

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 | 大江支所施設管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 810454 | 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・72 | 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17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) | 大江地域及び近隣の住民に対するサービスの拠点施設である大江支所の維持管理を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 大江支所利用者 | | | | 対象者数 | 15,000 | | 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 | (株)スリーエス (株)丹新ビルサービス 姫路ナブコ(株) 由良電気設備管理事務所 (社)福知山市シルバー人材センター | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・大江支所の光熱水費を支出し施設の機能を維持する。 ・大江支所としての施設を維持するため、庁舎の修繕を実施する。 ・大江支所としての施設を維持するため、法令で定められている設備の保守点検を業務委託により実施する。 ・大江支所としての施設を長寿命化させるため、庁舎内の清掃を業務委託により実施する。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 6,144 | 消耗品費(事務用品等) 燃料費(ガソリン等) 光熱水費(電気料、上下水道料) 修繕料(車検整備等) | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 262 | 手数料(車検整備、ごみ廃棄等) 保険料(建物共済分担金、車検整備等) | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 2,673 | 維持管理業務(機械設備保守点検業務 施設清掃業務 施設維持管理業務) | | | | | | | | | | |
| | 使用料及び賃借料 負担金補助及び交付金 公課費 | 507 | 公用車賃借料 自動車借上料 防災行政無線電波使用料 公課費(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 | 11,227 | 10,367 | 10,437 | 10,890 | | | | |
| | 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) | 11,227 | 10,367 | 10,437 | 10,890 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 8,859 | 8,068 | 8,238 | 8,485 | | | | |
| | 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 | 2,368 | 2,299 | 2,199 | 2,405 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 1,623 | △ 782 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 9,604 | 9,585 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 9,604 | 9,585 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 100.0% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.48 / 0.00 | 0.32 / 0.00 | 0.32 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 3,840 | 2,560 | 2,560 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 13,444 | 12,145 | 2,560 | 0 | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 電柱等敷地占用料(大江支所) | 種類 | 総務使用料 | 実績金額 | 89 | 決算付属資料 | 8 | 頁 |
| | | 大江支所使用料(税機構・社会福祉協議会) | | 総務使用料 | | 1,073 | | 10 | |
| | | 京都地方税機構事務所経費負担金 | | 雑入 | | 1,039 | | 50 | |
| | | | | | | | | | |

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 | 13,580/15,000 | 12,626 / 15,000 | 12,549 / 15,000 | / 15,000 | 15,000 |
| 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 |
| | 在勤職員数 | 人 | 10/10 | 9 / 9 | 7 / 9 | / 8 | 9 |
| | 単位あたりコスト | | 1087.1 | 1067.2 | 1369.3 | | |
| | 支所管理経費 | 千円 | 10,871/11,477 | 9,604 / 11,227 | 9,585 / 10,367 | / 10,437 | - |
| 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 | ○ | 地域住民に対して、行政サービスを提供するうえで、重要な拠点である支所機能を維持する必要な事業である。 |
| 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 | ○ | 老朽化が進み維持管理の経費が増加傾向にあり、無駄を省き効率的な維持管理を行なっている。 |
| 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 | ○ | 近隣住民の身近な施設として、必要不可欠である。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 大江支所の施設を維持管理するために、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 | 老朽化した施設を維持管理する経費が必要である。職員が自覚を持ち、コスト削減に取り組むことが課題である。 | | |

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

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 checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ー) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: ー) |
|--------|---|

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 | 大江支所一般管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 810450 | 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 | 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17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) | 大江地域及び近隣の住民に対するサービスの拠点施設である大江支所の文書管理、自治会業務等の運営管理を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 大江支所利用者 | | | | | 対象者数 | 15,000 | | 単位あたりコスト | 0.5 | | | |
| 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 | 大江まちづくり住民協議会 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・大江地域の自治会文書送達より行政運営を円滑にする。 ・大江支所の事務的経費(郵便、電話、印刷機)及び宿直、日直臨時職員に係る経費を支出し支所としての機能を維持する。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 報酬 職員手当等 | 4,869 | 臨時職員報酬(宿日直臨時職員報酬) 職員手当(宿日直臨時職員期末手当) | | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 282 | 消耗品費(事務用品等) 印刷製本費(PPC用紙等) | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 416 | 通信運搬費(電話料金 郵送料) | | | | | | | | | | |
| | 委託料 備品購入費 | 535 | 委託料(住民協議会 自治会文書配達、自治会関係会議案内作成) 庁内備品(プリンター) | | | | | | | | | | |
| 使用料及び賃借料 | 619 | 複写機使用料(複写機、コピー機) その他機器借上料(NHK受信料) | | | | | | | | | | | |

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 | 6,873 | 7,012 | 7,473 | 8,449 | | | | |
| | 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) | 6,873 | 7,012 | 7,473 | 8,449 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 6,871 | 7,010 | 7,471 | 8,447 | | | | |
| | 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 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 367 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 6,506 | 7,012 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 6,506 | 6,722 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 95.9% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.36 / 0.00 | 0.18 / 0.00 | 0.18 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 2,880 | 1,440 | 1,440 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 9,386 | 8,162 | 1,440 | 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 | 2 | 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 | 13,580/15,000 | 12,626 / 15,000 | 12,549 / 15,000 | / 15,000 | 15,000 |
| 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 |
| | 在勤職員数 | 人 | 10/10 | 9 / 9 | 7 / 9 | / 8 | 9 |
| | 単位あたりコスト | | 670.0 | 722.9 | 960.3 | | |
| | 支所管理経費 | 千円 | 6,700/6,978 | 6,505 / 6,873 | 6,722 / 7,012 | / 7,473 | - |
| 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 | ○ | 地域住民に対して、行政サービスを提供するうえで、重要な拠点である支所機能を維持する必要な事業である。 |
| 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 | ○ | 市役所本庁から遠く離れた地域で、大江支所が行政サービスの拠点として身近な存在であり、迅速で細やかな対応で、安心安全な暮らしを提供している。 |
| 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 | ○ | 大江地域の行政サービス業務を実施するため必要である。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 大江支所の機能を維持する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 | 地域住民に対して、迅速で充実した行政サービスを継続的に提供する。 | | |

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 | |

VIII 予算反映結果

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

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 | お試し住宅管理事業(大江地域) | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 530104 | 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 | 92 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060501 | 施策名 | 福知山市への移住・定住支援を強化する | | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成28年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市お試し住宅条例 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 鬼の里Uターンプラザ1・2管理運営事業 | | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|----------|------------------|--|--|--|------|---|--|----------|-------|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 福知山市への移住定住希望者の定住を目的として、一定期間お試し的に生活をしてもらうための施設を定住インストラクターを配置し、管理を行う。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 福知山市への移住定住希望者 | | | | | | 対象者数 | 4 | | 単位あたりコスト | 303.0 | | |
| 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) | 鬼の里Uターンプラザ1(公庄地内)の2階部4室をお試し住宅として維持管理を行う経費 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 104 | 修繕料(トイレ修繕等) | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 147 | 手数料(室内クリーニング) | | | | | | | | | | |
| | 備品購入費 | 356 | 施設備品(エアコン購入(3台)) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 111 | 551 | 101 | 206 | | | | | |
| | 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) | 111 | 551 | 101 | 206 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 27 | 445 | 0 | 32 | | | | | |
| | 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 | 84 | 106 | 101 | 174 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 150 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 配当予算 | 111 | 701 | 0 | 0 | | | | | |
| | ③ 執行額 | 0 | 607 | 0 | 0 | | | | | |
| | ④ 執行率 | 0.0% | 86.6% | | | | | | | |
| 人算工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.18 / 0.20 | 0.06 / 0.05 | 0.06 / 0.05 | 0.00 / 0.00 | | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,940 | 605 | 605 | 0 | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 1,940 | 1,212 | 605 | 0 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | お試し住宅使用料(大江支所) | | 種類 | 総務使用料 | 実績金額 | 174 | 決算付属資料 | 8 | 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 |
|---------------------------|---------------|----|------|-------|-------|-------|------|
| | 入居戸数 | 戸 | 2/2 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 / 4 | 4 |
| 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 |
| | ハウスクリーニング実施戸数 | 戸 | 2/2 | 0 / 4 | 2 / 4 | 4 | 4 |
| | 単位あたりコスト | | 59.5 | 0.0 | 303.5 | | |
| | 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 | ○ | 移住定住希望者を呼び込み、特に子育て世代の定住者を増加させることで、人口の増加、地域力の向上にも期待がもてるため、市民や社会のニーズに沿った事業である。公営住宅であるため、比較的使用料の額も抑えられており、民間事業者では困難である。福知山市においても年々過疎高齢化が進む中で、定住を促進し、地域活力の増進を目的とした当事業の優先度は高いと考える。 |
| 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7年の建物であるが、駐車場2台分、共益費込みで3万円の値段設定であり、妥当な水準と考える。住宅使用料を徴収して歳入を確保している。状態によってはハウスクリーニングを発注せず、直営で清掃するなどコスト削減に努めている。 |
| 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 | ○ | 成果目標を満室としているが、経年劣化による外観の汚れ等もあり、入所希望者を増加させることが課題である。活動実績はハウスクリーニングの実施戸数としており、内装はクリーニングを実施し、美しい状態で提供している。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 指標である入居戸数の目標を達成し、課題であったエアコンの無かった3室にエアコンを設置し、入居できる環境を整備した。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 令和元年度までは、入居可能戸数が2室であったが、入居可能戸数が4室に増えたことで、修繕費や消耗品、ハウスクリーニング代等が負担になっている。今後については、4室の維持管理に必要な予算を精査し、確保していく必要がある。 | | |

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

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 checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ー) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: ー) |
|--------|---|

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 | 定住促進住宅管理運営事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 530103 | 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 | 92 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060501 | 施策名 | 福知山市への移住・定住支援を強化する | | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成17年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市大江町定住促進住宅条例 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 鬼の里Uターンプラザ1・2管理運営事業 | | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|-----------------------------|--|--|------|----|--|----------|------|--|--|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 福知山市への移住定住希望者の居住の用に供する住宅の管理運営を行い、移住定住の促進と地域活力の増進を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 福知山市への移住定住希望者 | | | | | 対象者数 | 30 | | 単位あたりコスト | 97.1 | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 榊丹新ビルサービス | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 鬼の里定住促進団地(二俣地内)30室の維持管理を行う経費 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 164 | 修繕料(サッシガラス修繕、洗面化粧台修繕 他) | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 178 | 手数料(室内クリーニング等) 保険料(建物共済分担金) | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 11 | 維持管理業務(消防設備点検業務委託料) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 353 | 311 | 312 | 599 | | | | |
| | 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) | 353 | 311 | 312 | 599 | | | | | |
| 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 | 353 | 311 | 312 | 599 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 93 | 42 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 446 | 353 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 356 | 353 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 79.7% | 100.0% | | | | | | |
| 人算工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.54 / 0.00 | 0.32 / 0.00 | 0.32 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 4,320 | 2,560 | 2,560 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 4,676 | 2,913 | 2,560 | 0 | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 定住促進住宅使用料(現年度分) | | 種類 | 総務使用料 | 実績金額 | 353 | 8 | 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 |
|---------------------------|---------------|----|-------|---------|---------|------|------|
| | 入居戸数 | 戸 | 17/30 | 19 / 30 | 19 / 30 | / 30 | 30 |
| 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 |
| | ハウスクリーニング実施戸数 | 戸 | 4/4 | 4 / 4 | 2 / 4 | / 4 | 4 |
| | 単位あたりコスト | | 52.0 | 89.0 | 176.5 | | |
| | 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 | ○ | 移住定住希望者を呼び込み、特に子育て世代の定住者を増加させることで、人口の増加、地域力の向上にも期待がもてるため、市民や社会のニーズに沿った事業である。公営住宅であるため、比較的使用料の額も抑えられており、民間事業者では困難である。福知山市においても年々過疎高齢化が進む中で、定住を促進し、地域活力の増進を目的とした当事業の優先度は高いと考える。 |
| 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17年建築の建物であるが、駐車場2台分込みで3万円程の値段設定であり、妥当な水準と考える。住宅使用料を徴収して歳入を確保している。状態によってはハウスクリーニングを発注せず、直営で清掃するなどコスト削減に努めている。 |
| 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 | ○ | 成果目標を満室としているが、経年劣化による外観の汚れ等もあり、入所希望者を増加させることが課題である。活動実績はハウスクリーニングの実施戸数としており、内装はクリーニングを実施し、美しい状態で提供している。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 指標に設定した入居戸数については、目標には到達できなかったが、事業の目的としての確実な定住という意味では、退所者の転居先が殆ど市内であるということで一定達成できたと考える。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 経年劣化による老朽化が進む中で、施設の計画的な修繕が課題となっている。今後は、施設の状況等を鑑みながら、中長期的な修繕計画を検討するとともに、日々の生活に即した短期的な修繕を効果的に実施し、入居者の増加に繋げていきたい。 | | |

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

VIII 予算反映結果

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

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 | 鬼の里Uターンプラザ1・2管理運営事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 530101 | 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・92 | 頁 |
| 施策体系 | 施策コード | 060501 | 施策名 | 福知山市への移住・定住支援を強化する | | | | | | | | | |
| 計画期間 | 開始年度 | 平成7年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 鬼の里Uターンプラザ条例 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | お試し住宅管理事業(大江地域)、定住促進住宅管理運営事業 | | | | | | | | | | | | |

II 事業基礎情報

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|----------|--|--|--|--|------|----|--|----------|-------|--|
| 事業目的 (あるべき姿) | 福知山市への移住定住希望者の確実な定住を目的として、一定期間お試し的に生活をしてもらうための施設を定住インストラクターを配置し、管理運営を行う。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 福知山市への移住定住希望者 | | | | | | 対象者数 | 40 | | 単位あたりコスト | 165.8 | |
| 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 | ㈱丹新ビルサービス | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 鬼の里Uターンプラザ1(公庄地内)10室及び同プラザ2(波美地内)30室の維持管理を行う経費 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 報酬 | 21 | 委員報酬(Uターンプラザ運営委員報酬) | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 932 | 消耗品費(管理用資材) 燃料費(混合油) 光熱水費(電気料、上下水道料) 修繕料(トイレ修繕等) | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 321 | 手数料(室内クリーニング等) 保険料(建物共済分担金) 電話料金 | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 22 | 維持管理業務(消防設備点検業務委託料) | | | | | | | | | |

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 | 1,638 | 1,509 | 1,533 | 1,830 | | | | |
| | 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) | 1,638 | 1,509 | 1,533 | 1,830 | | | | | |
| 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 | 1,638 | 1,509 | 1,533 | 1,830 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 106 | △ 201 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 1,532 | 1,308 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 1,402 | 1,296 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 91.6% | 99.1% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.49 / 0.80 | 0.37 / 0.95 | 0.37 / 0.95 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 5,920 | 5,335 | 5,335 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 7,322 | 6,631 | 5,335 | 0 | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 鬼の里Uターンプラザ使用料(現年度分) | | 種類 | 総務使用料 | 実績金額 | 1,296 | 8 | 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 |
|---------------------------|---------------|----|-------|---------|---------|------|------|
| | 入居戸数 | 戸 | 17/40 | 19 / 40 | 13 / 40 | / 40 | 40 |
| 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 |
| | ハウスクリーニング実施戸数 | 戸 | 7/8 | 2 / 8 | 4 / 8 | / 8 | 8 |
| | 単位あたりコスト | | 203.0 | 701.1 | 324.0 | | |
| | 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 | ○ | 移住定住希望者を呼び込み、特に子育て世代の定住者を増加させることで、人口の増加、地域力の向上にも期待がもてるため、市民や社会のニーズに沿った事業である。公営住宅であるため、比較的使用料の額も抑えられており、民間事業者では困難である。福知山市においても年々過疎高齢化が進む中で、定住を促進し、地域活力の増進を目的とした当事業の優先度は高いと考える。 |
| 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7年、14年建築の建物であるが、駐車場2台分、共益費込みで3万円程の値段設定であり、妥当な水準と考える。住宅使用料を徴収して歳入を確保している。状態によってはハウスクリーニングを発注せず、直営で清掃するなどコスト削減に努めている。 |
| 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 | ○ | 成果目標を満室としているが、経年劣化による外観の汚れ等もあり、入所希望者を増加させることが課題である。活動実績はハウスクリーニングの実施戸数としており、内装はクリーニングを実施し、美しい状態で提供している。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 指標に設定した入居戸数については、目標には到達できなかったが、事業の目的としての確実な定住という意味では、退所者の転居先が殆ど市内であるということで一定達成できたと考える。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 経年劣化により老朽化が著しい施設もあるなかで、今後、統廃合を見据えた施設の精査を行い、効果的に管理運営が行えるよう検討していく。 | | |

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 | |

VIII 予算反映結果

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

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 | 大江支所きめ細かな安心安全事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 510455 | 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23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) | 大江地域での迅速で、きめ細かい対応による市民満足度の向上を図る。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 大江地域の住民 | | | | | | 対象者数 | 4,000 | | 単位あたりコスト | 0.4 | |
| 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 | 福知山市に登録がある業者 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・地域要望の道路修繕をする。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 275 | 修繕料(ガードレール修繕) | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 220 | 手数料(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 | 500 | 500 | | |
| | 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) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | ② 国支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ③ 府支出金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ④ 地方債 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ⑤ その他特財 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | ② 配当予算 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | | | |
| | ③ 執行額 | 495 | 495 | 495 | 495 | 495 | | | |
| | ④ 執行率 | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | 99.0% | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.11 / 0.00 | 0.15 / 0.00 | 0.15 / 0.00 | 0.15 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | |
| | ② 概算人件費 | 880 | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 0 | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 1,375 | 1,695 | 1,695 | 1,200 | 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 |
|---------------------------|----------|----|------|-------|-------|-----|------|
| ※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 |
| | 実施箇所 | 箇所 | 5/2 | 3 / 2 | 2 / 2 | / 2 | 2 |
| | 単位あたりコスト | | 99.0 | 165.0 | 247.5 | | |
| | 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 | ○ | 自治会要望の小規模修繕等の迅速な対応が可能であることから、市民満足度の向上を図るうえで必要である。 |
| 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 | ○ | 小規模修繕等に限られており、また支所長権限によるため、迅速かつきめ細かな対応が可能である。併せて経費削減に努めている。 |
| 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 | ○ | 小規模修繕等であるため、各自治会からの要望対応ができ、住民生活の安心安全が図れる。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 住民の安心安全を確保するための小規模な修繕等が、速やかに対応することができた。「定性的評価」 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 小規模な修繕等であるため、複数の案件に対応ができることから継続的に取り組む。 | | |

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

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 | 観光関連施設管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 230261 | 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24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) | 観光地にある公衆トイレの適正な維持管理により、観光振興の推進、観光客の満足度向上、観光入込客数の増加を図る。 | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 来訪者(観光客等) | 対象者数 | 15,010 | 単位あたりコスト | 0.3 | | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | (株)クリア 大江観光株 | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 観光地の公衆トイレの適正な維持管理を行う。 公衆トイレ(5か所)の維持管理委託及び光熱水費の経費。 観光関連施設(大江山グリーンロッジ、公衆トイレ5カ所)の建物損害共済保険料。 観光関連施設の土地賃借料。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 385 | 光熱水費(電気料、上下水道料) 修繕料(トイレ修繕) | | | | | | | | | |
| | 役員費 | 157 | 手数料(浄化槽法定検査等) 保険料(建物共済分担金) | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 2,129 | 維持管理業務(トイレ維持管理業務(5件)) 施設清掃業務(トイレ清掃管理業務(1件)) | | | | | | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 15 | 土地借上料(電線架線のための土地賃借料) | | | | | | | | | |

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 | 2,754 | 2,652 | 2,873 | 2,904 | | | | | |
| | 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) | 2,754 | 2,652 | 2,873 | 2,904 | | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 2,333 | 2,224 | 843 | 2,479 | | | | | |
| | 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 | 421 | 428 | 2,030 | 425 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 4 | 34 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 配当予算 | 2,758 | 2,686 | 0 | 0 | | | | | |
| | ③ 執行額 | 2,697 | 2,685 | 0 | 0 | | | | | |
| | ④ 執行率 | 97.8% | 100.0% | | | | | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.06 / 0.30 | 0.06 / 0.25 | 0.06 / 0.25 | 0.00 / 0.00 | | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,230 | 1,105 | 1,105 | 0 | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 3,927 | 3,790 | 1,105 | 0 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 大江山グリーンロッジ貸付収入 | | 種類 | 財産貸付収入 | | 425 | | 34 | 頁 |
| | | | | | 実績金額 | | 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 |
|---------------------------|----------|----|---------------|-----------------|-----------------|----|--------|
| | 大江山入込客数 | 人 | 30,420/30,000 | 29,180 / 30,000 | 15,010 / 30,000 | / | 30,000 |
| 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 |
| | 管理施設数 | 件 | 7/7 | 6 / 6 | 6 / 6 | / | 6 |
| | 単位あたりコスト | | 380.0 | 449.5 | 447.5 | | |
| | 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 | ○ | ・大江山や周辺を観光される方に安心して快適に過ごしていただくために観光トイレの維持管理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 | ○ | ・専門業者への委託業務により観光トイレの維持管理を行っており、業務内容を精査した上、適正な経費で実施している。 |
| 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 | ○ | ・大江山周辺に年間3万人程の観光客が訪れており、自由使用できるトイレは、観光客が安心して快適に過ごしていただくため必要な施設である。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 大江山や周辺を観光される方に安全で快適に過ごしていただくためのハイキング道や観光トイレの維持管理は必要である。大江山や周辺を観光される方に快適に過ごしていただく条件を整備することにより、観光客の満足度を高めることができる。大江山周辺に年間3万人近くの観光客が訪れ、来訪者の満足向上等一定目的を達成していると考えられる。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 現状維持において施設管理を行う。 | | |

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 | |

VIII 予算反映結果

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

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 | 元伊勢観光センター管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 230259 | 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23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) | 丹後天橋立大江山国定公園の大江山や元伊勢三社の観光案内機能を持たせ、国定公園の玄関口・誘客拠点として維持運営を目指す。施設の有効利用を図るため当施設一部について使用者を公募し、民間による飲食の提供を行っている。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 来訪者(観光客等) | 対象者数 | 1,852 | 単位あたりコスト | 1.3 | | | | | | | | |
| 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 | 大江地域観光案内倶楽部 どぶろく研究会 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 元伊勢観光センターの施設維持(建物損害共済保険料、借地料、光熱水費、老朽箇所・損傷箇所修繕)のための経費。大江山、元伊勢3社等大江地域の観光案内所を開設。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 343 | 光熱水費(電気料、上下水道料)、燃料費、修繕料(街路灯修繕)、消耗品費 | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 110 | 建物損害共済保険料、電話料 | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 494 | 大江ふるさと観光案内業務、トイレ等施設清掃業務、駐車場除雪業務 | | | | | | | | | | |
| | 備品購入費 | 145 | エアコン設置 | | | | | | | | | | |

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 | 1,158 | 1,106 | 988 | 1,014 | | | | |
| | 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) | 1,158 | 1,106 | 988 | 1,014 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 897 | 842 | 736 | 768 | | | | |
| | 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 | 261 | 264 | 252 | 246 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 159 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 1,317 | 1,106 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 1,313 | 1,093 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 99.7% | 98.8% | | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.06 / 0.30 | 0.06 / 0.30 | 0.06 / 0.30 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,230 | 1,230 | 1,230 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 2,543 | 2,323 | 1,230 | 0 | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 元伊勢観光センター貸付収入 | | 種類 | 財産貸付収入 | 実績金額 | 126 | 34 | 頁 |
| | | 元伊勢観光センター自販機電気代 | | | 雑入 | | 56 | 46 | |
| | | 元伊勢観光センター使用者負担金 | | | 雑入 | | 59 | 48 | |

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 | |
|---------------------------|----------|----|-------------|---------------|---------------|----|-------|-------|
| | 施設利用者数 | 人 | 1,790/2,000 | 1,903 / 2,000 | 1,852 / 2,000 | / | 2,000 | 2,000 |
| 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 | |
| | 開設日 | 件 | 136/136 | 141 / 149 | 99 / 116 | / | 117 | 116 |
| | 単位あたりコスト | | 9.9 | 9.3 | 11.0 | | | |
| | 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・当該施設は、観光客に対して迅速で細やかなサービスを提供するうえで、重要な拠点であり、パンフレットによる情報だけでなく、ガイドを介して丁寧な情報提供により観光客の満足向上を図り、観光振興を進めるために必要な事業であると考ええる。 |
| 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"> ・一部施設の貸付を行い、効率的な維持管理を行っている。 ・限られた経費において、効果を求めた運営を行うため、週末、祝祭日、夏休み期間等利用が見込まれる日時を主に開設日と開設時間を設定している。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・ガイドを通した地域の観光資源のPR、観光客の満足度向上に有効な施設であり、観光振興を支えるために必要な事業であると考ええる。 |
| 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>当該施設は、丹後天橋立大江山国定公園や元伊勢三社など多くの観光資源を有し、かつ大江において多くの観光客が訪れる地域の拠点施設として運営し、ガイドを介した丁寧な観光情報の提供により観光客の満足度向上に資するなど観光振興の一端を担っており、一定事業目的を達成していると考えられる。</p> | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・限られた経費のなかで観光案内所として効果ある運営を行うため、観光客のニーズに応えつつ、土日祝日及び夏休みシーズンを主に開設日、開設時間を設定し、案内所を開設している。 ・市内で行われている観光案内や他市観光との広域での連携による、誘客増を図る。 | | |

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 | |

VIII 予算反映結果

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

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 | 大江地域施設改修事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 230256 | 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5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) | 大雲記念館等からなる「あしぎぬ大雲の里」や大江山グリーンロッジ等からなる「酒呑童子の里」の各施設の老朽箇所、損傷箇所の適切な修繕を行うことにより、施設機能の維持・建物の長寿命化及び利用者の安全性・利便性を確保する。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 観光客及び市民 | 対象者数 | 20,886 | 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) | 「酒呑童子の里」及び「あしぎぬ大雲の里」の施設の老朽箇所等の修繕を行う。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 1,878 | 施設修繕 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 1,080 | 1,000 | 3,500 | 19,041 | | | | | |
| | 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) | 1,080 | 1,000 | 3,500 | 19,041 | | | | | | |
| 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 | 18,282 | | | | | |
| | ⑤ その他特財 | 1,080 | 1,000 | 3,500 | 759 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 262 | 878 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 配当予算 | 818 | 1,878 | 0 | 0 | | | | | |
| | ③ 執行額 | 732 | 1,878 | 0 | 0 | | | | | |
| | ④ 執行率 | 89.6% | 100.0% | | | | | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.19 / 0.00 | 0.22 / 0.05 | 0.22 / 0.05 | 0.00 / 0.00 | | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,520 | 1,885 | 1,885 | 0 | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 2,252 | 3,763 | 1,885 | 0 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 地域振興施設維持補修基金繰入 | | 種類 | 基金繰入金 | 実績金額 | 976 | 決算付属資料 | 40 | 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 | |
|---------------------------|-----------|----|---------------|-----------------|-----------------|----|--------|--------|
| | 施設利用者数 | 人 | 44,554/44,700 | 40,080 / 44,700 | 20,886 / 44,700 | / | 44,700 | 44,700 |
| 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 | |
| | 修繕及び改修等件数 | 回 | 7/5 | 4 / 2 | 6 / 3 | / | 5 | 3 |
| | 単位あたりコスト | | 190.1 | 183.1 | 313.0 | | | |
| | 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 | ○ | ・施設の適正な維持管理を行うことにより利用者の安全、利便性の確保ができる。 |
| 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 | ○ | ・限られた予算のなか、修繕の優先順位を考慮し必要な修繕を行っている。 |
| 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 | ○ | ・適正な施設維持管理により観光客等利用者の安心安全の確保を行い、毎年年間3万～4万の利用者を迎えている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 施設の老朽箇所等の施設利用者の安全性・利便性を確保するため、有効な事業であり、3万～4万の施設利用者が見受けられることから一定目標を達成していると考えられる。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 経年劣化により老朽化が著しい施設もあるなかで、今後、統廃合を見据えた施設の精査を行い、施設機能の維持・建物の長寿命化を図る施設を絞り、計画的な改修を行う。 | | |

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 checked="" type="checkbox"/> 予算拡充 <input type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ー) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: ー) |
|--------|---|

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 | 和紙伝承館管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 230211 | 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17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 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) | 和紙伝承館は、かつての地場産業であった「丹後和紙」を後世へ伝承することを目的に設置された。本館では和紙の手漉き体験もでき丹後和紙について学習できる施設として観光・産業振興をテーマに地域活性化に寄与することを目的とする。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 来訪者(市民・観光客等) | 対象者数 | 371 | 単位あたりコスト | 7.3 | | | | | | | | |
| 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 | 丹後二俣紙保存会、田中製紙工業所、アムスセキュリティサービス㈱ | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 和紙伝承館の管理運営を行う経費。 和紙伝承館の開館は、土日祝日の午前10時から午後4時。但し、12月28日～1月3日は休館。 和紙伝承館での企画展を丹後二俣紙保存会に委託する。年3回開催する。 和紙手漉き体験を田中製紙工業所に委託する。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 報酬 | 685 | 臨時職員賃金 | | | | | | | | | | |
| | 職員手当等 | 42 | 職員手当 | | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 279 | 光熱水費(電気料、上下水道料)、燃料費、消耗品費 | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 57 | 建物損害共済保険料、電話料 | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 346 | 手漉き和紙製作体験業務、和紙関連作品展示業務、警備業務等 | | | | | | | | | | |

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 | 1,955 | 1,985 | 1,960 | 2,048 | | | |
| | 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) | 1,955 | 1,985 | 1,960 | 2,048 | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 1,142 | 1,691 | 1,666 | 1,754 | | | |
| | ② 国支出金 | 513 | 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 | 300 | 294 | 294 | 294 | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 98 | △ 575 | 0 | 0 | | | |
| | ② 配当予算 | 2,053 | 1,410 | 0 | 0 | | | |
| | ③ 執行額 | 1,991 | 1,410 | 0 | 0 | | | |
| | ④ 執行率 | 97.0% | 100.0% | | | | | |
| 人概工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.04 / 0.30 | 0.07 / 0.30 | 0.07 / 0.30 | 0.00 / 0.00 | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,070 | 1,310 | 1,310 | 0 | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 3,061 | 2,720 | 1,310 | 0 | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 和紙伝承館使用料 | 種類 | 総務使用料 | 実績金額 | 49 | 8 | 頁 |
| | | 和紙伝承館管理事業(地方創生推進交付金) | | 総務費国庫補助金 | | 465 | 18 | |
| | | 和紙伝承館体験料 | | 雑入 | | 44 | 48 | |

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 |
|---------------------------|----------|----|-----------|-------------|-------------|---------|-------|
| | 施設利用者数 | 人 | 581/1,200 | 741 / 1,200 | 371 / 1,200 | / 1,200 | 1,200 |
| 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 |
| | 開館日数 | 日 | 122/122 | 126 / 131 | 109 / 116 | / 117 | - |
| | 単位あたりコスト | | 13.7 | 15.8 | 12.9 | | |
| | 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 | ○ | ・文化財の修復に使われる貴重な手漉き和紙の伝統文化を後世に継承するため必要な事業である。 |
| 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 | ○ | ・開館日を誘客の回りやすい土日祝と定め、効率的な運営により、コスト削減を行っている。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・手漉き和紙という貴重な伝統文化を展示や体験を通して後世に継承するために有効な事業である。 ・また、児童が自ら手漉き和紙で卒業証書を作成するなど体験を通して郷土愛を育む取組の一環として当該施設が活用されている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 和紙伝承館は、地域の伝統産業であり貴重な文化である手漉き和紙の継承と観光の活性化を図るため、歴史と技の展示、製作体験、和紙を活用した作品の展示を行い、広く発信する施設として活用しており、市内児童による手漉き和紙による卒業証書の作成の取組など、継承に向けて一定目標を達成していると考えられる。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 施設利用者数の向上が課題である。文化財の修復に使われる価値の高い手漉き和紙であることを強くPRすることをはじめ、海の京都DMOなど他組織との連携を進め、観光商品としての醸成を図り利用向上を図る。 | | |

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 | |

VIII 予算反映結果

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

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 | 大江山鬼瓦工房等管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 230210 | 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17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) | 指定管理者制度を導入し、民間の経営ノウハウを活用する中で施設の有効活用を図る。 大江山地域の歴史的及び自然的資源を活用した農林業体験施設、観光関連施設として、都市住民に豊かな自然に親しむ機会を提供するとともに地域の活性化を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 来訪者(観光客等) | 対象者数 | 2,269 | 単位あたりコスト | 9.7 | | | | | | | | |
| 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 | 大江山観光、伊東コンサルティングオフィス ほか | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 大江山酒呑童子の里施設である大江山鬼瓦工房、童子荘、バンガロー及び管理棟、自然環境活用センター、バーベキューハウス、大江山グリーンロッジ周辺施設、野鳥の森管理棟、多目的グラウンド、テニスコート、キャンプ場、水車小屋、遊You広場の管理運営に係る指定管理料及び市が行うべき運営に係る経費。 指定管理期間 平成27年4月1日～令和4年3月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 役員費 | 38 | 建物損害共済保険料 | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 16,526 | 指定管理業務委託料、経営改善支援業務、指定管理施設リノベーションアドバイザー支援業務 等 | | | | | | | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 400 | 酒呑童子の里施設等借地料 | | | | | | | | | | |
| | 補償、補填及び賠償金 | 2,208 | 不可抗力のより発生した費用等の支援 | | | | | | | | | | |

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 | 8,670 | 17,551 | 8,673 | 1,045 | | | | | |
| | ② 補正予算 | 0 | 2,208 | 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) | 8,670 | 19,759 | 8,673 | 1,045 | | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 894 | 5,019 | 933 | 1,045 | | | | | |
| | 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 | 7,776 | 14,740 | 7,740 | 0 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 1,619 | △ 525 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 配当予算 | 10,289 | 19,234 | 0 | 0 | | | | | |
| | ③ 執行額 | 10,146 | 19,172 | 0 | 0 | | | | | |
| | ④ 執行率 | 98.6% | 99.7% | | | | | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.18 / 0.00 | 0.35 / 0.00 | 0.35 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,440 | 2,800 | 2,800 | 0 | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 11,586 | 21,972 | 2,800 | 0 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 大江山鬼瓦工房等管理事業基金繰入 | | 種類 | 基金繰入金 | 実績金額 | 14,454 | 決算付属資料 | 40 | 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 |
|---------------------------|----------|----|--------------|----------------|----------------|----|--------|
| | 施設利用者数 | 人 | 7,247/10,000 | 5,449 / 10,000 | 2,269 / 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 |
| | 企画経営会議 | 回 | 12/12 | 12 / 12 | 12 / 12 | / | 12 |
| | 単位あたりコスト | | 722.3 | 845.5 | 1597.7 | | |
| | 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・当該施設は、学生等のスポーツ合宿を中心に都市住民の受け入れの拠点施設として活用し、また、国定公園丹後天橋立大江山のエリア内に位置し、大江山登山者のビジターセンターとしての機能を有するなど、大江の地域振興拠点となる施設運営のための事業である。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・大江観光株式会社が指定管理者となり、民間が持つ、経営力、企画力、接客サービス等のノウハウを活用することで、創意工夫により運営に係る経費を抑えつつ、利用者に寄り添ったサービスにより利用の向上を図り、施設の管理運営を行っている。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・施設利用者数は、災害等の影響もあり、目標数には達していないが、一定数の利用は確保している。 ・行政直営による経営と比較し、民間経営により迅速かつ柔軟な対応、接客サービスなどを行っているに於いて、また、雇用創出を図る点からも有効に機能している。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 指定管理による施設管理運営は、行政直営と比較し、民間の経営ノウハウを活用により、迅速かつ柔軟な対応、住民サービスの向上、雇用の創出等に有効であり、施設の効果的利活用、省力化等による経費節減が行われ、一定目標を達成していると考えられる。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 指定管理者制度第三者評価委員会の調査報告を受け、指定管理から貸付での管理を検討するため、指定期間を令和4年3月31日まで2年延長した。この間に、新たな施設管理の検討を行うとともに、指定管理者の経営状況の安定と収益力の高い施設の確立を目指す。 | | |

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--------------------------------|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 令和4年度より指定管理を外し、民間貸付による施設運営を図る。 |

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 checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ー) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: ー) |
|--------|---|

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 | 大雲記念館等管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 230207 | 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17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) | 指定管理者制度を導入し、民間の経営ノウハウを活用する中で施設の有効活用を図る。 鬼力亭は、地域食材を活用し産業振興に寄与するとともに、大雲塾舎は人材交流を目的とした宿泊施設を有する研修施設として地域の活性化に寄与する。また、京都府有形文化財に指定されている大雲記念館は歴史の継承と鬼力亭の別館として活用する。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 来訪者(観光客等) | 対象者数 | 10,877 | 単位あたりコスト | 1.4 | | | | | | | | |
| 実施方法 | <input 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 | 大江観光㈱ | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 大雲あしぎぬの里施設である大雲塾舎、鬼力亭及び大雲記念館の管理運営に係る指定管理料及び市が行うべき運営に係る経費。 指定管理期間 平成27年4月1日～令和4年3月31日 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 役員費 | 54 | 建物損害共済保険料 | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 10,656 | 指定管理業務委託料 | | | | | | | | | | |
| | 使用料及び賃借料 | 50 | 大雲記念館借地料 | | | | | | | | | | |
| | 補償、補填及び賠償金 | 1,482 | 不可抗力により発生した費用等の支援 | | | | | | | | | | |

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 | 10,959 | 10,861 | 11,115 | 6,611 | | | | |
| | ② 補正予算 | 0 | 1,482 | 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) | 10,959 | 12,343 | 11,115 | 6,611 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 70 | 1,552 | 324 | 6,426 | | | | |
| | 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 | 10,889 | 10,791 | 10,791 | 185 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 906 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 11,865 | 12,343 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 11,665 | 12,242 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 98.3% | 99.2% | | | | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.16 / 0.00 | 0.32 / 0.00 | 0.32 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 1,280 | 2,560 | 2,560 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 12,945 | 14,802 | 2,560 | 0 | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 大雲記念館貸付収入 | | 種類 | 財産貸付収入 | 実績金額 | 35 | 34 | 頁 |
| | | 大雲記念館等管理事業基金繰入 | | | 基金繰入金 | | 10,656 | 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 |
|---------------------------|----------|----|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| | 施設利用者数 | 人 | 23,459/24,700 | 20,618 / 24,700 | 10,877 / 24,700 | / 24,700 | 24,700 |
| 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 |
| | 企画経営会議 | 回 | 12/12 | 12 / 12 | 12 / 12 | / 12 | 12 |
| | 単位あたりコスト | | 973.3 | 972.1 | 1020.2 | | |
| | 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> 当該施設は、手長工等地域産品を利用した料理の提供など地域振興に寄与し、由良川を観光資源とする由良川流域の拠点施設として、また、地域の会議研修等に活用されている施設である。 当該施設の運営のための事業である。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> 大江観光株式会社が指定管理者となり、民間が持つ、経営力、企画力、接客サービス等のノウハウを活用することで、創意工夫により運営に係る経費を抑えつつ、利用者に寄り添ったサービスにより利用の向上を図り、施設の管理運営を行っている。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> 施設利用者数は、災害等の影響もあり、目標数には達していないが、一定数の利用は確保している。 行政直営による経営と比較し、民間経営により迅速かつ柔軟な対応、接客サービスなどを行っている点において、また、雇用創出を図る点からも有効に機能している。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 指定管理による施設管理運営は、行政直営と比較し、民間の経営ノウハウを活用により、迅速かつ柔軟な対応、住民サービスの向上、雇用の創出等に有効であり、施設の効果的利活用、省力化等による経費節減が行われ、一定目標を達成していると考えられる。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | 指定管理者制度第三者評価委員会の調査報告を受け、指定管理から貸付での管理を検討するため、指定期間を令和4年3月31日まで2年延長した。この間に、新たな施設管理の検討を行うとともに、指定管理者の経営状況の安定と収益力の高い施設の確立を目指す。 | | |

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

| 担当課の事業の見直し及び予算要求方針 | 方針区分 | 評価を踏まえた見直し内容 |
|--------------------|---|--|
| | <input checked="" type="checkbox"/> 事業の見直し <input type="checkbox"/> 統合/組換 <input type="checkbox"/> 廃止/休止 <input type="checkbox"/> 事業の見直しなし | 指定管理を外し、令和5年度までは市直営を運営し、令和6年度から民間貸付による施設運営を図る。 |

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 checked="" type="checkbox"/> 予算縮減 <input type="checkbox"/> 他事業を統合 (統合事業名: ー) <input type="checkbox"/> 他事業へ統合 (統合先事業名: ー) |
|--------|---|

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 | 元伊勢八朔祭補助事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | Q2100000 地域振興部 大江支所 | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 130332 | 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 | 昭和60年度 | 終了予定年度 | 令和3年度 | 関連計画名 | | | | | | | | |
| 根拠法令等 | 福知山市元伊勢八朔祭補助金交付要綱 | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 明暦4年(1658年)から続く京都府伝統的行事である「元伊勢八朔祭」の保存継承に取り組む「元伊勢八朔祭礼練込保存会」に対して支援を行うことにより、福知山の伝統文化の発信や次代への継承及び地域の活性化を図る。また、伝統文化の発信により観光客の入込みを図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 観光客及び市民 | 対象者数 | 0 | 単位あたりコスト | | | | | | | | | |
| 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 | 元伊勢八朔祭練込保存会 | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | 「元伊勢八朔祭」の保存継承に取り組む「元伊勢八朔祭礼練込保存会」に対して支援を行うことを目的とする補助金。 令和2年度は、新型コロナウイルスの影響を受け、元伊勢八朔祭礼練込は中止となる。 【元伊勢八朔祭礼】 事業概要：■実施日：9月の第1日曜日 ■実施場所：大江町天田内・内宮・二俣地内 ■事業内容：奴行列、鳥毛廻し、練込み祭礼 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 負担金補助及び交付金 | 0 | 元伊勢八朔祭補助金 (中止により未執行) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

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 | 60 | 60 | 160 | 60 | | | | |
| | 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) | 60 | 60 | 160 | 60 | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 0 | 0 | 160 | 60 | | | | |
| | 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 | 60 | 60 | 0 | 0 | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ② 配当予算 | 60 | 60 | 0 | 0 | | | | |
| | ③ 執行額 | 60 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | ④ 執行率 | 100.0% | 0.0% | | | | | | |
| 人機工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.02 / 0.05 | 0.02 / 0.05 | 0.02 / 0.05 | 0.00 / 0.00 | | | | |
| | ② 概算人件費 | 285 | 285 | 285 | 0 | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 345 | 285 | 285 | 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 |
|---------------------------|--------------|-----|---------|-------------|-----------|-----------|-------|
| | 入込客数 | 人 | —/1,500 | 500 / 1,500 | — / 1,500 | — / 1,500 | 1,500 |
| 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 |
| | 奴行列・鳥毛廻し実施回数 | 回 | —/1 | 1 / 1 | — / 1 | 1 | 1 |
| | 単位あたりコスト | | 0.0 | 60.0 | | | |
| | 鳥毛廻し参加地区数 | | —/— | 3 / 3 | — / 3 | 3 | 3 |
| 単位あたりコスト | | 0.0 | 20.0 | | | | |

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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・地域組織により京都府伝統的行事として長年にわたり継続実施されているが、高齢化また人口減など取り巻く状況は厳しく、祭り継承者の確保が難しくなっている。伝統の継承及び地域活性化において市の支援が必要である。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・市補助金に依存する運営とならないよう自主財源や他の助成による運営を促すため、団体との協議により補助金の減額を行ってきている。 ・令和元年度から補助率を事業費の1/2以内とした。 |
| 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 | ○ | <ul style="list-style-type: none"> ・成果の入込客数については、目標数値との乖離はあるが、目的である地域文化の継承においては、団体の活動により次代に引き継がれている。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域文化を継承・創造する個性ある地域づくりに向けて、「元伊勢八朔祭礼」の保全継承などに取り組む「元伊勢八朔祭礼練込保存会」に対し補助することにより登録無形民俗文化財の継承が行われている。 ・保存会を核に内宮・二俣・天田内の3地区において毎年練り込みが開催され、各地区での伝統的行事の継承と伝統の発信がされており、目的を達成している。 | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <ul style="list-style-type: none"> ・地区人口の減による伝統継承者の不足が課題にあり、伝統的行事の保存継承者の確保が必要とされる。 ・江戸時代から続く伝統ある行事を守るため伝統的祭事に対して補助を行っているが、令和元年度に補助率の見直しを行い、補助を事業費の1/2以内とする。 ・伝統文化の発信、PRIにおいてマスメディア、SNS等のツールの活用また海の京都DMO等組織との連携により効果的な広報に取り組む。 ・保存会の意向を尊重するなか、地域外からの参加協力による伝統的行事の保存継承者の確保等について検討する。 | | |

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 | |

VIII 予算反映結果

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

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 | 蓼原ロードパーク・猿彦公園管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 130232 | 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 | 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) | 蓼原ロードパークは、国道175号を利用されるドライバーの休息所として、猿彦公園は、地域住民に親しまれる親水公園として良好な状態を保ち、地域住民等の利用を図る。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 施設利用者 | 対象者数 | 7,000 | 単位あたりコスト | 0.3 | | | | | | | | |
| 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 | (社)大江福祉会大江作業所 (社)福知山市シルバー人材センター | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・蓼原ロードパーク内の清掃、猿彦公園内の除草を業務委託により実施する。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 99 | 光熱水費(電気料、上下水道料) | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 16 | 手数料(ゴミ処理手数料) | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 947 | 維持管理業務(施設清掃業務(蓼原ロードパーク 猿彦公園)) | | | | | | | | | | |

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 | 1,098 | 1,130 | 1,142 | 1,154 | | | | | |
| | 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) | 1,098 | 1,130 | 1,142 | 1,154 | | | | | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 1,075 | 1,107 | 1,119 | 1,146 | | | | | |
| | 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 | 23 | 23 | 23 | 8 | | | | | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | 48 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | ② 配当予算 | 1,146 | 1,130 | 0 | 0 | | | | | |
| | ③ 執行額 | 1,140 | 1,063 | 0 | 0 | | | | | |
| | ④ 執行率 | 99.5% | 94.1% | | | | | | | |
| 人環工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.30 / 0.00 | 0.15 / 0.00 | 0.15 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | | | | | |
| | ② 概算人件費 | 2,400 | 1,200 | 1,200 | 0 | | | | | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 3,540 | 2,263 | 1,200 | 0 | | | | | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 自動販売機設置貸付収入(大江支所) | | 種類 | 財産貸付収入 | 実績金額 | 24 | 決算付属資料 | 34 | 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 |
|---------------------------|----------|----|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 業務実施箇所 | 箇所 | 2/2 | 2 / 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 |
| | 施設管理業務件数 | 件 | 2/2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 |
| | 単位あたりコスト | | 539.0 | 570.0 | 531.5 | | |
| | 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 | ○ | <p>蓼原ロードパークは国道175号を通行されるドライバーの休息所として、多くの利用がある。また、猿田彦公園は地域の住民に親しまれる親水公園として必要である。</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>シルバー人材センター及び大江作業所に業務委託を行い、高齢者雇用、障害者の就労支援に資するとともに、経費の削減にも努めている。</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>良好な状態を保つことにより、利用者に好印象を与え、利用者の増加及びイメージアップにつながるため、利用者に親しまれる施設として有効である。業務委託による維持管理で、周辺の良好な状態が保てることができている。</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>施設の適切な維持管理により、良好な状態が保たれていることから、現在の事業規模で継続的に実施する。</p> | | |
| これまでの課題及び今後の方向性 | <p>蓼原ロードパークは、国道175号を利用されるドライバーの休息所として、猿田彦公園は、地域住民に親しまれる親水公園として維持管理は必要である。</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 | |
|----------|--|

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

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 | 地域振興センター管理事業 | | | | | | | | | | | | |
| 事業担当 | 所属 | 02100000 地域振興部 大江支所 | | | | | | 所属長 | 神内 明宏 | | | | |
| 会計情報 | 事業コード | 130205 | 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 | 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17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) | 京都丹後鉄道大江駅の機能を有する施設の特徴を活かし、大江地域を訪れる方々へ大江地域の魅力を発信する施設としての機能を高める。 | | | | | | | | | | | | |
| 対象者 | 大江駅利用者 | 対象者数 | 29,184 | 単位あたりコスト | 0.1 | | | | | | | | |
| 実施方法 | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 () | | | | | | | | | | | | |
| 委託先・実施主体等 | 大江観光(株) アムス・セキュリティサービス(株) オニテック | | | | | | | | | | | | |
| 事業概要 (箇条書き) | ・地域振興センター施設内の警備を業務委託により実施する。 ・地域振興センター施設内の清掃、周辺の除草を業務委託により実施する。 ・地域振興センターの光熱水費を支出し、施設の機能を維持する。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| | 需用費 | 860 | 光熱水費(電気料、上下水道料) 施設修繕料(点字プレート修繕) | | | | | | | | | | |
| | 役務費 | 108 | 手数料(ゴミ処理手数料 閉扉調整) 保険料(建物共済分損) | | | | | | | | | | |
| | 委託料 | 832 | 維持管理業務(警備業務 施設清掃業務 施設維持管理業務) | | | | | | | | | | |

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 | 1,835 | 1,782 | 1,803 | 1,885 | |
| | 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) | 1,835 | 1,782 | 1,803 | 1,885 | | |
| 予算財源内訳 | ① 一般財源 | 1,415 | 1,225 | 1,266 | 1,375 | |
| | 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 | 420 | 557 | 537 | 510 | |
| 決算情報 | ① 流充用額 | △ 48 | 143 | 0 | 0 | |
| | ② 配当予算 | 1,787 | 1,925 | 0 | 0 | |
| | ③ 執行額 | 1,699 | 1,799 | 0 | 0 | |
| | ④ 執行率 | 95.1% | 93.5% | | | |
| 人環工算 | ① 従事職員数 (正職員・嘱託職員) | 0.34 / 0.00 | 0.21 / 0.00 | 0.21 / 0.00 | 0.00 / 0.00 | |
| | ② 概算人件費 | 2,720 | 1,680 | 1,680 | 0 | |
| トータルコスト (予算執行額+概算人件費) | 4,419 | 3,479 | 1,680 | 0 | | |
| 主な利用特財 (N-1年度実績値) | 特財名称 | 自動販売機設置貸付収入(大江支所) | 種類 | 財産貸付収入 | 222 | 34 |
| | | 大江町地域振興センター | | 雑入 | 22 | 46 |
| | | 地域振興センター占有者負担金 | | 雑入 | 265 | 48 |
| | | | 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 |
|---------------------------|----------|----|---------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
| 大江駅周辺イベント回数 | 回数 | 回 | 3/3 | 2 / 3 | 1 / 3 | / 3 | 3 |
| | | | | / | / | / | |
| 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 |
| | 大江駅乗降者数 | 人 | 26,755/50,000 | 29,630 / 50,000 | 29,184 / 50,000 | / 50,000 | 50,000 |
| | 単位あたりコスト | | 0.1 | 0.1 | 0.1 | | |
| | | | / | / | / | / | |
| | 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 | ○ | 京都丹後鉄道大江駅の機能を有する施設であり、大江観光株及び福知山市商工会の業務により、大江地域を訪れる方々にきめ細やかな対応が期待できる。 |
| 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 | ○ | 大江観光株及び福知山市商工会には占用割合に応じた施設管理費を負担をいただいている。 |
| 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 | ○ | 観光客の増加及び大江地域の観光等の産業の発展が期待できる。施設を良好な環境に保つことにより、好印象を与え大江駅の利用者の増加につながることを期待できるため有効である。 |
| 事業の目的及び指標等の達成状況に対する定性的評価 | 大江地域を訪れる方々に、きめ細やかな対応ができていることから、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 | 当施設は、京都丹後鉄道大江駅の機能を有するため、不可欠な施設である。関係課及び関係団体と連携し、大江地域の玄関口としての賑わいの創出と京都丹後鉄道の利用を増加させる施策が必要である。 | | |

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

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