

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	夜久野支所施設管理事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所					所属長	中島 美香					
会計情報	事業コード	810447	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	05 財産管理費	会計	01 一般会計	決算付属資料	70	頁
施策体系	施策コード	070101	施策名	時代のニーズに即応した行政経営の推進をする									
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	-							
根拠法令等	福知山市支所設置条例、地方自治法												
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	夜久野支所一般管理事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	住民に対するサービスの拠点である夜久野支所を、適正に管理・運営する。												
対象者	夜久野支所を利用する人	対象者数	13,000	単位あたりコスト	0.8								
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	アムス・セキュリティサービス株式会社、公益社団法人福知山市シルバー人材センター、有限会社やくの農業振興団												
事業概要 (箇条書き)	夜久野支所庁舎及び公用車両の管理経費 ・施設清掃業務(週3回支所負担、週2回生涯学習課負担) ・公用車4台保有 ・夜久野ふれあいプラザ光熱水費(11月分～3月分を支所負担、他の月は生涯学習課負担)												
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										
	需用費	3,983	施設電気料・水道使用料、公用車ガソリン代、施設管理用品、他										
	役務費	167	建物共済分担金、公用車損害保険料、公用車法定点検手数料、ごみ廃棄手数料										
	委託料	778	夜久野支所日常清掃業務委託料、旧夜久野町中央公民館機械警備料、除草・剪定業務、除雪業務										
	使用料及び賃借料	386	公用車(軽バン、軽トラック)賃借料										
	公課費	23	公用車自動車重量税										

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	5,657	5,562	6,332	9,557		
	② 補正予算	0	0	0	0		
	③ 繰越予算	0	0	0	0		
	前年度繰越	0	0	0	0		
	次年度繰越	0	0	0	0		
小計(①～③)	5,657	5,562	6,332	9,557			
予算財源内訳	① 一般財源	5,359	5,344	6,144	9,452		
	② 国支出金	0	0	0	0		
	③ 府支出金	0	0	0	0		
	④ 地方債	0	0	0	0		
	⑤ その他特財	298	218	188	105		
決算情報	① 流充用額	△ 578	△ 225	0	0		
	② 配当予算	5,079	5,337	0	0		
	③ 執行額	5,079	5,337	0	0		
	④ 執行率	100.0%	100.0%				
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.75 / 0.00	0.70 / 0.00	0.70 / 0.00	0.00 / 0.00		
	② 概算人件費	6,000	5,600	5,600	0		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	11,079	10,937	5,600	0			
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	電柱占用料	種類	総務使用料	実績金額	10	8
		土地貸付収入		財産貸付収入		254	34
						決算付属資料	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H30	R1	R2	R3	最終目標
	支所利用者数	人	8,660/11,500	9,246 / 12,000	8,692 / 13,000	/ 13,000	13,000
			/	/	/	/	
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
	在勤者数	人	14/15	13 / 15	13 / 15	/ 15	15
	単位あたりコスト		384.1	390.7	410.5		
	支所管理経費	千円	5,378/5,848	5,079 / 5,657	5,337 / 5,562	/	
	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 	○	旧町及び周辺住民に対するサービスの拠点としてニーズがあり、継続して管理運営を行う。
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 	○	最低限の予算で管理している。無駄を省き、効率的な維持管理を行っている。
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 	○	旧町及び周辺住民に対するサービスの拠点として有効である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	支所機能を維持する上で必要最小限の経費であり、現在の事業規模で継続的に実施する。		
これまでの課題及び今後の方向性	夜久野支所は、旧町のイメージが強く、合併当時から旧町の住民が主に訪れる施設であったが、合併から15年が経過する中で、徐々に近隣の旧福知山市地域の住民も訪れるようになり、西部地域のサービス拠点として期待されることから、継続して管理運営を行う。		

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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input 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	夜久野支所一般管理事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所					所属長	中島 美香					
会計情報	事業コード	810443	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	会計	01 一般会計	決算付属資料	64・66	頁
施策体系	施策コード	070101	施策名	時代のニーズに即応した行政経営の推進をする									
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	-							
根拠法令等	福知山市支所設置条例、地方自治法												
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	夜久野支所施設管理事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	住民に対するサービスの拠点施設である夜久野支所を、適正に管理・運営する。												
対象者	夜久野支所を利用する人					対象者数	13,000		単位あたりコスト	2.3			
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()												
委託先・実施主体等	株式会社HYSエンジニアリングサービス												
事業概要 (箇条書き)	夜久野支所の臨時職員(宿日直)報酬及び手当、役務費(通信費)など、一般管理経費を計上 ・宿日直数 365日、日直日数 122日、4名雇用し輪番制で1名勤務 ・防災行政無線移動系の維持管理												
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										
	報酬・職員手当等	5,023	宿日直臨時職員報酬・職員手当										
	需用費	568	防災行政無線設備無停電電源装置電池修繕、防災行政無線屋外子局電気料、ほか										
	役務費	570	電話代、郵送料										
	委託料	1,372	防災行政無線設備保守点検業務、防災行政無線移動系無線局再免許申請業務										
使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金	321	デジタル複合機賃借料、NHK受信料、防災行政無線電波利用料											

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	9,257	8,115	7,093	7,826				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①～③)	9,257	8,115	7,093	7,826					
予算財源内訳	① 一般財源	9,192	8,081	7,090	7,823				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	65	34	3	3				
決算情報	① 流充用額	△ 734	0	0	0				
	② 配当予算	8,523	8,115	0	0				
	③ 執行額	8,523	7,854	0	0				
	④ 執行率	100.0%	96.8%						
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	2.78 / 0.05	2.68 / 0.05	2.68 / 0.05	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	22,365	21,565	21,565	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	30,888	29,419	21,565	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	コピー代	種類	雑入	実績金額	5	決算付属資料	46	頁

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	
	支所利用者数	人	8,660/11,500	9,246 / 12,000	8,692 / 13,000	/	13,000	13,000
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	
	在勤者数	人	14/15	13 / 15	13 / 15	/	15	15
	単位あたりコスト		657.4	655.6	604.2			
	支所管理経費	千円	9,204/9,466	8,523 / 9,257	7,854 / 8,115	/		
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 	○	旧町及び周辺住民に対するサービスの拠点としてニーズがあり、継続して管理運営を行う。
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 	○	最低限の予算で運営している。報酬及び手当を除いた物件費から見ると効率性は高い。
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 	○	旧町及び周辺住民に対するサービスの拠点として有効である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	支所機能を維持する上で必要最小限の経費であり、現在の事業規模で継続的に実施する。		
これまでの課題及び今後の方向性	夜久野支所は、旧町のイメージが強く、合併当時から旧町の住民が主に訪れる施設であったが、合併から15年が経過する中で、徐々に近隣の旧福知山市地域の住民も訪れるようになり、西部地域のサービス拠点として期待されることから、継続して管理運営を行う。		

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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input 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	公共施設除却事業(庁舎)(夜久野支所)												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所					所属長	中島 美香					
会計情報	事業コード	810405	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	05 財産管理費	会計	01 一般会計	決算付属資料	70	頁
施策体系	施策コード	070101	施策名	時代のニーズに即応した行政経営の推進をする									
計画期間	開始年度	平成29年度	終了予定年度	令和3年度	関連計画名	公共施設マネジメント基本計画、後期実施計画、個別施設計画							
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)	設置時の目的が概ね達成され、利用者が減少している施設や、複数の施設を統合したことにより余剰となった施設及び老朽化し継続利用の見込めない施設について、施設総量の削減を図るため解体(除却)する。												
対象者	夜久野地域住民					対象者数	3,158		単位あたりコスト	4.5			
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	株式会社衣川組、福知山環境事業協同組合、公益社団法人京都公共嘱託登記土地家屋調査士協会												
事業概要 (箇条書き)	・旧門垣支庁解体工事 ・旧門垣支庁解体工事に伴う廃棄物処理業務 ・現上夜久野駐在所用地境界確定業務 ・旧コミュニティセンター跡地境界確定業務												
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										
	委託料	905	公共嘱託登記業務(現上夜久野駐在所用地境界確定業務、旧コミュニティセンター跡地境界確定業務)										
	委託料	234	旧門垣支庁解体工事に伴う廃棄物処理業務										
	工事請負費	10,932	旧門垣支庁解体工事										

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	2,650	16,268	598	0				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	2,650	16,268	598	0					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	598	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	2,300	13,000	0	0				
	⑤ その他特財	350	3,268	0	0				
決算情報	① 流充用額	△ 549	△ 4,197	0	0				
	② 配当予算	2,101	12,071	0	0				
	③ 執行額	2,101	12,071	0	0				
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.21 / 0.00	0.26 / 0.00	0.26 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	1,680	2,080	2,080	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,781	14,151	2,080	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	公共施設除却事業基金繰入金(庁舎)(夜久野支所)		種類	基金繰入金	実績金額	2,271	42	
		公共施設除却事業(庁舎)(夜久野支所)(除却)			総務債		9,800	50	頁

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
	所管施設解体件数(累計)	件	1 / 2	1 / 2	2 / 2	2 / 2	2 / 2
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
	所管施設解体件数(累計)	件	1 / 2	1 / 2	2 / 2	2 / 2	2
	単位あたりコスト		1661.0	2101.0	6035.5		
	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 	○	公共施設に関するコスト削減をめざすものである。
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 	○	公共施設の再配置(更新・統合・移譲・廃止)を着実に推進する事業である。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	解体後の有効利用を早期に検討する。
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>公共施設マネジメント計画により、所管2施設の解体工事を行った。 当初計画では、平成29年度に完了予定であった。 1施設については、平成29年度に解体工事を行い、跡地の境界確定・用地整理を進め、跡地利用に向けて協議を進めている。 1施設については、市全体の予算調整から遅延となっていたが、令和2年度に解体工事を行い、跡地利用を進め、事業を完了した。</p>		
これまでの課題及び今後の方向性	<p>平成29年度に解体を行った施設の跡地については、地域の小さな拠点としての利用の検討を早期に進めていく。 1施設については、令和2年度に解体工事を行い、跡地利用を進め、事業を完了した。</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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input 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	夜久野支所きめ細かな安心安全事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所						所属長	中島 美香				
会計情報	事業コード	510454	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	90	頁
施策体系	施策コード	030104	施策名	集落環境を保全・整備する									
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	-							
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)	地域の実情や緊急性を勘案したきめ細かで迅速な対応により、住民満足度の向上を図る。												
対象者	夜久野地域住民	対象者数	3,158	単位あたりコスト	0.5								
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 (修繕・手数料)												
委託先・実施主体等	夜久野土木企業組合、松崎建設株式会社												
事業概要 (箇条書き)	住民の安心安全を確保するため、重要かつ緊急に対処しなければならないと支所長が判断した事業を実施した。 ・市道路肩修繕 ・水路修繕 ・河川土砂撤去業務												
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										
	需用費	143	畑々中線道路路肩修繕										
	需用費	198	奥水坂地内水路修繕										
	役務費	150	水上川土砂撤去業務										

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	500	500	500	500	
	② 補正予算	0	0	0	0	
	③ 繰越予算	0	0	0	0	
	前年度繰越	0	0	0	0	
	次年度繰越	0	0	0	0	
	小計(①~③)	500	500	500	500	
予算財源内訳	① 一般財源	500	500	500	500	
	② 国支出金	0	0	0	0	
	③ 府支出金	0	0	0	0	
	④ 地方債	0	0	0	0	
	⑤ その他特財	0	0	0	0	
決算情報	① 流充用額	△ 170	0	0	0	
	② 配当予算	330	500	0	0	
	③ 執行額	330	491	0	0	
	④ 執行率	100.0%	98.2%			
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.13 / 0.00	0.14 / 0.00	0.14 / 0.00	0.00 / 0.00	
	② 概算人件費	1,040	1,120	1,120	0	
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,370	1,611	1,120	0		
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁

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
				/	/	/	/
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
	実施件数	件	3 / 2	2 / 2	3 / 2	/ 2	2
	単位あたりコスト		158.7	165.0	163.7		
	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 	○	夜久野地域における住民生活の安心・安全確保の点で事業は必要である。
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 	○	緊急的な小規模事業を支所長判断により対応できる利点がある。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか 先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	地域の実情に合わせた対応が出来ることから有効である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	他の部署で即時対応が困難であった案件等に対し、支所長裁量で迅速な対応ができ、住民生活の安心安全を確保することができた。 【定性的評価】		
これまでの課題及び今後の方向性	きめ細やかな対応ができることから市民満足度も高く、今後も事業を継続することで、住民生活の安心・安全確保を図る。		

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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	○引き続き、住民生活の安心・安全確保のため、事業を継続する。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input 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	玄武岩公園用地整理事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所						所属長	中島 美香				
会計情報	事業コード	230282	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	90	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22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 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	玄武岩公園管理事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	やくの玄武岩公園は、夜久野高原における「宝山公園」、「道の駅農匠の郷やくの」等と関連した観光施設のひとつである。府の指定・登録記念物や京都府景観資産として登録されており、美しい柱状節理や板状節理を観光資源として活用するために、所有権を市に移転して公園を適正に管理する。											
対象者	観光客及び市民	対象者数	不明	単位あたりコスト								
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	京都公共囀託登記土地家屋調査士協会・京都公共囀託登記司法書士協会 令和2年度において、分筆、所有権移転登記を完了させた。											
事業概要 (箇条書き)												
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									
	委託料	647	公共囀託登記業務(やくの玄武岩公園に係る登記業務)									

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	915	0	0	0	0		
	② 補正予算	0	0	0	0	0	0		
	③ 繰越予算	0	0	0	0	0	0		
	前年度繰越	0	0	0	0	0	0		
	次年度繰越	0	0	0	0	0	0		
	小計(①～③)	1,000	915	0	0	0	0		
予算財源内訳	① 一般財源	0	915	0	0	0	0		
	② 国支出金	0	0	0	0	0	0		
	③ 府支出金	0	0	0	0	0	0		
	④ 地方債	0	0	0	0	0	0		
	⑤ その他特財	1,000	0	0	0	0	0		
決算情報	① 流充用額	△ 844	△ 268	0	0	0	0		
	② 配当予算	156	647	0	0	0	0		
	③ 執行額	156	647	0	0	0	0		
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.09 / 0.35	0.07 / 0.35	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00		
	② 概算人件費	1,595	1,435	0	0	0	0		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,751	2,082	0	0	0	0	0		
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

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
	公園用地取得	件	0 / 1	0 / 1	1 / 1	/	1
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	H30	R1	R2	R3	最終目標
	境界確定状況	筆	4/4	5 / 5	44 / 44	/	44
	単位あたりコスト		250.0	31.2	14.7		
	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 	○	やくの玄武岩公園は、地元から無償で借り受けて管理している状況で、将来に渡り継続的に維持管理するには、市が所有する必要があるとあり、地元もそれを要望している。
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	○	境界確定等の業務に係る経費は、共通単価となっている。
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 	○	将来に渡り継続的に公園として管理していくことは地元の要望事項であり、公園用地を市の所有にすることについては、無償提供するという地元の内諾を得ている。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	平成22年度から玄武岩公園活性化事業として、公園の修景整備を実施し、平成24年度には、拡張計画を作成した。用地調査により境界確定に時間と経費がかさむことが判明し、計画を見直す中、市の公園として適正に管理するため、公園用地の確定・取得を進めてきた。令和2年度に地元自治会等から寄附を受け、公園用地及び道路として市への所有権移転登録が完了した。		
これまでの課題及び今後の方向性	令和2年度に玄武岩公園用地整理事業が終了したので、令和3年度に公園条例を制定し、公園の適正な維持管理に努め、集客増加と地域振興に繋げていく。		

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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input checked="" type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし	

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input 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	宝山公園等管理事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所						所属長	中島 美香				
会計情報	事業コード	230260	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	90	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18年度	終了予定年度	令和3年度	関連計画名	-							
根拠法令等	「夜久野高原金浦公衆便所の設置及び管理に関する協定書」及び「覚書」(相手側：朝来市長)												
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)	夜久野地域における観光拠点である宝山公園と夜久野高原さわやかトイレを適正に維持管理する。												
対象者	観光客及び市民	対象者数	76,584	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 checked="" type="checkbox"/> その他 (朝来市への負担金)												
委託先・実施主体等	あしだ土木												
事業概要 (箇条書き)	宝山公園維持管理業務の実施、及び夜久野高原さわやかトイレ維持管理負担金を支払うことにより適正に維持管理を行った。 ・業者へ公園内の剪定や除草、公園内のトイレ清掃を委託した。 ・夜久野町平野に設置している「さわやかトイレ」を管理する朝来市へ光熱水費等に係る経費1/2を負担金として支出した。												
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										
	委託料	990	宝山公園清掃等業務										
	負担金補助及び交付金	499	夜久野高原さわやかトイレ維持管理経費負担金										
	使用料及び賃借料	42	宝山公園土地賃借料										
	需用費	33	電気・水道代										
	役務費	8	建物総合損害共済にかかる共済分担金										

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	1,445	1,445	1,416	1,575					
	② 補正予算	0	0	0	0					
	③ 繰越予算	0	0	0	0					
	前年度繰越	0	0	0	0					
	次年度繰越	0	0	0	0					
小計(①～③)	1,445	1,445	1,416	1,575						
予算財源内訳	① 一般財源	1,445	1,221	1,192	1,351					
	② 国支出金	0	0	0	0					
	③ 府支出金	0	224	224	224					
	④ 地方債	0	0	0	0					
	⑤ その他特財	0	0	0	0					
決算情報	① 流充用額	△ 7	128	0	0					
	② 配当予算	1,438	1,573	0	0					
	③ 執行額	1,383	1,572	0	0					
	④ 執行率	96.2%	99.9%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.04 / 0.10	0.04 / 0.10	0.04 / 0.10	0.04 / 0.10					
	② 概算人件費	570	570	570	570					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,953	2,142	570	570						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	宝山公園等管理事業(きょうと地域連携交付金)		種類	総務府補助金	実績金額	200	決算付属資料	26	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	H30	R1	R2	R3	最終目標
	苦情件数	件	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
	清掃回数	回	310/310	310 / 310	310 / 310	310	310
	単位あたりコスト		4.3	4.5	5.1		
	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 	○	観光拠点の維持管理であり必要である。
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 	○	現場の維持管理に必要な最小限の経費である。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか 活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか 先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	△	必要と思われる維持管理を行っている中、苦情も無く利用者(観光客)に満足を与えていると考える。 ただ、登山者数を把握できていないことから、現状の取り組みでどこまで市民等のニーズに応えられているかが不明である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	夜久野高原の施設を適正に維持管理することにより、観光地としてのイメージアップにつなげている。訪れる方の人数把握は、入山ルートが複数あること、利用時間帯が主に早期であることなど、人員配置を考えると難しく、対象者数は市の人口としている。		
これまでの課題及び今後の方向性	市の施設の適正な管理を行うため、事業を継続する。		

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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	公園清掃等にかかる現場管理に必要な最小限の経費であり、適正管理を行うため事業を継続する。携帯会社との連携による推計値の活用により、利用者数やその年代等を把握することで、今後の活性化の方向性を探る。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input 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	農匠の郷やくの施設管理運営事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所					所属長	中島 美香					
会計情報	事業コード	230219	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	88	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29年度	終了予定年度	令和3年度	関連計画名	-							
根拠法令等	福知山市ファームガーデンやくの条例												
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	夜久野高原・道の駅支援事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	道の駅「農匠の郷やくの」施設である「夜久野荘、ほっこり館、やくの一道庵、やくの陣、やくの花あずき館、やくのペゴニア園、その他附属施設」を、民間事業者のノウハウを活かした魅力ある事業の企画・実施により、適正な管理運営を行う。 ※他の施設に、市直営のやくの木と漆の館、夜久野町化石・郷土資料館、公設民営のやくの高原市がある。												
対象者	観光客及び市民	対象者数	76,584	単位あたりコスト	1.0								
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 checked="" type="checkbox"/> その他 (工事・修繕等)												
委託先・実施主体等	(株)夜久野ガーデン、伊勢源六たちばなや、(株)西日本エスエスシー共同企業体、(株)クリア、公正産業(株)												
事業概要 (箇条書き)	道の駅「農匠の郷やくの」施設である「夜久野荘、ほっこり館、やくの一道庵、やくの陣、やくの花あずき館、やくのペゴニア園、その他附属施設」の維持管理を実施した。												
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										
	委託料	47,122	指定管理料、維持管理業務(機械設備等保守ほか)										
	需用費	18,848	電気・水道代、施設修繕料										
	役員費	470	手数料、保険料										
	旅費・使用料及び賃借料	240	普通旅費、土地賃借料(案内看板用)										
	負担金補助及び交付金・補償、補償及び賠償金	1,209	道の駅年会費、不可抗力により発生した費用等の支援金										

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	64,994	65,066	19,352	55,920				
	② 補正予算	0	1,160	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①～③)	64,994	66,226	19,352	55,920					
予算財源内訳	① 一般財源	8,587	9,093	13,276	48,406				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	56,407	57,133	6,076	7,514				
決算情報	① 流充用額	4,480	1,663	0	0				
	② 配当予算	69,474	67,889	0	0				
	③ 執行額	69,473	67,889	0	0				
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	1.35 / 0.05	1.48 / 0.05	1.48 / 0.05	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	10,925	11,965	11,965	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	80,398	79,854	11,965	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	農匠の郷やくの施設管理運営事業基金繰入	種類	基金繰入金	実績金額	42,917	決算付属資料	40	頁
		農匠の郷やくの施設管理運営事業負担金		繰入金		10,839		48	
		地域振興施設維持補修基金繰入		基金繰入金		4,627		40	

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
	指定管理施設利用者数	人	64,140/80,625	67,503 / 82,295	40,031 / 82,295	/ 76,584	82,295
			/	/	/	/	
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
	維持管理経費	千円	67,988/68,782	69,473 / 64,994	67,889 / 65,066	/ 19,352	-
	単位あたりコスト		-	-	-		
	指定管理料	千円	43,788/43,788	42,918 / 43,316	42,918 / 43,132	/ 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 	○	道の駅「農匠の郷やくの」は、夜久野地域における農村都市交流の拠点施設として必要な施設である。
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 	△	平成28年度から効率性や施設間の連携強化を目的に利用者数の少ない非効率な施設を休園し、3者からなる共同企業体が令和2年度まで指定管理者となり運営管理を行ってきた。第三者評価委員会の報告を受け、令和2年度で指定管理者制度は終了した。設置後20年を迎えようとする老朽化した施設の更新費用が必要である。運営形態が変わることにより、事業の着眼点を見直す必要がある。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	△	指定管理者との協定の中では、利用者数増加や収支改善等の数値目標を設定していたが、目標達成が困難な状況にあった。運営形態が変わることにより、事業の着眼点を見直す必要がある。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	指定管理者の一本化により各施設間の連携、集客への取組は事業者間で行って、施設によりその成果は異なるが、企業努力で収益性は改善されていた。令和2年に入り、新型コロナウイルスの影響で業績は低迷した状態で指定管理者制度が終了している。		
これまでの課題及び今後の方向性	設備の老朽化により維持経費は毎年増加するなか、施設の利用者数は減少傾向にある状態で指定管理者制度が終了している。平成28年度から令和元年度までの指定管理期間においては、指定管理者との協定のなかに、利用者数や収支改善の目標値を定めていた。指定管理制度第三者評価委員会の報告を受け、令和元年度にはサウンディング型市場調査を行った。指定管理期間を令和2年度の1年間延長し、新たな管理運営方法について検討を進めていくとしたが、公募型プロポーザルでは応募者が無かった。活用事業者を決定するために、サウンディング型市場調査及び募集に向けて準備を進める。令和3年度では、決定するまでの間、使用されていない施設の維持管理を行う。		

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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	活用事業者を決定するために、サウンディング型市場調査、トライアル・サウンディングを実施した。その結果を踏まえた募集を行い、早期に施設の再開を目指す。施設の再開するまでの間、使用されていない施設の維持管理を行う。

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	やくの木と漆の館事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所							所属長	中島 美香			
会計情報	事業コード	230215	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	88	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12年度	終了予定年度	令和3年度	関連計画名	-							
根拠法令等	福知山市ファームガーデンやくの条例												
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)	夜久野は古来日本でも有数の漆の産地であり、人々の暮らしを支えてきた生業は漆掻きであった。そんな夜久野の歴史を残し、伝えていくことを目的に設置された「やくの木と漆の館」を、丹波漆の伝統継承と漆産業の振興を目的に設立された「NPO法人丹波漆」の活動と連携を図りながら管理運営し、地元の漆を使った夜久野ならではの製品を作ることで、丹波漆の良さを伝えていく。												
対象者	市民、利用者	対象者数	1,500	単位あたりコスト	9.2								
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)	やくの木と漆の館の施設管理及び事業運営 ・建物、物品管理、修繕 ・漆器の制作、販売 ・漆に関する資料展示と広報宣伝活動、漆塗り体験教室の運営、ギャラリー展示 コロナ禍のため何度か休館を余儀なくされたことで、入館者数、教室参加者数が減少した。												
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										
	需用費・原材料費	2,205	電気・水道代、消耗品、木地等加工材料										
	報償費・旅費・負担金補助及び交付金	633	教室講師料、普通旅費、年会費等										
	役務費	276	通信運搬費、手数料、保険料										
	備品購入費	426	漆乾燥箱、ノート型パソコン等										
	使用料及び賃借料	77	複写機使用料等										

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	3,609	3,779	3,940	7,907			
	② 補正予算	0	0	0	0			
	③ 繰越予算	0	0	0	0			
	前年度繰越	0	0	0	0			
	次年度繰越	0	0	0	0			
小計(①～③)	3,609	3,779	3,940	7,907				
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0			
	② 国支出金	1,678	1,906	1,961	1,813			
	③ 府支出金	0	0	0	0			
	④ 地方債	0	0	0	2,200			
	⑤ その他特財	1,931	1,873	1,979	3,894			
決算情報	① 流充用額	△ 137	△ 122	0	0			
	② 配当予算	3,472	3,657	0	0			
	③ 執行額	3,331	3,617	0	0			
	④ 執行率	95.9%	98.9%					
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.25 / 2.85	0.48 / 2.55	0.48 / 2.55	0.48 / 2.55			
	② 概算人件費	9,125	10,215	10,215	10,215			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	12,456	13,832	10,215	10,215				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	やくの木と漆の館入館料	種類	総務使用料	実績金額	332	8	頁
		やくの木と漆の館事業(地方創生推進交付金)		総務費国庫補助金		1,399	18	
		やくの木と漆の館物品		物品売払収入		1,761	36	

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	
	入館者数	人	1,272/1,500	1,364 / 1,500	1,012 / 1,500	/	1,500	1,500
蒔絵・金継ぎ教室参加者	人	216/250	205 / 300	179 / 300	/	300	300	
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	
	蒔絵・金継ぎ教室開催	日	32/33	30 / 33	38 / 33	/	33	33
		単位あたりコスト	108.8	111.0	95.2			
	企画展等開催	回	11/12	5 / 12	3 / 12	/	12	12
	単位あたりコスト	316.6	666.2	1205.7				

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 	○	丹波漆を福知山市のブランド品にしていくために、NPO法人丹波漆と連携し、この事業を推進していく必要がある。
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 	○	NPO法人丹波漆が漆を植栽し育て、やくの木と漆の館において漆器の展示・制作・販売・体験等を行う。このように役割分担をすることによって官民が連携し、漆の魅力を発信している。
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 	○	「農匠の郷やくの」の拠点施設の運営事業として、観光振興分野で本市の総合計画の実現に欠かせない事業である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	<p>丹波漆の伝統として、また、漆塗りや絵付けなど様々な漆芸が行える体験型施設として運営するとともに、漆器の制作販売や、漆芸作家作品等の展示、各種資料展示、体験教室などを通じて地域文化の活性化を図った。また、文化庁が国宝や重要文化財の修復にかかる上漆を外国産漆から国産漆に切り替える方針を示すなか、京都府も夜久野地域の漆の再生にむけて支援を強化しており、府・市・NPO法人丹波漆との連携が強化された。コロナ禍のため何度か休館したことで、成果実績は前年より下回った。</p>		
これまでの課題及び今後の方向性	<p>平成28年4月1日より3年間は、地域おこし協力隊員が加わり、丹波漆の伝承館として、新たな商品開発や夜久野で採れた漆を使用した漆器等により丹波漆の情報を発信し、入館者数、売上げの増加を目指した。その後も道の駅「農匠の郷やくの」の特徴ある施設として他の施設と協働し、全体の集客増を図るとともに、「福知山観光地域づくりセンター」・「海の京都、森の京都DMO」等との連携、インバウンド対策、PR戦略等を検討している。文化庁が京都府に移転し、国との連携も視野に入れた漆振興策も検討する。</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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	<p>文化・スポーツ振興課所管の「丹波漆活用事業」や「福知山観光地域づくりセンター」・「海の京都、森の京都DMO」等と連携し、インバウンド対策、PR戦略等を検討していく。また、国との連携も視野に入れた漆振興策を検討する。</p> <p>定期的に関催している蒔絵教室や金継ぎ教室、随時受付けている絵付け体験、また、一年を通し実施している彫刻家等によるワークショップ等、漆の振興につながる取組を継続する。</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	玄武岩公園管理事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所						所属長	中島 美香				
会計情報	事業コード	230206	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	86・88	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18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	玄武岩公園用地整理事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	やくの玄武岩公園は、京都府指定文化財(天然記念物)に指定され、京都府景観資産にも登録されており、夜久野地域における観光施設のひとつとして、適正に維持管理することにより夜久野地域への観光客及び交流人口の増加を図る。											
対象者	観光客及び市民	対象者数	76,584	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	小倉幸福会											
事業概要 (箇条書き)	やくの玄武岩公園の清掃業務、人工滝の運転や夜間ライトアップ、設備の維持運営等にかかる経費。 ・清掃業務 14～17日/月 ・人工滝の運転 365日/年 ・夜間ライトアップ 365日/年											
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									
	需用費	498	電気・水道代									
	役務費	2	建物総合損害共済にかかる共済分担金									
	委託料	361	やくの玄武岩公園清掃等業務									
	使用料及び賃借料	30	案内看板用地賃借料									

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	908	908	895	1,735	
	② 補正予算	0	0	0	0	
	③ 繰越予算	0	0	0	0	
	前年度繰越	0	0	0	0	
	次年度繰越	0	0	0	0	
	小計(①～③)	908	908	895	1,735	
予算財源内訳	① 一般財源	908	908	895	1,735	
	② 国支出金	0	0	0	0	
	③ 府支出金	0	0	0	0	
	④ 地方債	0	0	0	0	
	⑤ その他特財	0	0	0	0	
決算情報	① 流充用額	△ 42	△ 5	0	0	
	② 配当予算	866	903	0	0	
	③ 執行額	771	891	0	0	
	④ 執行率	89.0%	98.7%			
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.14 / 0.00	0.15 / 0.00	0.15 / 0.00	0.00 / 0.00	
	② 概算人件費	1,120	1,200	1,200	0	
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,891	2,091	1,200	0		
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類	実績金額	決算付属資料	頁

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
農匠の郷来客数からの想定見込数	農匠の郷来客数からの想定見込数	千人	132/159	126 / 159	90 / 159	/ 90	159
	苦情・クレーム件数	件	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
	公園内清掃	回	12/12	12 / 12	12 / 12	/ 12	12
	単位あたりコスト		74.2	64.3	74.3		
	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 	○	やくの玄武岩公園は、旧夜久野町が観光施設のひとつとして民間の土地を無償で借り上げて整備した公園であり、将来にわたって適正に管理する必要がある。
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 	○	公園清掃の委託については入札で地元の団体が受託している。その他に公民館のボランティア活動で清掃が行われている。
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 	△	やくの玄武岩公園への来客数をカウント出来ないため有効性の分析が困難である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	<p>維持管理に関する苦情クレームは少なく、適正に管理できている。 やくの玄武岩公園は、道の駅「農匠の郷やくの」、宝山、夜久野八十八か所石仏めぐり等、夜久野高原を周遊してもらうための観光における立ち寄りポイントのひとつであり、情報発信は必要である。 平成28年には、玄武岩の柱状節理、板状節理に加え滝があることにより、映画のロケ地となった。 平成29年には、「出発ローカル線聞きこみ発見の旅」でやくの玄武岩公園が紹介された。</p>		
これまでの課題及び今後の方向性	<p>やくの玄武岩公園用地は、令和2年度の玄武岩公園用地整理事業において取得が完了し、条例に位置付けた公園として将来に向けて適正管理を続ける。</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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	<p>令和2年度の玄武岩公園用地整理事業において取得が完了し、令和3年度に公園条例を制定した。観光資源として適正管理を続ける。</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	夜久野高原・道の駅支援事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所						所属長	中島 美香				
会計情報	事業コード	220306	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	-	頁
施策体系	施策コード	060301	施策名	観光客の増加を促進する									
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	「森の京都 福知山」マスタープラン							
根拠法令等	夜久野高原・道の駅支援事業「やくの高原まつり」補助金交付要綱、夜久野農林商工祭補助金交付要綱												
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <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	農匠の郷やくの施設管理運営事業												

II 事業基礎情報

事業目的 (あるべき姿)	京都府唯一の火山である宝山によって形成された溶岩台地であり、風光明媚で史跡にも恵まれている夜久野高原に関する情報を、道の駅「農匠の郷やくの」を含めて地域内外へ発信することにより、観光地としての集客を図るとともに住民交流を促進する。											
対象者	観光客及び市民	対象者数	22,600	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	やくの高原まつり実行委員会・夜久野農林商工祭実行委員会											
事業概要 (箇条書き)	夜久野高原や道の駅「農匠の郷やくの」において実施されるイベントへの補助金交付事業であったが、コロナ禍でイベントが中止となり補助金を支出しなかった。											
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									

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	702	702	802	702				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	702	702	802	702					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	351	351	351	351				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	351	351	451	351				
決算情報	① 流充用額	0	△ 702	0	0				
	② 配当予算	702	0	0	0				
	③ 執行額	702	0	0	0				
	④ 執行率	100.0%							
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.36 / 0.00	0.14 / 0.00	0.14 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	2,880	1,120	1,120	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,582	1,120	1,120	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

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
	高原まつり来場者数	人	14,000/16,000	25,000 / 16,000	0 / 16,000	16,000	16,000
農林商工祭来場者数	人	6,500/6,600	6,500 / 6,600	0 / 6,600	6,600	6,600	
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
	やくの高原まつり補助額	千円	562/562	548 / 548	0 / 548	548	548
	単位あたりコスト		-	1.3			
	夜久野農林商工祭補助額	千円	158/158	154 / 154	0 / 154	154	154
単位あたりコスト		-	4.6				

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 	○	実行委員会により実施される地域に定着したイベントだが、自己資金のみでの開催は困難である。道の駅及び夜久野高原への集客は年々減少傾向にあり、情報発信する事業として必要である。
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 	○	受益者負担との負担関係について実施団体と協議を進める必要があるが、補助金額に対する集客数は十分と考える。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	道の駅への年間を通しての集客数は減少傾向にあるが、支援をすることにより一時的な集客に繋がっている。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	各イベント実施による集客数は、ほぼ達成しており評価できる。道の駅「農匠の郷やくの」への集客数については、このイベントが一時的なものであり、年間を通しての集客に繋がっているとは言えない。イベント開催のあり方について、今後も検討していく必要はある。		
これまでの課題及び今後の方向性	イベントによる一時的な集客は評価できるが、年間を通しての集客は減少傾向にある。事業の目的・成果や事業費の補助等については支援団体と十分に協議を行い、効果的かつ有効的にイベントを実施する必要がある。また、令和3年4月からの活用事業者が確定せず、主な施設が休館中となった「農匠の郷やくの」の今後の活用方針とも併せた事業展開を考える必要がある。令和2年度はコロナ禍によりイベントは中止になったが、令和3年度については、コロナ対策用の追加補助金も支出する中で、それぞれの実行委員会等と一緒にどのような形で実施できるかを検討する。		

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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	○補助金の額は令和3年度と同額とし、協賛金等資金獲得に努めてもらい事業の安定を図る。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input 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	額田ダシまつり補助事業												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所						所属長	中島 美香				
会計情報	事業コード	130321	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	11 地域交流推進費	会計	01 一般会計	決算付属資料	-	頁
施策体系	施策コード	020601	施策名	文化財を適切に保護・保存する									
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	-							
根拠法令等	額田ダシまつり(額田のダシ振興会)補助金交付に関する要綱、額田ダシまつり(額田区自治会長会)補助金交付に関する要綱												
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)	京都府及び福知山市無形民族文化財に登録されている額田のダシまつり(江戸時代から続く独自の伝統文化)を後世に継承し、観光資源として広くPRする。											
対象者	観光客及び額田地域住民	対象者数	10,000	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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等	額田ダシ振興会、額田区自治会長会											
事業概要 (箇条書き)	「額田ダシ振興会」及び「額田区自治会長会」への補助金交付事業であったが、コロナ禍でダシまつりの観光となる部分が中止となり補助金の支出は無かった。 額田ダシまつりの概要 ・実施日: 10月第2土曜日、日曜日 ・実施場所: 福知山市夜久野町額田地内 ・事業内容: 宣伝用チラシやポスターの製作及び案内看板の設置や、上ダシ・下ダシ(五穀豊穣に感謝して野菜等の「つくりもん」)を制作、展示する。											
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									

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	223	223	323	223				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	223	223	323	223					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	323	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	223	223	0	223				
決算情報	① 流充用額	0	△ 223	0	0				
	② 配当予算	223	0	0	0				
	③ 執行額	223	0	0	0				
	④ 執行率	100.0%							
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.14 / 0.00	0.05 / 0.00	0.05 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	1,120	400	400	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,343	400	400	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類		実績金額		決算付属資料		頁

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
	入り込み客数	人	5,000/10,000	4,000 / 10,000	0 / 10,000	/ 10,000	10,000
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
	下ダシ製作数	個	7 / 7	7 / 7	0 / 7	/ 7	7
	単位あたりコスト		32.3	31.9			
	上ダシ製作数	個	2 / 2	2 / 2	0 / 2	/ 2	2
単位あたりコスト		113.0	111.5				

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 	○	京都府及び福知山市無形民族文化財に登録されており、地域文化を継承・創造する個性ある地域づくりに対する支援が必要である。
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 	○	事業の大半は、地元負担で賄っており、数年にわたり補助金の減額を行ってきている。
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 	○	京都府及び福知山市無形民族文化財に登録されており、地域文化の継承だけでなく、特色ある観光資源としての価値も注目されている。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	夜久野学園や保育園のダシ制作により、伝統文化の継承目的は達成できているが、入込客数は減少傾向にある。		
これまでの課題及び今後の方向性	入込客数の減少傾向は、観光振興に問題があるが、地域文化を継承・創造する個性ある地域づくりに向けて、市として支援を継続する必要がある。また、「福知山観光地域づくりセンター」・「海の京都、森の京都DMO」等と連携し、インバウンド対策、PR戦略等を検討していく必要性もある。令和2年度は、コロナ禍によりダシまつりへの補助金の支出は無かったが、令和3年度は、コロナ対策用の補助金を予算に上乗せし、万全の対策を行うことでまつりが実施できるよう地域とともに検討していく。		

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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	○補助金の額は令和3年度と同額とし、協賛金等資金獲得に努めてもらい事業の安定を図る。 (額田ダシ振興会補助については、府の補助金における対象事業がない)

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	下夜久野地区財産区管理経費												
事業担当	所属	02090000 地域振興部 夜久野支所						所属長	中島 美香				
会計情報	事業コード	210146	款	01 総務費	項	01 総務管理費	目	01 一般管理費	会計	18 下夜久野	決算付属資料	325~328	頁
施策体系	施策コード	010102	施策名	市民主体のまちづくり活動を支援する									
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								
根拠法令等	福知山市下夜久野地区財産区管理会条例												
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)	福知山市下夜久野地区財産区管理会条例に基づき、財産の保全管理並びに基金の管理を図る。												
対象者	下夜久野地域住民	対象者数	1,284	単位あたりコスト	1.6								
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	福知山市下夜久野地区財産区管理会委員												
事業概要 (箇条書き)	福知山市下夜久野地区財産区有林の保全管理を実施 ・令和2年度、福知山市下夜久野地区財産区管理会を2回(7月、12月)実施												
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R2)	主な業務内容										
	報酬	80	管理会委員報酬										
	需用費	3	事務用品(消耗品費)										
	役務費	2	通信運搬費(郵送料)										
	負担金補助及び交付金	4	金尾地区林道整備管理負担金										
	積立金	4	基金利子積立金										

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	177	177	176	176				
	② 補正予算	0	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0	0				
小計(①~③)	177	177	176	176					
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0	0				
	② 国支出金	0	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0	0				
	⑤ その他特財	177	177	176	176				
決算情報	① 流充用額	0	0	0	0				
	② 配当予算	177	177	0	0				
	③ 執行額	122	93	0	0				
	④ 執行率	68.9%	52.5%						
人機工算	① 従事職員数 (正職員・嘱託職員)	0.30 / 0.00	0.25 / 0.00	0.25 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	2,400	2,000	2,000	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	2,522	2,093	2,000	0					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	基金利子		種類	利子及び配当金	実績金額	3	326	頁
		下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金			下夜久野地区財産区財政調整基金繰入金		89	326	決算付属資料

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
					/	/	/
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
	管理会開催回数	回	3 / 4	3 / 4	2 / 4	/ 4	4 / 4
	単位あたりコスト		45.0	40.7	46.5		
	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 	○	特別地方公共団体である財産区の管理であり必要である。
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 	○	財産区の管理に必要な最小限の経費である。
有効性	<ul style="list-style-type: none"> ・成果目標は理にかなない、実績は適切に把握・測定されているか ・活動実績は見込みに沿い、かつ投入資源に見合っているか ・先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	○	特別地方公共団体である財産区の管理であり有効である。
事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価	(定性的評価) 福知山市下夜久野地区財産区については、旧村合併の際に設置された特別地方公共団体であり、適正な管理が必要である。		
これまでの課題及び今後の方向性	特別地方公共団体である財産区の適正管理を行うため、事業を継続する。		

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	
----------	--

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<input type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合／組換 <input type="checkbox"/> 廃止／休止 <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直しなし	○特別地方公共団体である財産区の適正管理を行うため、事業を継続する。

VIII 予算反映結果

予算反映結果	<input type="checkbox"/> 現状維持 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名:) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名:)
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------