

福知山市 令和4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・猿田彦公園管理事業				事業コード	130232					
政策体系	基本政策	2 市民一人ひとりが、自然、環境や地域資源を守り、生き、次世代につないでいくまち			政策目標	3 自然と共生する地域空間の形成					
	施策名	2 地域文化に根ざした景観の創造と保存			施策コード	232					
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	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	82	頁
計画期間	開始年度	平成25年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名			R4現在の状況	継続中		
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"/> 内部庶務的業務 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業											

II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	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良好な状態を保ち、地域住民等の利用を図る。										
対象者	国道利用者			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、猿田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(R3)	主な業務内容								
	需用費	102	光熱水費(電気料、上下水道料)								
	役務費	22	手数料(ゴミ処理手数料)								
	委託料	966	維持管理業務(施設清掃業務(蓼原ロードパーク 猿田彦公園))								

III 予算執行状況

区分	R2(評価前年度)	R3(評価年度)	R4(本年度)	R5(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	1,130	1,142	1,142	1,260				
	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)	1,130	1,142	1,142	1,260					
予算財源内訳	① 一般財源	1,107	1,119	1,133	1,252				
	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	9	8				
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	1,130	1,142						
	③ 執行額	1,063	1,090						
	④ 執行率	94.1%	95.4%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.15 / 0.00	0.10 / 0.00	0.10 / 0.00	0.00 / 0.00				
	② 概算人件費	1,200	800	800	0				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	2,263	1,890	800	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	8	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	R1	R2	R3	R4	最終目標
	業務実施箇所	箇所	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	R1	R2	R3	R4	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		570.0	531.5	545.0		
	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	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
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である。そのため、草刈りや清掃業務などの維持管理業務を継続していく必要がある。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 高い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> 受益者との負担関係や単位あたりコストは妥当な水準か 他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 	<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>	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
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 	<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、周辺の良い状態が保てることができている。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<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。また、蓼原ロードパークの管理者である京都府と継続して連携を図っていく必要がある。</p>		
改善策	<p>従前どおり、京都府と連携を図る。</p>		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

担当課の事業の見直し及び予算要求方針	方針区分	評価を踏まえた見直し内容
	<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:)
--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------