を500円で購入できる敬老乗車券(100円券30枚)として販売した。ただし、購入は1人につき同年度内に3冊まで(免許返納者は5冊まで)に制限している。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 10,171 | 11,862 | 10,187 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | 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) | 10,171 | 11,862 | 10,187 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 6,078 | 7,479 | 6,086 | |
| | 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 | 4,093 | 4,383 | 4,101 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 1,219 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 11,390 | 11,862 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 11,218 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 98.5% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.82 / 0.00 | 0.35 / | 0.35 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 6,560 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 17,778 | 2,800 | 2,800 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|-----------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|------|
| | 敬老乗車券販売者数 | 人 | 1,212/1,500 | 1564 / 1500 | 1216 / 1500 | / 1500 | 1500 |
| 市民1人あたりの年間路線バス利用回数 | 人 | 7.3/7.0 | 7.1 / 7 | 5.5 / 7 | / 7 | 7 | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 敬老乗車券販売冊数 | 冊 | 3,272/4,000 | 4118 / 4000 | 3108 / 4000 | / 4000 | 4000 |
| | 単位あたりコスト | | 4.0 | 2.7 | | | |
| | | | / | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 公共交通の維持・確保が社会問題となっているなか、利用促進策である本事業の優先度は高い。また、福知山市は多くの運行事業者が存在することから、行政以外では統一的な実施が困難である。 |
| 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 | ○ | 他市事例を研究したうえで、年齢制限を設けるとともに、利用者の裾野を広げることを目的に購入制限を設けており、日常的利用者の単なる運賃補助にならないように工夫している。 |
| 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 | ○ | 高齢者への利用促進効果によりバス利用者の減少を抑えることができおり、有効性は高い。(事業開始前の年間バス利用者数:H19→H24 10%減、事業開始後の年間バス利用者数:H25→R1 3%増) ただし、令和2年度については、新型コロナウイルス感染症の影響によりバス利用者数が大幅減となった。 |
| 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>敬老乗車券の販売数は、H26年度の3,576冊からR1年度の4,118冊へと大幅に増加してきたが、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響により、公共交通利用者の大幅減と併せて販売数も3,108冊と大きく減少した。市内のバスの総利用者数は、令和2年度以前は年度ごとの増減はあるものの横ばい傾向にあり、高齢者の外出支援策として成果を上げている。</p> | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <p>敬老乗車券事業については、事業そのもののあり方について、福祉施策と一体となった移動支援策の再構築を検討してきた。しかし、市内の公共交通のネットワークが構築されないままでは、本事業を利用できない人にとって不公平な事業となるため、現時点では検討を保留し、まず交通の再編を進めることとする。</p> | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|-----------------|-------|----------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 61 バス・タクシー事業者等緊急支援事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 120161 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030202 | 施策名 | 利用しやすいバス交通を確保する | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 道路運送法 | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 公共交通維持改善事業、有償運送運行事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|---------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 新型コロナウイルス感染症のリスクを抱えながら、地域住民の移動手段を確保するために感染対策を講じたうえで運行を継続する交通事業者に支援を行う。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | バス・タクシー・自家用有償旅客運送利用者 | 対象者数 | 736,394 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | | | |
| 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) | ・路線バス事業者緊急支援金 市内を運行する路線を有する路線バス事業者に対し、車両の感染防止対策に係る支援を行った。(1台あたり150,000円) ・タクシー事業者緊急支援金 市内に営業所を有するタクシー事業者に対し、車両の感染防止対策に係る支援を行った。(1台あたり50,000円) ・自家用有償旅客運送事業者緊急支援金 市内で自家用有償旅客運送事業を実施する実施団体に対し、車両の感染防止対策に係る支援を行った。(1台あたり3,000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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 0 | 0 | #N/A | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | ② 補正予算 | 0 | 6,898 | 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) | 0 | 6,898 | #N/A | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | #N/A | |
| | ② 国支出金 | 0 | 6,898 | #N/A | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | #N/A | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | #N/A | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | #N/A | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 0 | 6,898 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 0.0% | 二次公表時記載 | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.00 / 0.00 | 0.20 / | 0.20 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 0 | 1,600 | 1,600 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|-------------------|-----|-----|-------|-----------|----|------|
| | 支援金を活用した感染対策実施車両数 | 台 | 0 | 0 / 0 | 192 / 225 | / | 225 |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 支援対象事業者数 | 事業者 | 0 | 0 / 0 | 17 / 19 | / | 19 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | コロナ禍においても市民の生活移動手段を確保するため、減収や感染リスクを抱えながら運行を継続する交通事業者に対して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 | ○ | 他市事例や実際に感染対策に係る費用を調査し、支援額を設定している。 |
| 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 | ○ | 飛沫防止カーテンや除菌装置の設置等、利用者や乗務員の感染防止に効果的な対策が実施されている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 飛沫防止カーテンや除菌装置の設置等、利用者や乗務員の感染防止に効果的な対策の実施により、安心して移動できる環境を整備できた。また、感染防止対策を講じたうえで運行を継続することで、生活のためにバス・タクシー・自家用有償旅客運送を必要とする人の移動手段を確保することができた。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 引き続き感染防止対策を講じたうえで運行を継続し、地域住民の生活移動手段の確保を図っていく。また、感染対策の実施により安心・安全にバス・タクシー・自家用有償旅客運送を利用できる環境であることをPRしていく。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位: 千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|-----------------------|--------|-----------------|-------|-----------------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 16 公共交通維持改善事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 120116 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030202 | 施策名 | 利用しやすいバス交通を確保する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成18年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | 福知山市地域公共交通網形成計画 | | | | | | |
| 根拠法令等 | 道路運送法 | | | | | | | | | | | |
| 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"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 敬老乗車券事業、市バス運行事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|---------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 公共交通の利用者は年々減少傾向にあり、持続可能な地域公共交通を確保するために、地域の実情と市民ニーズに対応した交通体系の再編と利用促進が求められている。本事業では、本市の公共交通再編の基本方針となる「福知山市地域公共交通網形成計画」に基づき、公共交通の維持及び改善に関する事業を展開する。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 路線バス利用者 | 対象者数 | 424,615 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" 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 | 福知山市地域公共交通会議 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | バス路線の維持確保を目的に、市内で路線バスを運行する事業者に対し、国・府と協調しながら財政支援を行った。 公共交通の利用促進を目的に、市内を運行する路線バスと鉄道の路線及び運行時刻等を掲載したバスマップ付時刻表を作成、配布した。 道路運送法の規定に基づき、専門的立場の関係者による地域公共交通会議を開催し、路線バスの路線変更、運賃改定や利用促進、また交通手段を持たない人に配慮した交通システム導入等に関する協議、調整、検討等を行った。 「福知山市地域公共交通網形成計画」の二次計画である「福知山市地域公共交通計画」の策定に向けた調査や協議を行った。 本事業は、平成30年度に「地方バス路線運行事業」、「市内バス時刻表作成事業」、「地域公共交通会議開催事業」の3事業を統合したものである。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 1,049 | 9,577 | 5,168 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | ② 補正予算 | 65,392 | 76,701 | 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) | 66,441 | 86,278 | 5,168 | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 57,988 | 72,874 | 3,983 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 8,426 | 9,128 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 27 | 4,276 | 1,185 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 189 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 66,630 | 86,278 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 66,521 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 99.8% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.86 / 0.00 | 0.60 / | 0.60 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 6,880 | 4,800 | 4,800 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 73,401 | 4,800 | 4,800 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|--------------------|----|---------------|---------------|---------------|---------|-------|
| | 市民一人あたりの年間路線バス利用回数 | 回 | 7.3/7.0 | 7.1 / 7 | 5.5 / 7 | / 7 | 7 |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 補助金額(運行維持費のみ) | 千円 | 59,544/54,762 | 65391 / 54762 | 73508 / 54762 | / 54762 | 54762 |
| | 単位あたりコスト | | 1.0 | 1.0 | | | |
| | 時刻表配布冊数 | 冊 | 5,000/5,000 | 5000 / 5000 | 5000 / 5000 | / 5000 | 5000 |
| | 単位あたりコスト | | 12.1 | 13.3 | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | <p>移動手段を持たない高齢者や学生等の移動手段を確保する必要があり、そのためには、財政支援による公共交通の維持や、バスマップの作成による利用促進が必要である。また、公共交通再編にあたっては、地域住民や運行事業者等様々な視点からの意見を交流する法に基づいた会議の開催が必須となっている。</p> |
| 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 | ○ | <p>運行事業者への財政支援は、国、府及び隣接市町と協調して行っている。また、別々であった路線図と時刻表を一体化することでコストを削減し、さらに、民間バス事業者の有料広告を掲載し、財源確保に努めている。地域公共交通会議で協議が調った事項については、運輸局の承認等が短時間かつ円滑になり、有効な事業である。</p> |
| 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 | ○ | <p>財政支援を行うことで路線バス等の生活移動手段を維持・確保し、市民の利便性、地域活力の確保に寄与している。時刻表は作成部数を確実に配布しており有効活用している。</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 | <p>路線バス再編の基本方針となる「福知山市地域公共交通網形成計画」において、民間バス等への支援を始めとする市の財政負担額については、平成27年度額を基本として現状を上回らないことを目標として掲げており、再編の実施期間である令和2年度までに、市の財政負担額について一定の抑制を図りつつ、最大限効率的な再編を行うこととしている。路線バス利用者数については、新型コロナウイルス感染症の影響により全体的に減少しているものの、一部路線では利用者数が増加しており、本事業の実施も一定の効果があったと考えられる。</p> | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <p>引き続き継続して実施していくが、現行路線の維持と同時に利用促進や他の交通手段への転換も積極的に展開する必要がある。さらに事業者への支援のあり方についても並行して検討する必要がある。平成25年度からそれぞれ別々に作成していた路線図(マップ)と時刻表が一体となったものを作成し、一定の評価は得たものの、路線バスの利用はなじみが薄いと分かりにくい面もあり、高齢者や観光客に対して、さらに分かりやすく発信できるよう工夫する必要がある。また、バス利用者に対してより効果的な情報発信ができるよう、時刻表に料金表を表示するQRコードを掲載しており、ICTによる効果的な情報発信を引き続き検討していく。本事業においては、地域公共交通網形成計画及び地域公共交通再編実施計画等の各項目の実施も推進していく必要がある。また、地域公共交通網形成計画の二次計画である地域公共交通計画を作成し、実績の評価や目標値・方針の見直しを行っていく必要がある。</p> | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位: 千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|-----------------|-------|----------------------------------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 10 市バス運行事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 120110 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030202 | 施策名 | 利用しやすいバス交通を確保する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成18年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | 福知山市地域公共交通網形成計画、福知山市地域公共交通再編実施計画 | | | | | | |
| 根拠法令等 | 道路運送法 | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 敬老乗車券事業、公共交通維持改善事業、安心・安全まちづくり推進事業(都交) | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 民間バス運行事業者の廃止代替路線として旧3町から引き継いだ路線バスを継続して運行することにより、山間地等の交通不便地域の生活交通を確保し、移動手段を持たない高齢者や学生等の利便性の維持・向上を図る。 | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市バス利用者数 | 対象者数 | 29,667 | 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 | 有限会社チームワーク | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 旧3町から引き継いだ市バス14路線を継続して運行することにより、山間地等の交通不便地域の生活交通を確保し、他の交通移動手段を持たない高齢者や学生などの利便性の維持・向上を図る。 三和地域 4路線2台運行(川合大原線、菟原線、友洲線、細見線) 夜久野地域 3路線3台運行(直見線、板生・千原線、畑線) 大江地域 7路線2台運行(大江山の家線、二箇下線、鬼楽バス5路線) ※鬼楽バス5路線＝南山線、橋谷線、小原田線、市原線、北原線 車両は運行していないスクールバスを使用し、各路線を平日の曜日ごとに1往復運行する。 ※運行委託については、有限会社チームワークと平成31年度(令和元年度)～令和3年度の長期継続契約を締結 令和2年度は、新型コロナウイルス感染症対策として、除菌オゾン発生器を車庫に設置し、安全な運行の確保に努めた。また、大江地域市バス低利用便の減便等に向け、地域団体と共に協議を重ね、令和3年度の再編実施を予定している。 | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 51,028 | 51,408 | 58,021 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | ② 補正予算 | 0 | 590 | 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) | | 51,028 | 51,998 | 58,021 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 9,498 | 9,971 | 5,752 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 7,900 | |
| | ⑤ その他特財 | 41,530 | 42,027 | 44,369 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 439 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 51,467 | 51,998 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 51,467 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 二次公表時記載 | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員/嘱託職員) | 0.53 / 0.00 | 0.50 / | 0.50 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 4,240 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | | 55,707 | 4,000 | 4,000 | 0 |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|--------------|---------|--------|---------------|---------------|----------------|----------|
| | | 市バス利用者数 | 人 | 40,711/56,000 | 36838 / 56000 | 29,667 / 56000 | / 56,000 |
| | | | / | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 1日当たり市バス運行便数 | 本 | 50/50 | 42 / 42 | 42 / 42 | / 42 | 42 |
| | 単位あたりコスト | | 1136.9 | 1225.4 | | | |
| | | | / | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 高齢者や学生等の移動手段を確保するとともに、地域活力を維持するため地域の生活路線を維持する。 |
| 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 | ○ | 京都府補助金や過疎基金を活用し、効率的に実施している。また、地域の利用実態に合った効果的な運行のために地域ごとに再編を進めており、令和2年度においては、大江地域で地域団体と共に、令和3年度中の再編実施に向けた協議を重ねた。 |
| 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 | ○ | 人口減少や高齢化といった社会的背景に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大により、公共交通全体で利用者は大きく減少しており、市バスについても通学路線を中心に利用者が減少した。一方で、社会機能、生活移動手段として路線バスの運行は必須であり、除菌オゾン発生器などの感染対策を講じながら、運行を維持している。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | <p>種々の社会的背景に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大などにより、公共交通全体で利用者は減少傾向にあり、市バスについても利用者が大きく減少した。しかし、公共交通は、自動車等の移動手段を持たない交通不便地域の高齢者や学生等にとってなくてはならないものであり確実な運行が求められる。市バスにおいては令和2年度に除菌オゾン発生器を設置し、安全な運行の確保に努めた。また、地域ごとの実情に合った交通再編を推進しており、令和2年度においては、大江地域で地域団体と共に再編に向けた協議を重ね、令和3年度中の再編実施を予定している。</p> | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <p>福知山市の路線バス再編の基本方針である「福知山市地域公共交通網形成計画」に基づき、地域ごとに交通再編を実施している。三和地域においては、平成29年度から市バス低利用便の減便と代替交通として交通空白地有償運送の導入を行ったほか、令和元年度には多様な輸送資源の有効活用として、スクールバス一般混乗を導入した。大江地域においては、市バス低利用便の減便等と交通空白地有償運送導入に向け、令和2年度に大江まちづくり住民協議会をはじめとした地域団体と協議を重ね、令和3年度中に再編実施を予定している。今後は、令和3年度中に策定を予定している福知山市地域公共交通計画を基本方針として、効果的な路線再編を行っていく。</p> | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------------------|
| | | <p>予算編成に記入 (3次公表時)</p> |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|-------------------|-------|----------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 08 有償運送運行事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 120108 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030203 | 施策名 | 公共交通のネットワークを充実させる | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成20年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 道路運送法 | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | バス・タクシー事業者等緊急支援事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 身体的な理由等から他人の介助によらず単独で公共交通を利用することが困難な人の外出移動手段である福祉有償運送及び鉄道やバス路線から離れた交通空白地で運行する交通空白地有償運送の適正な運営を確保するために、道路運送法の規定に基づき有償運送運営協議会を開催し、自家用有償運送の運行内容について審査する。また、福祉有償運送、公共交通空白地有償運送の運営を、それぞれ補助金の交付により支援し、以って、移動制約者の移動手段の確保及び交通不便地域の解消に努めることを目的とする。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 自家用有償運送利用者数 | 対象者数 | 19,816 | 単位あたりコスト | 0.2 | | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" 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 | 福知山市有償運送運営協議会、各自家用有償運送実施団体 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 令和2年度は、自家用有償運送団体の更新登録のために有償運送運営協議会会議を1回開催し、その必要性の確認、運行体系や安全対策の確認を行うとともに、旅客の適格性を確認するなど、適正な運営について審議を行った。 また、市内で福祉有償運送及び交通空白地有償運送を実施している団体に対し、収支欠損や事務経費等に対する補助を行った。 本事業は、令和2年度から「交通空白地域移送サービス支援事業」、「地域コミュニティ交通導入モデル事業」、「有償運送運営協議会開催事業」、「福祉有償運送実施団体活動補助事業」の4事業を統合したものである。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 0 | 3,440 | 8,002 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | 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) | 0 | 3,440 | 8,002 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 1,363 | 1,645 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 3,037 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 282 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 2,077 | 3,038 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 0 | 3,440 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 0.0% | 二次公表時記載 | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.00 / 0.00 | 0.50 / | 0.50 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 0 | 4,000 | 4,000 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|--------------|-----|-------|-------------|---------------|---------|-------|
| | 福祉有償運送利用者数 | 人 | 0 | 0 / 0 | 18353 / 30000 | / 30000 | 30000 |
| 公共交通空白地有償運送利用者数 | 人 | 0 | 0 / 0 | 1463 / 3000 | / 3000 | 3000 | |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 補助対象事業者数(福祉) | 団体 | 0 | 0 / 0 | 4 / 8 | / 8 | 8 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | | | |
| | 制度利用団体数(空白地) | 団体 | 0 | 0 / 0 | 2 / 2 | / 4 | 4 |
| 単位あたりコスト | | 0.0 | 0.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 交通空白地及び移動制約者の移動手段の確保は、過疎や高齢化の進展により、ますますニーズが高まっている。また、令和2年度に施行された地域公共交通活性化再生法において、「輸送資源の総動員」が謳われており、自家用有償運送についても、バス、鉄道、タクシー等を補完する制度として、重要性が増している。有償運送の適正な運営の確保と収支欠損に対するの支援の重要性は高い。 |
| 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 | ○ | 有償運送自体が制度として採算性の高い事業ではないため、十分な支援のためには、一定の財源を要するが、限られた予算の中で、効率的な支援を行っている。 |
| 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 | ○ | 福祉有償運送については、移動制約者の生活移動手段として多くの利用があり、今後も需要増加が見込まれる。交通空白地有償運送については、三和地域で、実証実験として、市バスの減便の代替交通として有償運送を導入しており、新型コロナウイルス感染症による影響はありながらも、登録会員も増え、地域に定着してきている。今後は実証実験の効果検証を行い、再編の一つの手段として、地域ごとに有償運送の導入を検討していく。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 福祉有償運送については、高齢化や障害のある人の社会参加の拡大により、移動制約者の生活移動手段の需要は今後も拡大していくものと思われる。また、交通空白地有償運送については、実証実験として三和地域で運行している有償運送の効果検証を行い、地域ごとに導入の適否を見極めていく必要がある。令和2年度は、大江地域において交通空白地有償運送の導入検討を進め、令和3年度中の運行開始を予定している。以上のとおり、福祉、交通空白地いずれも、今後ますます需要が拡大していくものと思われ、本事業による適正な運営の確保と運行に対する支援の重要性は高い。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 公共交通を補完する移動手段の一つとして、有償運送はますます需要が拡大するものと思われるが、今後は地域ごとに交通をデザインしていく必要があり、有償運送の導入の適否の見極めも重要になる。また、制度上採算性の高い事業ではないため、持続可能な運行の確保には行政の一定の支援が必要だが、他市に比べ、有償運送実施団体が多く、限られた財源の中で効果的な支援のあり方を研究する必要がある。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|-------------------|-------|-----------------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 07 乗合タクシー導入モデル事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 120107 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030203 | 施策名 | 公共交通のネットワークを充実させる | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 令和元年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | 福知山市地域公共交通網形成計画 | | | | | | |
| 根拠法令等 | 道路運送法 | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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) | 交通不便地域において、乗合タクシーなどの新しい交通体系の実現のために、必要な運行体系の検討と関係者との調整を支援するとともに、持続可能な運行が確保できるよう財政的な支援策の検討を行う。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | デマンド型乗合タクシー利用者 | 対象者数 | 129 | 単位あたりコスト | 27.9 | | | | | | | |
| 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 | 下豊富北部地域デマンドタクシー運営協議会 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 福知山市地域公共交通網形成計画の基本方針に基づき、路線バス再編による補完交通として、また、公共交通の利用が困難な交通不便地域における交通ネットワークとして、地域が主体となって取り組む乗合タクシー事業に対して、モデル事業として運行に係る経費を支援した。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 965 | 976 | 691 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | 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) | 965 | 976 | 691 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 483 | 488 | 691 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 482 | 488 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 520 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 445 | 976 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 304 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 68.2% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.33 / 0.00 | 0.45 / | 0.45 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 2,640 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 2,944 | 3,600 | 3,600 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|-----------------|----|-----|-----------|-----------|-------|------|
| | 新たな移動手段の導入・試行件数 | 件 | 0 | 2 / 2 | 9 / 2 | / 6 | 6 |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 1便当たり乗車人数 | 人 | 0 | 1.6 / 1.5 | 1.1 / 1.5 | / 1.2 | 1.5 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 189.9 | | | |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | △ | 本事業の導入にあたっては、自治会要望だけでなく、地域の住民アンケートにより事前にニーズを確認した上で実施しているが、運行実績を見ると利用は当初見込みより大幅に低く、乗合もほとんど発生していない状況である。アンケート結果と実際の需要に乖離があり、必要性については慎重に検証する必要がある。 |
| 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 | ○ | 現在の事業内容が適当かどうかを検証することによって、事業内容の適正性を判断するものであり、効率的な事業である。運行内容等については、地域の代表者で組織する下豊富北部地域デマンドタクシー運営協議会と随時協議を行いながら、効率的かつ一定の利便性確保も図りながら決定している。 |
| 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 ・先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | 事業実施にあたり、他地域の先進事例等も参考にし、実施団体、対象地域、その他関係者と十分調整を行っており、今後、他地域での導入を検討するためのモデル事業としてその有効性は高い。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | <p>モデル事業として、運行する地域の選定、地域との合意形成の手法、運賃・ダイヤ・便数等の設定、またニーズの把握方法等、今後、他地域での導入を検討していくための多くの事例収集や検証ができた。</p> <p>一方で、運行自体については、便当り乗車人数が1.1人とほとんど乗合が発生しておらず、非常に利用が少ない状況である。新型コロナウイルス感染症の影響も考慮しつつ、今後、更なる事業PRを行い、地域と連携した利用促進により利用者実数の増加を図っていく必要がある。</p> | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <p>本事業は乗合タクシー導入のモデル事業であり、運行のあり方や支援内容について検証を進めていく。また、令和3年7月に運行実績に基づき事業の検証を行い、本格導入の可否について判断する。</p> | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|----------------|-------|----------|-----|------------|----|---------|--------|---|
| 事業名 | 84 駅周辺公共施設管理事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 110184 | 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 01 都市計画総務費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030201 | 施策名 | 利用しやすい鉄道機能確保する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成22年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市自転車等駐車場条例 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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) | 福知山駅を利用する通勤者・通学者、福知山駅周辺への買い物客、福知山駅への送迎者の利便性を向上させるとともに、不法駐輪及び不法駐車を抑止し、歩行者等の安全確保、良好な都市空間の形成を図る。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input 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 | 有限会社京都事務機販売 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 福知山駅自転車等駐輪場等について指定管理業務を発注し、場内清掃等の管理や利用者への丁寧な対応、精算機等故障時の迅速なサービスの提供等、利用者の満足度を向上させるための取り組みを行う。また、放置自転車の取扱いや、新規利用者の獲得に向けた新入生への案内文の作成など、指定管理者と市及び周辺の高校で連携を図り、効率的な運営を行う。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 42,775 | 36,189 | 36,081 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | 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) | 42,775 | 36,189 | 36,081 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 15,996 | 14,484 | 13,608 | |
| | 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 | 26,779 | 21,705 | 22,473 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 358 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 42,417 | 36,189 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 39,993 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 94.3% | 二次公表時記載 | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.35 / 0.00 | 0.35 / 0.00 | 0.35 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 2,800 | 2,800 | 2,800 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 42,793 | 2,800 | 2,800 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|-------------------|----|----------|--------------|--------------|-------|------|
| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 実質赤字額(使用料収入額-執行額) | 千円 | △ 13,871 | △ 13,026 / 0 | △ 18,579 / 0 | / 0 | 0 |
| | 駐輪場稼働率 | % | 60 | 83 / 100 | 79.9 / 100 | / 100 | 100 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 駐輪場使用料 | 千円 | 13066.33 | 13935 / 0 | 12038 / 0 | / | |
| | 単位あたりコスト | | 3.1 | 2.9 | | | |
| | 駐輪場総利用台数 | 台 | 285,078 | 288,644 / 0 | 285,105 / 0 | / | |
| | 単位あたりコスト | | 0.1 | 0.1 | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 福知山市の玄関口である福知山駅の利用者及び駅前の商業施設等の利用者の利便性の向上に必要である。特に、駐輪場については、定期利用者の大半を占める通勤・通学者の必要不可欠な施設となっている。 |
| 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 | ○ | 施設の管理運営について、指定管理者制度を活用し、人件費等の経費節減を図っている。 |
| 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 | ○ | 福知山駅周辺の利便性向上及び活性化に大きく寄与している。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 指定管理料の削減により、昨年度に比べて支出は抑えられている(消費税増税の影響を除く)が、令和2年度は新型コロナウイルス感染症の影響から、駐輪場の一時利用及び駐車場の利用が大きく減少したため、実質赤字額が前年度を大きく上回った。また、緊急事態宣言の発令に伴い周辺の学校が休校となったことから、利用者に対して定期料金の一部の減免を行った。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 駐輪場及び駐車場の更なる利用促進を図り、駅周辺のにぎわいに貢献する。引き続き周辺の学校と連携を取りながら、継続的な定期利用者の獲得を目指し、収入の増加を図る。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|--------------|-------|----------|-----|------------|----|---------|--------|---|
| 事業名 | 54 鉄道網整備及び都市計画事業基金積立事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 110154 | 款 | 08 土木費 | 項 | 04 都市計画費 | 目 | 02 土地区画整理費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030102 | 施策名 | 良好な都市空間を形成する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成23年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金条例 | | | | | | | | | | | |
| 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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 駅周辺公共施設管理事業、都市計画費一般管理事業、石原土地区画整理事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|--------|------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金に積み立てを行い、鉄道網整備事業及び鉄道網整備に関連する都市計画事業の促進を図る原資とすることを目的とする。また、基金に積み立てて生ずる運用利子を得ることで、原資を効率的に増やし、その事業を充実させることに寄与する。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 駅周辺及び土地区画整理事業地内の住民、施設利用者 | | | 対象者数 | 14,000 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input 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 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 商業施設の誘致による事業用定期借地料や普通財産土地売却収入及び法定外公共用財産売却収入などの不動産収入を鉄道網整備事業及び関連都市計画事業基金に積み立てる。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | | R2(評価年度) | | R3(本年度) | | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|--|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 38,507 | 35,007 | 30,985 | 予算編成時記入 (3次公表時) | | | |
| | ② 補正予算 | 10,655 | 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) | 49,162 | 35,007 | 30,985 | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 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 | 49,162 | 35,007 | 30,985 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ② 配当予算 | 49,162 | 35,007 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 執行額 | 49,161 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 二次公表時記載 | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.07 / 0.00 | 0.05 / 0.00 | 0.05 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | |
| | ② 概算人件費 | 560 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 49,721 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|----------|-----|-----------|-----------|-----------|-------|------|
| | 基金積立残高 | 百万円 | 312 / 500 | 357 / 500 | 380 / 500 | / 500 | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 定期借地契約件数 | 件 | 2/2 | 2 / 2 | 2 / 2 | / 2 | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 26654.0 | 24580.0 | | | |
| | 単位あたりコスト | | / | / | / | / | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 基金に積み立てることで、鉄道網整備に関連する事業の原資を確保し、また、基金から生ずる運用利子を得ることで、その原資を効率的に増やすことができるため必要である。 |
| 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 | ○ | 積立に係る財源は、その全額を土地売却・貸付収入などの収入額で賄い、一般財源に頼ることなく事業を行っている。基金で運用利子を得て、積立額を効率的に増やしている。 |
| 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 ・先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか | ○ | 積み立てた基金を財源として、石原土地区画整理事業一般保留地の価格改定の財源などに利用していく。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 土地貸付収入、普通財産土地売却収入及び法定外公共用財産売却収入に係る不動産収入を一般財源とするのではなく、基金に積み立てて効率的に運用することで、石原土地区画整理事業の早期完了に向け、財源を確保することができた。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 普通財産土地売却収入が減少する見込みの中で、都市基盤整備後の各施設の経年劣化や新たな整備事業に対応できるよう、積み立てに係る不動産収入の確保に努める必要がある。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|----------------|
| | | 予算編成に記入(3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位: 千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|----------------|-------|----------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 22 鉄道利用促進事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 110122 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030201 | 施策名 | 利用しやすい鉄道機能確保する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 昭和61年度 | 終了予定年度 | 令和3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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | KTR支援事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|----------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 北近畿地域の鉄道網の整備を目指すとともに、鉄道に対する市民の理解を深め、沿線住民のマイレール意識の高揚を図り鉄道利用の増進を図るため、関係機関への要望活動や広報活動、各種利用補助事業等を実施する。 また、市内の駅前広場等の維持管理を行い、鉄道利用環境向上を図る。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 市民 | 対象者数 | 77,000 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | | | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 福知山市鉄道利用増進協議会、 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・福知山市鉄道利用増進協議会に補助金を交付し、鉄道利用団体への助成事業などによる鉄道利用増進を図る。 ・鉄道網整備に係る各種団体に参画し、鉄道事業者や関係省庁への要望活動や意見交換を行い、鉄道網整備の促進を図る。 ・沿線自治体と運行会社:WILLER TRAINS株式会社及び基盤保有会社:北近畿タンゴ鉄道株式会社で組織する京都丹後鉄道に係る運営連絡協議会により、京都丹後鉄道の利用促進、ハード整備に関する協議を行う。 ・令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症という突発的な災害により、大きな影響を受けた運行会社:WILLER TRAINS株式会社に対し、沿線自治体で協調支援を行った。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|---------|-------------|--------------------|-------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 5,481 | 4,289 | 4,105 | 予算編成時記入 (3次公表時) | |
| | ② 補正予算 | 0 | 28,446 | 0 | | |
| | ③ 繰越予算 | 前年度繰越 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 次年度繰越 | 0 | 0 | | 0 |
| | | 小計(①~③) | 5,481 | 32,735 | | 4,105 |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 5,481 | 4,289 | 4,105 | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 28,446 | 0 | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 169 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | |
| | ② 配当予算 | 5,312 | 32,735 | 0 | 0 | |
| | ③ 執行額 | 5,312 | 二次公表時記載 | 0 | 0 | |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 二次公表時記載 | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.53 / 0.00 | 0.30 / | 0.30 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | |
| | ② 概算人件費 | 4,240 | 2,400 | 2,400 | 0 | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 9,552 | 2,400 | 2,400 | 0 | | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|---------------|-----|-------------|-------------|------------|--------|------|
| | 丹鉄福知山市内駅平均乗客数 | 人/日 | 1,276/1,545 | 1188 / 1545 | 640 / 1550 | / 1550 | 1550 |
| | | | 0 | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 教育機関補助件数 | 件 | 48/ | 48 / 65 | 10 / 52 | / 52 | 52 |
| | 単位あたりコスト | | 8.8 | 110.7 | | | |
| | 企画旅行補助件数 | 件 | 2/ | 1 / 5 | 0 / 4 | / 4 | 4 |
| | 単位あたりコスト | | 210.0 | 5312.4 | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 鉄道網の整備・拡充による福知山駅を中心とした中心市街地活性化及び北近畿エリアへの誘客推進は、本市の都市機能向上及び産業振興に不可欠である。 鉄道利用助成の対象は団体としており、複数人での利用を促進する適切な手法である。 |
| 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 | ○ | 鉄道利用額の30%を補助しており、補助率として妥当である。 新型コロナウイルス感染症による鉄道運行会社への支援は、国の財源を活用し、沿線自治体で協調して支援を行った。 |
| 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 | △ | 令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症による外出自粛、公共交通利用減少により、助成制度利用団体は低調に推移しているが、教育機関の利用は一定あり、クラブ活動や校外活動での鉄道の利用増進に寄与している。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 新型コロナウイルス感染症拡大により、一度に多くの方が利用する鉄道は利用が控えられ、乗車人数は低調に推移しているが、京阪神と北近畿を結ぶ鉄道は不可欠な移動手段であり、ポストコロナを見据えた鉄道利用増進や環境整備が求められる。 令和2年度には、新型コロナウイルス感染症による京都丹後鉄道運行会社の大幅な減収に対する支援を実施し、安定した運行の確保を図った。また、かねてからの要望活動の成果もあり、切符機能付きICカード「ICOCA」の利用範囲が北近畿エリアに拡大された。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 新型コロナウイルス感染症の影響は未だ収束の兆しがなく、今後も運行会社に対する必要な支援を検討する。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------------|
| | | 予算編成に記入 (3次公表時) |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|

福知山市 令和3年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|-----------------------|--------|----------------|-------|----------|---|----------|-------|---------|--------|---|
| 事業名 | 06 KTR支援事業 | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 35050000 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 | 110106 | 款 | 02 総務費 | 項 | 01 総務管理費 | 目 | 10 交通対策費 | 会計 | 01 一般会計 | 決算付属資料 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 030201 | 施策名 | 利用しやすい鉄道機能確保する | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成8年度 | 終了予定年度 | 令和3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 () | | | | | | | | | | | |
| R3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 | 鉄道利用促進事業 | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|-----------|----------|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 市民の貴重な移動手段を守り、また、域外からの誘客による地域経済の活性化を図るため、沿線自治体等と連携し、京都丹後鉄道の安心で安全な運行を確保するとともに、安定した経営を支援し、北近畿タンゴ鉄道株式会社の健全経営を推進する。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 京都丹後鉄道利用者 | 対象者数 | 1,064,877 | 単位あたりコスト | 0.0 | | | | | | | |
| 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 | 北近畿タンゴ鉄道株式会社 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 北近畿タンゴ鉄道株式会社の経営の安定化や、施設の維持管理による安全で安心な公共交通として運行するため、沿線自治体と協調して財政支援を行う。 令和2年度においても、沿線自治体等とともに協議を重ね、鉄道のレジリエンス強化のための支援や、ポストコロナを見据えた設備投資への支援等を行った。 | | | | | | | | | | | |
| 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(R2) | 主な業務内容 | | | | | | | | | |
| | 二次公表時記載 | | | | | | | | | | | |

III 予算執行状況

| 区分 | R1(評価前年度) | R2(評価年度) | R3(本年度) | R4(要求年度) | |
|--------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|--------------------|
| 予算情報 | ① 当初予算 | 139,463 | 124,707 | 115,605 | 予算編成時記入 (3次公表時) |
| | ② 補正予算 | 39,097 | 22,522 | 0 | |
| | ③ 繰越予算 | △ 18,691 | 7,350 | 22,522 | |
| | 前年度繰越 | 11,181 | 29,872 | 22,522 | |
| | 次年度繰越 | △ 29,872 | △ 22,522 | 0 | |
| | 小計(①～③) | 159,869 | 154,579 | 138,127 | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 483 | 41,043 | 0 | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | |
| | ④ 地方債 | 29,300 | 76,600 | 25,600 | |
| | ⑤ その他特財 | 130,086 | 59,458 | 90,005 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 267 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ② 配当予算 | 159,602 | 154,579 | 0 | 0 |
| | ③ 執行額 | 158,637 | 二次公表時記載 | 0 | 0 |
| | ④ 執行率 | 99.4% | 二次公表時記載 | | |
| 人環工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.18 / 0.00 | 0.45 / | 0.45 / 0.00 | 0.00 / 0.00 |
| | ② 概算人件費 | 1,440 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 160,077 | 3,600 | 3,600 | 0 | |

IV 業績指標

| 成果実績 (アウトカム) 実績/目標 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
|---------------------------|---------------|-----|-------------|-------------|-------------|--------|------|
| | 丹鉄福知山市内駅平均乗客数 | 人/日 | 1,276/1,572 | 1188 / 1572 | 640 / 1572 | / 1572 | 1572 |
| | 丹後鉄道全体平均乗客数 | 人/日 | 4,510/5,355 | 4326 / 5407 | 2917 / 5460 | / 5460 | 5460 |
| 活動実績 (アウトプット) 実績/計画 | 指標 | 単位 | H30 | R1 | R2 | R3 | 最終目標 |
| | 丹後鉄道全体平均乗客数 | 人/日 | 4,510/5,355 | 4326 / 5407 | 2917 / 5460 | / 5460 | 5460 |
| | 単位あたりコスト | | 31.1 | 36.7 | | | |
| | | | / | 0 / 0 | / 0 | / | 0 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | | | | |

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

| 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 | ○ | 市民の生活移動手段として、また、域外からの誘客による地域経済の活性化を図るために不可欠な路線である。 |
| 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 | ○ | 事業費や負担割合については、沿線自治体と運行会社:WILLER TRAINS株式会社及び基盤保有会社:北近畿タンゴ鉄道株式会社で組織する京都丹後鉄道に係る運営連絡協議会により沿線自治体の総意として協議決定している。 |
| 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 | ○ | 経営支援を行うことで鉄道の安全な運行が確保されるとともに、利用者の利便性が確保される。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 令和2年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、乗車人数は低調に推移しているが、コロナ収束後を見据えたハード整備を進めたほか、激甚化する災害への鉄道網レジリエンス強化を図った。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 平成27年4月から上下分離方式による再構築を行い、基盤保有会社[北近畿タンゴ鉄道株式会社]と運行会社[WILLER TRAINS株式会社]による事業展開を行っている。令和2年度は鉄道網再構築実施計画の見直しを行っており、より実情に適した運営を確保していく。京都府をはじめ、沿線自治体と連携して、安全運行に必要な基盤を維持し、沿線地域の活性化と交流の拡大を促進するために引き続き北近畿タンゴ鉄道株式会社に支援を行う。 | | |

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

| | |
|----------|--------------------|
| 事後評価コメント | 事業評価実施後に記載(対象事業のみ) |
|----------|--------------------|

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 |
|--------------------|------|--------------|
| | | |

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 type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:) |
|--------|--|