

福知山市 令和5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	地域振興基金造成事業					事業コード	130315					
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備					
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111					
事業担当	所属	02030000 地域振興部 まちづくり推進課				所属長	松井 美幸					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	10 地域交流推進費		会計	01 一般会計	決算附属資料	90	頁
計画期間	開始年度	令和元年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5現在の状況	継続中		
根拠法令等	福知山市地域振興基金条例											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <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)	福知山市地域振興基金条例に基づき、市民の連携の強化及び地域振興に要する資金を地域振興基金に積み立て、今後市民の連携感の醸成や地域振興に資する事業の財源として活用する。											
対象者	市民			対象者数	76,000		単位あたりコスト	1.0				
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)	令和4年度予算の一般財源の余剰金を地域振興基金に積み立て、地域活性化、産業支援、また観光誘客など、将来の地域振興施策の財源として活用する。											
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(R4)		主な業務内容								
	積立金	74,770		地域振興基金積立金								

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	0	0	0		
	② 補正予算	300,000	54,770	0	0	
	③ 繰越予算	0	0	0	0	
	前年度繰越	0	0	0		
	次年度繰越	0	0			
小計(①~③)	300,000	54,770	0	0		
予算財源内訳	① 一般財源	300,000	54,770	0		
	② 国支出金	0	0	0		
	③ 府支出金	0	0	0		
	④ 地方債	0	0	0		
	⑤ その他特財	0	0	0		
決算情報	① 流充用額	40,000	20,000			
	② 配当予算	340,000	74,770			
	③ 執行額	340,000	74,770			
	④ 執行率	100.0%	100.0%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.01 / 0.00	0.01 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	80	80			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	340,080	74,850				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	種類		実績金額	決算附属資料	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	充当金事業数	件	38 / 30	26 / 30	23 / 30	/ 30	30
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	基金造成	千円	0 / 0	340,000 / 0	74,770 / 0	/ 0	-
	単位あたりコスト		0.0	1.0	1.0	/	
	単位あたりコスト		/	1 /	/	/	地域振興基金造成事業

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 	福知山市地域振興基金条例に基づき、市民の連帯の強化及び地域振興に要する資金を地域振興基金に積み立てている。	<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 	合併特例債及び市の一般財源の余剰金を活用して積み立てた基金を活用している。	<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 	市民の連帯感の醸成や地域振興に資する事業の財源として有効に活用している。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	合併後(平成18年度から平成27年度まで)の10年間は、合併特例債を活用して基金に積み立てを行ってきた。今回も一般財源により基金を造成することができた。		
改善策	積み立てた基金の運用計画が必要である。財政担当と協議しながら計画的な基金の積立てを進めていく。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	自治会長関係事業					事業コード	720139				
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備				
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111				
事業担当	所属	02030000 地域振興部 まちづくり推進課				所属長	松井 美幸				
会計情報	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	決算附属資料	62	頁
計画期間	開始年度	昭和36年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5現在の状況	継続中	
根拠法令等	自治会長に対する事務委嘱要綱										
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"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業	スマートシティ推進事業(自治会)										

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)	地縁コミュニティである自治会と行政が相互連絡を行うことで地域での暮らしやすさを向上させるため、自治会長に対する事務委嘱要綱に基づき、自治会長に行政事務の一部を委嘱し、円滑な行政運営を実現する。										
対象者	自治会長				対象者数	326		単位あたりコスト	352.2		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等	京都ユニオンサービス(株)、株式会社レントオール福知山、舞台照明CREW・SOLOOK										
事業概要 (箇条書き)	・行政事務の円滑化を図るため、自治会長に対する事務委嘱要綱に基づき、自治会長に行政事務の一部を委嘱し、円滑な行政運営を行う。 1 委嘱事務・市広報紙等の配布、周知事項の連絡、各種募金の取扱い等、 2 自治会長運営委員会の開催(年2回)、 3 自治会長会の開催(年1回) ・地域(市民)と行政とのパイプを活用した「風通しのよい市役所」の実現を目指すことを目的として、自治会ごとに「地区担当職員」を配置する。 ・地縁団体(自治会)の認可申請等に関する事務を取り扱う。										
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(R4)			主な業務内容						
	報酬	101,432			自治会長報酬						
	報償費	1,424			自治会長運営委員報償費、自治会長運営委員連絡協議会委員報償費、永年勤続自治会長表彰記念品						
	需用費	4,391			自治会長会開催に係る物品購入、課の庶務に係る物品購入、道路修繕料						
	役員費	718			郵送料、運搬料、自治会長会席札書換手数料						
委託料、使用料及び賃借料	1,101			福祉バス運転代行業務、自治会長会会場設営・音響業務、自治会長会等施設使用料、自治会長用駐車場用バスカード							

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)		R4(評価年度)		R5(本年度)		R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	106,500		110,915		111,842					
	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					
	次年度繰越	0		0		0					
小計(①~③)	106,500		110,915		111,842		0				
予算財源内訳	① 一般財源	106,488		110,903		111,830					
	② 国支出金	0		0		0					
	③ 府支出金	0		0		0					
	④ 地方債	0		0		0					
	⑤ その他特財	12		12		12					
決算情報	① 流充用額	△ 2,666		△ 278							
	② 配当予算	103,834		110,637							
	③ 執行額	103,707		109,066							
	④ 執行率	99.9%		98.6%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.79	/	0.70	0.50	/	0.70	/			
	② 概算人件費	8,070		5,750							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	111,777		114,816								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	地縁団体証明手数料			種類	総務手数料		10	決算附属資料	14	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	自治会長会開催数	回		0 / 2	0 / 2	1 / 2	/ 1
文書送達件数(各戸配布)	回		45 / 55	47 / 55	50 / 55	/ 55	40
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	地区担当職員の活動件数	回	1318 / 1308	1028 / 1308	992 / 1308	/ 1308	1308
	単位あたりコスト		78.7	100.9	109.9		
			/	3 /	/	/	自治会長関係事業
	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 	<ul style="list-style-type: none"> 市民にとって最も身近な組織である自治会と市は、連携を保ち円滑な住民サービスの提供及び各種施策の推進を図っていく必要があることから、毎年自治会長会及び自治会長運営委員会を開催し、市の施策に関する協議や重点事項の説明を行い、市の取組の共有を行うことで、協働してまちづくりを行っている。 自治会長会の開催見直しについては、令和4年度に実施した春季自治会長会運営委員会及び春季自治会長会において開催回数の見直しを提案し、令和4年度より原則年1回の開催とすることで承認いただいた。 	<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>市民への行政情報提供のための各種お知らせ等の回覧や各戸配布については、自治会長に事務を委嘱し、自治会のネットワークを活用することでコストを軽減し、非常に効率的に周知を行うことができています。</p> <p>自治会長会はこれまで年2回開催してきたが、自治会長にアンケートを実施した上で、秋季自治会長会については必要に応じて開催することとし、令和4年度については春季のみの開催として、見直しを行った。</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>地区担当制度により、地域の代表者である自治会長と定期的に連絡をとり「地域の声」を聞くことで、地域課題の拾い上げや市担当課、他関係機関への橋渡しを行うなど、地域の課題解決や市施策の推進及び行政事務を円滑に進めている。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>自治会長事務委嘱要綱に基づき、広報の配布などの事務を委嘱し市政の実施に協働で取り組んでいる。しかし、一方で、自治会役員のなり手不足が課題となっていることから、自治会長への事務の委嘱のあり方などについて検討を進める必要がある。</p>		
改善策	<p>事務委嘱のあり方については、庁内の関係課による検討委員会の設置や自治会長から意見をお聞きするなど、見直しに向けた検討を開始していく。</p>		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	スマートシティ推進事業(自治会)					事業コード	720143				
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備				
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111				
事業担当	所属	02030000 地域振興部 まちづくり推進課				所属長	松井 美幸				
会計情報	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	決算附属資料	62	頁
計画期間	開始年度	令和2年度	終了予定年度	令和4年度	関連計画名	-			R5現在の状況	他事業へ統合	
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"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業	自治会長関連事業										

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)	Society5.0社会へ対応しスマートシティを実現することにより、住民福祉や利便性の向上を目指すとともに、withコロナ時代の新しい生活様式への転換を図るため、様々な行政サービスの効率化を進めていく。										
対象者	自治会長(モデル地区)				対象者数	13		単位あたりコスト	60.5		
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)	・モデル地区の自治会長にタブレット端末を配付し、本市からの自治会長宛文書や情報等を電子データで送付する。 ・申請書類の電子化を進め、回答フォームでの回答を促す。 ・災害時における消防団や市との情報共有の手段として活用する。 ・タブレット端末の活用を促すために利用講習会を開催する。 ・配布事業は令和4年度で終了し、令和5年度からは自治会長関係事業に統合して、窓口等における活用を検証していく。										
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(R4)			主な業務内容						
	需用費	70			ソフトウェアライセンス購入						
	役務費	157			タブレット端末通信料						

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)						
予算情報	① 当初予算	361	342	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						
	次年度繰越	0	0							
小計(①~③)	361	342	0	0						
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0						
	② 国支出金	0	0	0						
	③ 府支出金	0	0	0						
	④ 地方債	0	0	0						
	⑤ その他特財	361	342	0						
決算情報	① 流充用額	0	0							
	② 配当予算	361	342							
	③ 執行額	245	227							
	④ 執行率	67.9%	66.4%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.07 / 0.00	0.07 / 0.00	/	/					
	② 概算人件費	560	560							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	805	787								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	スマートシティ推進事業(自治会)基金繰入(過疎地域持続的発展基金)		種類	基金繰入金	実績金額	214	40	決算附属資料	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	電子媒体での手続き	件	4 / 6	4 / 13	5 / 13	/	13
			/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	通知文書の電子化	件	1 / 15	23 / 15	22 / 19	/	19
	単位あたりコスト		1556.0	10.7	10.3		
	単位あたりコスト		/	5 /	/		
						スマートシティ推進事業(自治会)	

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 	<ul style="list-style-type: none"> withコロナ時代となり、新しい生活様式を取り入れた行政サービスの提供に向けて、自治会を対象とした手続きのデジタル化を行うに当たり、試験的にタブレットの導入を行った。手続きのオンライン化に当たり課題となる点を行政が確認し、また自治会長にデジタル化の利便性を知っていただくために必要な事業である。 	<input 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 	<ul style="list-style-type: none"> 個人ではスマートフォンを所有していない自治会長にも検証いただくために、対象自治会へは各自治会ごとに市が用意したタブレットを貸与し、必要なソフトウェアの利用方法について説明会を実施した。 一律のデジタル環境を提供することで、個々人のネット環境に左右されることなく、自治会長への資料配布や連絡のデジタル化について、検証を実施できた。 	<input checked="" 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 	<ul style="list-style-type: none"> 自治会長が市役所窓口に来庁せずとも手続きを行うことができた。 タブレットを貸与しての実証とあわせ、全自治会長を対象とした電子申請や文書の電子化をすすめたことで、行政からの伝達文書の確認が容易になったり、自治会内でもデータで共有がすばやくできるようになったなどの声もいただいた。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<ul style="list-style-type: none"> 本事業は、自治会長との事務連絡等のオンライン化に向け、試験的に実施している事業であり、効果を図るために実施期間を3年間と定めている。(令和2年度から令和4年度まで) 期間中、事業効果を図るため、同一地域にて事業を継続して実施した。 市からの自治会長宛文書を電子データで送付することができた。 また、電子申請システムを活用し、自治会長の市役所への手続きを電子化することができた。 自治会長、消防団、市でタブレット端末を活用した防災訓練を実施したことにより、実際に大雨時の災害被害箇所との共有をすることができた。 課題としては、操作に不慣れな方にとっては、タブレット端末の活用機会が行政から自治会向けの情報確認に偏っており、電子媒体による手続きや相談機能の活用が進まず、電子媒体での手続き件数が伸びなかった。 毎年交代される自治会長におかれては、操作に慣れる前に任期が終了してしまうこともあり、普段使用しないツールでの使用を依頼する上で、使用者が操作に習熟いただくことの困難さを感じた。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 当該モデル事業を契機にモデル地区以外での取組も拡大したことを受け、デジタル化・オンライン化は自治会長個人のスマホやPCからの手続推進を進める。 R5以降は、タブレット端末は、地域包括ケア推進課や3支所における相談事業において、電子申請推進やアプリの紹介、庁内とのオンライン相談などで活用することとし、通信費などの経費については自治会長関連事業に統合する。 		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	地域づくり組織支援事業					事業コード	720205					
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備					
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111					
事業担当	所属	02030000 地域振興部 まちづくり推進課				所属長	松井 美幸					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	10 地域交流推進費		会計	01 一般会計	決算附属資料	96	頁
計画期間	開始年度	平成27年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5現在の状況	継続中		
根拠法令等	福知山市自治基本条例、地域づくり組織支援事業交付金交付要綱、地域づくり組織活動支援事業交付金交付要綱											
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"/> 内部庶務の事業 <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)	一定のまとまりのある地域においてその地域の住民等により構成された包括的な自治組織である「地域づくり組織」の活動に対して、設立支援または継続支援を行うことで、地域住民が地域のために活動し、暮らしやすい地域を自らの手で営んでいくことで、地域の活性化を図る。											
対象者	市民(三和、夜久野、大江、中六人部、その他)				対象者数	10,785		単位あたりコスト	3.2			
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等	三和地域協議会、夜久野みらいまちづくり協議会、大江まちづくり住民協議会、中六人部地域づくり協議会、(特非)丹波ひとまち支援機構、京都ユニオンサービス(株)											
事業概要 (箇条書き)	・現在、活動されている地域づくり組織に対して「地域づくり組織支援事業交付金」を交付した。 ・新たに地域づくり組織の設立を検討している地域の相談、設立準備補助金を交付した。 ・近隣市(朝来市・丹波市)と連携し、地域づくりについて学び交流する「互近助サミット」を開催した。											
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(R4)	主な業務内容									
	負担金補助及び交付金	27,751	地域づくり組織活動支援事業交付金(4組織)、地域づくり組織設立準備補助金(2組織)、他市団体視察料									
	委託料	134	3市連携交流事業(互近助サミット) 運営業務委託、福祉バス運行業務委託									
	報償費	40	地域づくり組織活動支援プロジェクト事業交付金 審査謝礼									
	需用費	3	3市連携交流事業(互近助サミット) 福祉バス燃料費									
役員費	1	郵送料										

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)			
予算情報	① 当初予算	32,477	36,334	39,494			
	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			
	次年度繰越	0	0				
小計(①～③)	32,477	36,334	39,494	0			
予算財源内訳	① 一般財源	3,779	7,984	1,494			
	② 国支出金	450	450	0			
	③ 府支出金	0	0	0			
	④ 地方債	0	0	0			
	⑤ その他特財	28,248	27,900	38,000			
決算情報	① 流充用額	△ 5,590	△ 8,029				
	② 配当予算	26,887	28,305				
	③ 執行額	26,887	27,928				
	④ 執行率	100.0%	98.7%				
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.69 / 0.00	0.78 / 0.00	/	/		
	② 概算人件費	5,520	6,240				
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	32,407	34,168					
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	地域づくり組織支援事業基金繰入(過疎地域持続的発展基金)		基金繰入金	23,920	40	頁
	種類			実績金額		決算附属資料	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	地域づくり組織への活動の参加率	%	/	/	5 / 5	/ 6	10
			/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	部会・研修等開催回数	回	243 / 140	249 / 140	202 / 140	/ 140	140
	単位あたりコスト		99.8	108.0	138.3		
	単位あたりコスト		/	7 /	/	/	地域づくり組織支援事業

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 	<ul style="list-style-type: none"> 地域の困りごとを市民主体で捉え、対応するための事業を市民主体で実施していく取組みは、協働のまちづくりのために必要な事業である。交付金を交付することで、地域の課題や特性に応じた様々な活動を行っていただいている。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 身近な地域に活動主体を認可し、活動を支援していることで、それぞれの地域ニーズに対応した活動が展開できており、それぞれの地域の暮らしやすさの向上に繋がっている。 地域内で、自分の地域の課題を捉え、解決手段を提案し、実行する体制が構築されることで、行政サービスでは即時対応できない課題にも対応できるほか、自治会等とも連携し、地域づくりが強化されている。 また、交付金による財政支援だけでなく、各協議会の活動についての情報共有や市との意見交換の場として、各協議会の事務局との会議や、市と協議会との懇談会を開催している。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 協議会の事業については報告書により確認し、地域おける課題解決に繋がっていることを確認している。 3市連携の取組みにより、各組織の取組み内容や情報共有を行ったことで、市内における各協議会の今後の新たな活動展開へ繋げ、地域課題に向き合う住民自治を高めることに寄与した。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<ul style="list-style-type: none"> 地域・市民が主体の住民自治を継続するための活動について支援することができた。 組織設立に向け、具体的な検討を始めている地域があり、先進地の視察や情報提供、財政援助などの支援を行った。 4組織の部会の活動は、目的意識をもって活発に活動されている。 今後の課題として、地域づくり組織が設立されていない地域とのバランスの検討と、協議会の交付金以外の資金調達手段の確保が挙げられる。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 新たに設立を検討する地域へ引き続き伴走支援を行っていく。 地域公民館との関係や地域福祉の取組みとの連携を踏まえ、地域づくり組織の役割や支援のあり方を整理し、事業に対する支援を重視する。 交付金以外の資金調達を積極的に推進する。 行政主導ではなく、地域が主体的に組織を設立することが重要であり、そのためにも、地域に寄り添い、情報提供や話し合いの場づくりなど、設立に向けた支援を行う。 		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	三和荘等施設管理運営事業					事業コード	130207					
政策体系	基本政策	1 市民一人一人が、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備					
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111					
事業担当	所属	02080000 地域振興部三和支所				所属長	横田貴裕					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	10 地域交流推進費		会計	01 一般会計	決算附属資料	88・90	頁
計画期間	開始年度	平成17年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R5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"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()											
関連事業	三和地域交流拠点施設整備事業、三和地域活性化事業											

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)	令和4年度より指定管理者による施設運営から市の直接運営にスムーズに移行し運営できるよう事業を実施する。三和荘及び管理施設に対する維持管理に必要な業務委託や修繕を行い、三和地域の中心施設として地域振興、観光、住民の交流・福祉増進を進め、活気あるまちづくりにつなげるべく、健全な施設運営を図る。											
対象者	施設使用者	対象者数	60,000	単位あたりコスト	0.6							
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	大槻冷熱設備有限会社、姫路ナブコ株式会社、森田電気設備管理事務所、アムス・セキュリティサービズ株式会社、株式会社石丸浄水センター、三菱電機ビルテクノサービス株式会社関西支社、株式会社モリブチ											
事業概要 (箇条書き)	<ul style="list-style-type: none"> ・三和荘及び関連施設を市が直接運営するために必要な人員を配置した。 ・三和荘及び関連施設の維持管理に必要な各点検業務を委託した。 ・三和荘及び関連施設の管理運営に必要な各修繕を行った。 ・新型コロナウイルス感染症拡大防止及び緊急事態宣言により行った指定管理施設に対する休業要請に伴い休業要請期間に対し休業補償を行った。 ・自動販売機等電気代等(施設光熱水費)55、三和荘通信費(その他の雑入)14、三和荘及び関連施設(施設等光熱水費)30 											
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(R4)	主な業務内容									
	報酬、職員手当等、共済費	11,812	臨時職員報酬、臨時職員期末手当、臨時職員共済費									
	需用費	7,735	三和荘用品購入、三和荘光熱水費、三和荘施設修繕料、車検修繕料									
	役務費	659	電話料、郵送料、地下タンク点検料									
	委託料	1,899	機械設備保守、機械警備									
	備品購入費、使用料及び賃借料、補償、補填及び賠償金、公課費	3,852	土地借上げ料、複合機賃借料、新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に基づく不可抗力により発生した費用等の補償、自動車重量税									

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	30,949	31,522	15,925					
	② 補正予算	21,071	2,336	0					
	③ 繰越予算	0	0	0					
	前年度繰越	0	0	0					
小計(①～③)	52,020	33,858	15,925	0					
予算財源内訳	① 一般財源	22,188	30,245	12,391					
	② 国支出金	0	0	0					
	③ 府支出金	0	0	0					
	④ 地方債	0	0	0					
	⑤ その他特財	29,832	3,613	3,534					
決算情報	① 流充用額	300	600						
	② 配当予算	52,320	34,458						
	③ 執行額	52,320	25,959						
	④ 執行率	100.0%	75.3%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.40 / 0.09	1.15 / 1.00	/ /					
	② 概算人件費	3,425	11,700						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	55,745	37,659							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	三和荘及び関連施設使用料	種類	総務使用料	実績金額	2,444	決算附属資料	10	頁
		三和支所自動販売機設置貸付収入		財産貸付収入		111		36	
		三和荘等施設管理運営事業基金繰入(過疎地域持続的発展基金)		基金繰入金		1,985		40	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	宿泊者数	人	3038 / 7000	3124 / 7000	0 / 0	/ 0	3000
利用者数	人	76275 / 150000	57343 / 150000	24390 / 60000	/ 15000	101000	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	三和荘マイクロバス法定点検	回	3 / 3	3 / 3	1 / 3	/ 3	3
	単位あたりコスト		16988.0	17440.0	25959.0		
	単位あたりコスト		/	9 /	/	/	三和荘等施設管理運営事業

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 	<ul style="list-style-type: none"> 三和荘及び関連施設を指定管理者による施設運営から市の直接運営に移行した。行政財産として継続して市が直接管理運営するためには、必要最低限の支出が必要である。 三和荘改修工事を行い施設をリニューアルするにあたり、改修工事中はスポーツ施設の使用に限定しているため、使用者は減少となっている。 市民等の施設使用者から使用料を徴収している。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> スポーツ施設の使用に限定しているため、必要な経費も限定し計上している。 指定管理による運営において、相対的に経費が掛かっていた大浴場を廃止し、三和地域公民館、三和地域協議会、アネックス京都三和連携室及び生涯学習施設を設置することで公共的機能の強化を図り行政財産として維持管理する工夫を行っている。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 指定管理者による運営結果を基に施設規模から設定する成果目標の利用者数は、理にかなっているが、レストランや宿泊等の相乗効果による集客数を推測するのは困難である。 企業及び市民団体からの聞き取りやサウンディング型市場調査(令和3年度実施)を実施する等、外部からの意見を聴取したうえで、三和荘及び関連施設の施設構築並びに運営を検討し実施している。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<ul style="list-style-type: none"> 建物共済や土地及び建物の借りに係わる経費やマイクロバスについては施設の運営上必要なものであり、継続して実施していく。 三和荘及び関連施設を地域交流拠点施設として継続していくため、また、使用者の利便性の向上及び安全確保の観点からも施設整備や修繕を行う必要がある。 市の直接管理で運営を行っていくうえで、いかに集客を行い施設使用を行っていくか、さまざまな工夫が必要となってくる。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 建物共済や土地及び建物の借りに係わる経費やマイクロバスについては施設の運営上必要なものであり、継続して実施していく。 スポーツ施設、会議室等は、市の直接管理で運営し、レストラン運営と宿泊施設の管理業務は、民間事業者への業務委託等により実施する。 三和荘及び関連施設を地域交流拠点施設として継続していくため、施設整備や修繕を行い、使用者の満足度の向上と集客の確保を図る。 三和地域公民館、三和地域協議会、アネックス京都三和連携室と連携し、三和荘もイベント等の企画を立案することで、使用者の満足度の向上と集客の確保を図る。 企業及び使用者からのニーズを調査し、集客を見込める企画等について、設備や物品を揃え実施していく。 		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5年度事務事業評価シート

(単位: 千円)

I 事業属性

事業名	三和支所一般管理事業					事業コード	810437				
政策体系	基本政策	1 市民一人一人が、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備				
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111				
事業担当	所属	02080000 地域振興部三和支所				所属長	井上浩人				
会計情報	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	決算附属資料	66	頁
計画期間	開始年度	平成17年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R5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 checked="" type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業	三和支所施設管理事業										

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)	三和地域及び市東部周辺地域の行政サービス提供の拠点として、地域住民の利便性を確保するため支所機能を維持していく。また、「教育と福祉の拠点施設」として各種関連団体や組織を集約するため、令和4年12月から令和6年1月の完成予定で支所庁舎改修工事に着手し、図書館三和分館の移転を行い、近接する三和学園、三和こども園とも連携した教育拠点として体制整備を行うとともに、既に支所内に入所する社会福祉協議会、東部保健福祉センター、地域包括支援センター等による福祉拠点として福祉活動の充実を図り、三和地域住民が利用しやすく、様々な活動に参加できる施設として管理・運営を行う。(その他の集約団体・組織: 放課後児童クラブ、老人クラブ連合会、シルバー人材センター、福知山市商工会)										
対象者	支所利用者	対象者数	15,000	単位あたりコスト	4.3						
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	三和地域協議会										
事業概要 (箇条書き)	・三和支所における一般事務経費(会計年度任用職員(宿日直)人件費、事務用品、電話代、郵送料、コピー使用料等の管理、執行) ・三和地域協議会に地域自治会等連携・支援業務委託(自治会長会運営、自治会長文書配布、無線放送録音)										
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(R4)	主な業務内容								
	需用費	296	庁舎用品購入								
	役務費	2,954	郵送料、電話代、三和地域情報伝達無線システムイーサネットVPN回線利用手数料								
	委託料	900	三和地域協議会に自治会等連携・支援業務								
	使用料及び賃借料	464	コピー機リース料、NHK受信料								
	報酬・職員手当等・共済費	6,820	臨時職員報酬、臨時職員手当、臨時職員共済費								

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	9,907	10,470	4,898				
	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				
	次年度繰越	0	0					
小計(①~③)	9,907	10,470	4,898	0				
予算財源内訳	① 一般財源	9,672	10,233	4,838				
	② 国支出金	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0				
	⑤ その他特財	235	237	60				
決算情報	① 流充用額	341	1,104					
	② 配当予算	10,248	11,574					
	③ 執行額	10,234	11,433					
	④ 執行率	99.9%	98.8%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	6.69 / 0.78	6.34 / 0.98	/	/			
	② 概算人件費	55,470	53,170					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	65,704	64,603						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	土地建物貸付収入(三和支所)	種類	総務使用料	9	34		
		三和支所コピー代		雑入	32	46		
				実績金額		決算附属資料	66	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	支所利用者数	人	11321 / 15000	14132 / 15000	15250 / 15000	/ 15000	15000
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	在勤職員数	人	18 / 19	20 / 18	20 / 20	/ 21	20
	支所管理経費	千円	10138 / 9941	10234 / 9907	11433 / 10470	/ 4898	三和支所一般管理事業
	単位あたりコスト		563.2	511.7	571.7		
単位あたりコスト		1.0	1.0	1.0			

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 	<ul style="list-style-type: none"> 三和支所は市東部地域の行政サービスの拠点として維持していく必要があり、現時点においては民間事業者での対応は困難である。 少子高齢化が進行する三和地域において、今後も地域の活力を維持していくため、支所庁舎に福祉関係部署や、教育関係施設等の集約を行うことで、教育と福祉の拠点施設として住民の利便性の向上、施設利用の拡大、行事などへの参加を促すことにつなげていく計画であり、その重要な施設として適正な管理、運営を行った。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 支所入所団体から、財務規則に基づき施設使用料を徴収するとともに、応分の光熱水費も負担いただき運営を行った。 また、事務経費等の抑制のため、照明のこまめな消灯、空調運転の制限などに引き続き取り組むとともに、限られた人員のなかで最大の行政サービスが提供できるよう業務執行の進め方について見直しを行うなど効率化にも努めた。 さらに、教育と福祉の拠点施設として関係部署等を支所庁舎に集約することにより、所管施設の管理経費の削減と効率化も図った。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 教育と福祉の拠点施設整備に向け、三和支所庁舎改修工事の発注を行うとともに、入所団体等との調整を行った。 改修工事完了後、教育と福祉の拠点として、住民の利便性を高め、住民が集い、交流しやすい施設として利用者の拡大を図っていくものであり、そのための適正な施設管理、運営を行うことは有効である。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<ul style="list-style-type: none"> 支所機能を維持するうえで必要最低限の管理経費であり、今後も必要である。 今後、三和地域においては、三和荘を中心とした地域交流拠点整備とあわせ、福祉関係機関や図書館の支所への移転、集約、三和学園との連携など、支所を中心とした教育と福祉の拠点整備を進めていくための必要な施設整備、維持管理を行っていく。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 今後、さらに少子高齢化が進む中で支所機能の必要性が問われるが、市東部地域の行政サービスの拠点施設としてしっかりと維持するとともに、単なる行政窓口でなく、地域住民が集える拠点施設として住民が利用しやすい環境を整備していく。 人口減少により地域活力が減衰していくなかで、支所として様々な課題に対応していくため、三和地域協議会や三和地域公民館、各種団体等と協働し、住民の日常生活を支えるとともに、住民の交流拠点として整備する三和荘と連携し、教育と福祉の充実、三和地域のコミュニティーの維持・醸成に取り組んでいく。 		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	三和支所施設管理事業				事業コード	810441						
政策体系	基本政策	1 市民一人一人が、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち			政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備						
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化			施策コード	111						
事業担当	所属	02080000 地域振興部三和支所			所属長	井上浩人						
会計情報	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	決算附属資料	72	頁
計画期間	開始年度	平成17年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	R5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"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()											
関連事業	三和支所一般管理事業											

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)	三和地域及び市東部周辺地域の行政サービス提供の拠点として、地域住民の利便性を確保するため支所施設の整備及び適正な維持管理を行う。 また、「教育と福祉の拠点施設」として各種関連団体や組織を集約するため、令和4年12月から令和6年1月の完成予定で支所庁舎改修工事に着手し、図書館三和分館の移転を行い、近接する三和学園、三和子ども園とも連携した教育拠点として体制整備を行うとともに、既に支所内に入所する社会福祉協議会、東部保健福祉センター、地域包括支援センター等による福祉拠点として福祉活動の充実を図り、三和地域住民が利用しやすく、様々な活動に参加できる施設として整備をし適正な維持管理を行う。											
対象者	支所利用者数	対象者数	15,000	単位あたりコスト	5.1							
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	(社)福知山市シルバー人材センター、三菱電機ビルソリューションズ(株)、川重冷熱工業(株)、姫路ナブコ(株)、由良電気設備管理事務所、(株)石丸浄水センターほか											
事業概要 (箇条書き)	・三和支所所管施設の光熱水費や維持・修繕経費及び公用車両の維持管理経費の管理・執行 ・三和支所庁舎改修事業経費の執行(教育と福祉の拠点施設として整備するための三和支所庁舎改修工事の実施及び入所各種関係団体との協議・調整) ・地域情報伝達システム(エリアトーク)の維持管理 ・三和支所使用料(総務管理使用料)145、三和町農業振興センター使用料(総務管理使用料)30、古紙(物品売り払収入)1、気象庁・NTT電気代(施設等光熱水費)14、老人クラブ三和支部光熱費(施設等光熱水費)5、三和町農業振興センター光熱水費(施設等光熱水費)324、社会福祉協議会三和支所光熱水費(施設等光熱水費)212、放課後児童クラブ光熱水費(施設等光熱水費)267、気象庁観測謝金(その他の雑入)20、電柱占用料(三和支所)(総務管理使用料)3、無線放送施設利用料(総務管理使用料)26											
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(R4)	主な業務内容									
	需用費	8,267	施設及び車検修繕料、電気料、上下水道料、公用車等燃料費									
	役務費	540	建物総合及び自動車損害共済分担金、公用車整備手数料、自賠責保険料、ごみ廃棄手数料及び地下タンク点検手数料									
	委託料(繰越含む。)	7,897	三和支所庁舎改修工事に係る設計業務(繰越)、機械設備等保守及び施設清掃業務									
	工事請負費	52,903	三和支所庁舎改修工事前払金、三和支所側溝蓋改良工事及び三和地域情報伝達無線システム大原無線局移設工事									
	使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金、備品購入費及び公課費	295	自動車賃借料、安全運転管理者講習参加負担金、個別受信機購入及び自動車重量税									

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	31,053	135,321	35,000				
	② 補正予算	6,000	0	0	0			
	③ 繰越予算	△ 6,000	△ 77,440	83,440	0			
	前年度繰越	0	6,000	83,440				
	次年度繰越	△ 6,000	△ 83,440					
小計(①～③)	31,053	57,881	118,440	0				
予算財源内訳	① 一般財源	10,197	26,624	30,586				
	② 国支出金	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0				
	④ 地方債	20,000	30,400	82,600				
	⑤ その他特財	856	857	5,254				
決算情報	① 流充用額	△ 494	13,446					
	② 配当予算	30,559	71,327					
	③ 執行額	30,417	69,903					
	④ 執行率	99.5%	98.0%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.81 / 0.00	0.75 / 0.01	/	/			
	② 概算人件費	6,480	6,025					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	36,897	75,928						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	三和支所施設管理事業(過疎対策)(繰越)	種類	総務債	700	決算附属資料	52	頁
		三和支所施設管理事業(公道・脱炭素化)		総務債	9,100		52	
		三和支所施設管理事業(地域活性化)		総務債	2,700		52	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	支所利用者数	人	11321 / 15000	14132 / 15000	15250 / 15000	/ 15000	15000
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	在勤職員数	人	18 / 18	20 / 18	20 / 20	/ 20	20
	支所管理経費	千円	10294 / 10774	30417 / 31053	69903 / 135321	/ 35000	三和支所施設管理事業
	単位あたりコスト		1.0	1.0	1.0		

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 	<ul style="list-style-type: none"> 三和支所は市東部地域の行政サービスの拠点として維持していく必要があり、現時点においては民間事業者での対応は困難である。 少子高齢化が進行する三和地域において、今後も地域の活力を維持していくため、支所庁舎に福祉関係部署や教育関係施設等の集約を行うことで、教育と福祉の拠点施設として、住民の利便性の向上、施設利用の拡大、行事などへの参加を促すことにつなげていく。その重要な施設として適正な管理を行った。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 現在、庁舎設備の老朽化による修繕費の増大や燃料コストの上昇により光熱水費などの維持管理経費が増加傾向にある。 そうした中、教育と福祉の拠点施設として機能集約を進めるため、支所庁舎改修工事に着手し、現在のボイラー式集中配管の空調設備を各エリアごとに使用可能な電気式セントラル方式に改修するとともに、照明設備もLED化を図り、ランニングコストの削減、維持管理の効率化を進めた。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 教育と福祉の拠点施設整備に向け、三和支所庁舎改修工事の発注を行うとともに、入所団体等との調整を行った。 改修工事後、教育と福祉の拠点として、住民の利便性を高め、住民が集い、交流しやすい施設として利用者の拡大を図っていくものであり、そのための適正な施設管理を行うことは有効である。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<ul style="list-style-type: none"> 住民に対する行政サービス拠点施設として維持するために必要な維持管理を継続して行っていく。 今後、三和地域においては、三和荘を中心とした地域交流拠点整備とあわせ、福祉関係機関や図書館の支所への移転、集約、三和学園との連携など、支所を中心とした教育と福祉の拠点整備を進めていくための必要な施設整備、維持管理を行っていく。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 今後、さらに少子高齢化が進む中で支所機能の必要性が問われるが、市東部地域の行政サービスの拠点施設としてしっかりと維持するとともに、単なる行政窓口でなく、地域住民が集える拠点施設として住民が利用しやすい環境を整備していく。 人口減少により地域活力が減衰していくなかで、支所として様々な課題に対応していくため、三和地域協議会や三和地域公民館、各種団体等と協働し、住民の日常生活を支えるとともに、住民の交流拠点として整備する三和荘と連携し、教育と福祉の充実、三和地域のコミュニティの維持・醸成に取り組んでいく。 		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5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					事業コード	210146					
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち			政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備						
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化			施策コード	111						
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	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	決算附属資料	342	頁
計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R5現在の状況	継続中		
根拠法令等	福知山市下夜久野地区財産区管理条例											
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 ()											
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)	地域組織の活性化のため、福知山市下夜久野地区財産区管理条例に基づき、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	1,181		単位あたりコスト	0.7				
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委員会											
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4年度、福知山市下夜久野地区財産区管理委員会を2回(6月・2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(R4)		主な業務内容								
	報酬	32		管理委員会報酬								
	需用費	5		事務用品(消耗品費)								
	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	3		基金利子積立金								

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	176	176	135				
	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				
	次年度繰越	0	0					
小計(①~③)	176	176	135	0				
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	0				
	② 国支出金	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0				
	⑤ その他特財	176	176	135				
決算情報	① 流充用額	0	0					
	② 配当予算	176	176					
	③ 執行額	51	44					
	④ 執行率	29.0%	25.0%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.06 / 0.10	0.06 / 0.10	/	/			
	② 概算人件費	730	730					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	781	774						
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	340	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		41	340	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
			/	/	/	/	
			/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	管理会開催回数	回	2 / 4	1 / 4	2 / 4	/ 4	4
	単位あたりコスト		46.5	51.0	22.0		
	単位あたりコスト		/	15 /	/	/	

下夜久野地区財産区管理経費

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 	財産区管理会を開催し、決算審査や予算審査を行なうと共に財産区の今後のあり方について検討している。 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。	<input 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 	令和4年度からの財産区管理会委員報酬を8千円から4千円に減額するなど、財産区の管理に必要な最小限の経費である。	<input checked="" 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 	コロナ禍による感染拡大防止の観点から管理会開催2回に留まった。成果指標の達成には至っていないが、必要な議事事項は審議されており、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。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	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。財産である木材価格が低迷する中、近年は基金を取り崩す一方となっており、基金が枯渇する前に対象地区住民と課題を共有し、今後の方向性を遠くない時期に結論づける必要がある。 不測の事態に備えて予算では一定額を計上しているが、枯渇している基金の減少を最小限に抑えるため、必要最小限予算執行を行っている。		
改善策	特別地方公共団体である財産区の今後の方向性について計画的に検討を進める。 令和4年度から委員報酬の見直しを行ったが、今後も引き続き基金の取り崩しを抑えられるよう執行する。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5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					事業コード	220306					
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備					
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111					
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	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	10 地域交流推進費		会計	01 一般会計	決算附属資料	90	頁
計画期間	開始年度	昭和60年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5現在の状況	継続中		
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 type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()											
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 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	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、風光明媚で史跡にも恵まれている夜久野高原を、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	0.2						
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等	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											
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(R4)	主な業務内容									
	負担金補助及び交付金	717	「やくの高原まつり」・「夜久野農林商工祭」補助金									

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	802	702	902				
	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				
	次年度繰越	0	0					
小計(①～③)	802	702	902	0				
予算財源内訳	① 一般財源	0	0	200				
	② 国支出金	0	0	0				
	③ 府支出金	351	351	351				
	④ 地方債	0	0	0				
	⑤ その他特財	451	351	351				
決算情報	① 流充用額	△ 802	136					
	② 配当予算	0	838					
	③ 執行額	0	717					
	④ 執行率		85.6%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.04 / 0.04	0.50 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	420	4,000					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	420	4,717						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	夜久野高原・道の駅支援事業基金繰入(ふるさと創生事業基金)	種類	基金繰入金	実績金額	308	40	頁
		全国道の駅ポスター掲出料	雑入		5	決算附属資料	48	

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	高原まつり来場者数	人	0 / 16000	0 / 16000	2000 / 16000	/ 16000	16000
農林商工祭来場者数	人	0 / 6600	0 / 6600	1500 / 6600	/ 6600	6600	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	やくの高原まつり補助額	千円	0 / 548	0 / 548	548 / 548	/ 548	548
	単位あたりコスト		0.0		1.3		
	夜久野農林商工祭補助額	千円	0 / 154	0 / 154	69 / 154	/ 154	154
単位あたりコスト		0.0		10.4			

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価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 	実行委員会により実施される地域に定着したイベントであるが、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が年々減少傾向にある中、魅力を発信する事業として必要である。	<input type="checkbox"/> 高い <input checked="" type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
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 	近年、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、イベントが中止となるなどの理由により目標を達成できていない状況にあるが、受益者との負担関係について実施団体と協議をしてきており、補助金額は妥当であり効率的である。	<input checked="" 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 	新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本事業により補助金を交付しているイベントが中止となる等の理由により目標を達成できていない状況にあるが、本事業によりイベントを支援することにより道の駅「農匠の郷やくの」への集客に繋がるため有効である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	令和4年度、3年ぶりの開催となったが、それぞれのイベントではコロナ禍であるなか想定以上の集客数があった。一時的なものであるが、イベント開催を通じて夜久野高原や道の駅「農匠の郷やくの」のPRもできており、一定の成果を上げていると考えている。		
改善策	今後、アフターコロナのなかでイベントの継続についても関係団体と協議しながら、夜久野高原や道の駅「農匠の郷やくの」の賑わいの創出、PRに向けて、観光地としての集客や住民交流が促進できるイベントの継続に努める。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5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						事業コード	810443			
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備				
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111				
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	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	決算附属資料	66・68	頁
計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5現在の状況	継続中	
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"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
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 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	地域組織・地域活動の拠点施設である夜久野ふれあいプラザ内にある夜久野支所を、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	11,000		単位あたりコスト	2.3		
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)	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・宿直日数 365日、日直日数 122日、4名雇用し輪番制で1名勤務										
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(R4)	主な業務内容								
	報酬・職員手当等・共済費	6,080	宿日直臨時職員報酬・職員手当等・共済費								
	旅費	38	京都府との協議等に係る旅費								
	需用費	231	事務用品、申込書等印刷								
	役務費	545	電話代、FAX代、行政無線移動系無線局再免許申請手数料								
	使用料及び賃借料・負担金補助及び交付金	382	デジタル複合機賃借料、高速使用料、NHK受信料、防災行政無線電波利用料、安全運転管理者講習負担金								

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	7,093	7,826	1,218				
	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				
	次年度繰越	0	0					
小計(①～③)	7,093	7,826	1,218	0				
予算財源内訳	① 一般財源	7,090	7,823	1,215				
	② 国支出金	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0				
	⑤ その他特財	3	3	3				
決算情報	① 流用額	△ 126	0					
	② 配当予算	6,967	7,826					
	③ 執行額	6,661	7,276					
	④ 執行率	95.6%	93.0%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	2.03 / 0.60	2.03 / 0.60	/	/			
	② 概算人件費	17,740	17,740					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	24,401	25,016						
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	3	46	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	支所利用者数	人	8692 / 13000	9254 / 13000	10507 / 13000	/ 11000	11000
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	在勤者数	人	13 / 15	13 / 15	13 / 15	/ 15	15
	支所管理経費	千円	7854 / 8115	6661 / 7093	7276 / 7826	/ 1249	
	単位あたりコスト		604.2	512.4	559.7		
	単位あたりコスト		-	1.0	1.0		

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 	旧町及び周辺地域住民に対するサービスの拠点としてニーズがあり、令和4年度は少ない人員の中で、管理経費も必要最低限の支出で継続して管理運営を行なった。	<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 	支所内3つの係で、繁忙期等臨機応変に応援体制を取りながら、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みると効率性は高い。	<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 	防災行政無線等を通じて、支所で実施している業務を地域住民に周知して、利用者増加に努めた。 旧町及び周辺地域住民に対するサービスの拠点として有効である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	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。		
改善策	夜久野支所は、旧町域の住民が利用する施設というイメージが強く、合併以降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、近年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。 令和5年度は夜久野町内住民へ防災行政無線などを活用して支所機能や市の実施している事業などを丁寧に広報し、支所利用者数の増加を図る。 また、支所職員の住民対応研修を実施し、利用者の満足度を向上させる。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5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					事業コード	810447					
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備					
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111					
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	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	決算附属資料	72・74	頁
計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5現在の状況	継続中		
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"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()											
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 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	地域組織・地域活動の拠点施設である夜久野ふれあいプラザ内にある夜久野支所を、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	11,000		単位あたりコスト	1.2				
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等	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、あしだ土木											
事業概要 (箇条書き)	夜久野支所事務所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(R4)		主な業務内容								
	需用費	5,340		施設電気料、水道使用料、公用車ガソリン代、施設管理用品、施設・公用車修繕料								
	役員費	139		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	857		夜久野支所日常清掃業務委託料、日夜久野町中央公民館機械警備料、除草・剪定業務、除雪業務								
	備品購入費	96		窓口防犯カメラ								
使用料及び賃借料・公課費	366		公用車(軽バン、軽トラック)賃借料、公用車自動車重量税									

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)		R4(評価年度)		R5(本年度)		R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	6,332		7,759		14,597					
	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					
	次年度繰越	0		0							
小計(①～③)	6,332		7,759		14,597		0				
予算財源内訳	① 一般財源	6,144		7,575		9,511					
	② 国支出金	0		0		0					
	③ 府支出金	0		0		0					
	④ 地方債	0		0		4,900					
	⑤ その他特財	188		184		186					
決算情報	① 流充用額	0		△ 417							
	② 配当予算	6,332		7,342							
	③ 執行額	6,332		6,798							
	④ 執行率	100.0%		92.6%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.75	/	0.05	0.75	/	0.05	/	/		
	② 概算人件費	6,125		6,125							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	12,457		12,923								
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		10		決算附属資料	10	
		土地貸付収入			財産貸付収入		131			34	
		自動車損害共済返戻金			雑入		15			50	
					実績金額				頁		

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2		R3		R4		R5		最終目標	
	支所利用者数	人	8692	/	13000	9254	/	13000	10507	/	13000	/
			/		/		/	/	/			
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2		R3		R4		R5		最終目標	
	在勤者数	人	13	/	15	13	/	15	13	/	15	15
		単位あたりコスト	410.5		487.1		522.9					
	支所管理経費	千円	5337	/	5562	6332	/	6332	6798	/	7759	/
	単位あたりコスト	-		1.0		1.0						

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 	旧町及び周辺地域住民に対するサービスの拠点としてニーズがあり、令和4年度は少ない人員の中で、管理経費も必要最低限の支出で継続して管理運営を行なった。	<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 	支所内3つの係で、繁忙期等臨機応変に応援体制を取りながら、最低限の予算で運営している。効率性は高い。	<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 	防災行政無線等を通じて、支所で実施している業務を地域住民に周知して、利用者増加に努めた。 旧町及び周辺地域住民に対するサービスの拠点として有効である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	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。		
改善策	夜久野支所は、旧町域の住民が利用する施設というイメージが強く、合併以降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、近年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。 令和5年度は夜久野町内住民へ防災行政無線などを活用して支所機能や市の実施している事業などを丁寧に広報し、支所利用者数の増加を図る。 また、支所職員の住民対応研修を実施し、利用者の満足度を向上させる。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5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					事業コード	810450				
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備				
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111				
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	01 一般管理費	会計	01 一般会計	決算附属資料	68	頁
計画期間	開始年度	平成17年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5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 checked="" type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <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)	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	12,000		単位あたりコスト	2.1		
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に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)等を支出し、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(R4)	主な業務内容								
	報酬、職員手当等、共済費	5,802	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) 共済費								
	需用費	374	消耗品費(事務用品等) 印刷製本費(PPC用紙等)								
	役務費	417	通信運搬費(電話料金 郵送料)								
	委託料	422	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)								
使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金、旅費	692	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) 研修等参加負担金(安全運転管理者講習) 旅費									

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	7,473	8,449	2,106				
	② 補正予算	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0				
小計(①～③)	7,473	8,449	2,106	0				
予算財源内訳	① 一般財源	7,471	8,447	2,104				
	② 国支出金	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0				
	⑤ その他特財	2	2	2				
決算情報	① 流用額	0	0					
	② 配当予算	7,473	8,449					
	③ 執行額	7,144	7,707					
	④ 執行率	95.6%	91.2%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.12 / 0.00	2.16 / 0.10	/				
	② 概算人件費	960	17,530					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	8,104	25,237						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	コピー代(大江支所)	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	R2	R3	R4	R5	最終目標
	支所利用者数	人	12549 / 15000	12091 / 15000	11779 / 15000	/ 15000	15000
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	在勤職員数	人	7 / 9	8 / 8	9 / 9	/ 9	9
	支所管理経費	千円	6722 / 7012	7144 / 7473	7707 / 8449	/ 2106	2106
	単位あたりコスト		-	1.0	1.0		

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>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ため、必要性が高い。また、大江まちづくり住民協議会に自治会長文書配布の委託を行うことで、確実に配布することができたため、必要性は高い。</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>市役所本庁から離れた大江支所で、少人数で行政サービスの拠点として業務を実施し、地域の身近な存在であり、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ため、効率性は高い。また、大江まちづくり住民協議会に自治会長文書配布の委託を行うことで、定期的な配布を効率的に行うことができた。</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>市役所本庁から離れた大江支所で、少人数で行政サービスの拠点として業務を実施し、地域の身近な存在であり、迅速で細やかな対応をするため、有効性は高い。また、大江まちづくり住民協議会に自治会長文書配布の委託を行うことで、確実に配布することができたため、有効性は高い。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>大江支所の業務機能を維持するため、必要最小限の経費で、現在の事業規模を継続的に実施している。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している。そのため、今後も必要な事業である。宿日直職員の高齢化、人材の確保が課題である。</p>		
改善策	<p>宿日直職員の募集・人員確保を引き続き行う。</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 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5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					事業コード	810454				
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備				
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111				
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	05 財産管理費	会計	01 一般会計	決算附属資料	74	頁
計画期間	開始年度	平成17年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5現在の状況	他事業を統合	
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 checked="" type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <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)	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	12,000		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	㈱スリーエス ㈱丹新ビルサービス 姫路ナブコ㈱ 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、庁舎の修繕や工事を実施する。 ・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。 ・支所所管地の電気自動車充電設備を管理する。 ・令和5年度より『大江地域防災対策事業』を統合。										
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(R4)		主な業務内容							
	需用費	7,179		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	373		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	1,689		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 公課費	578		公用車賃借料 自動車借上料 公課費(重量税)							
工事請負費 備品購入費	11,408		工事請負費(EVステーション) 備品購入費(議会中継用テレビほか)								

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	10,437	23,059	14,661				
	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				
	次年度繰越	0	0					
小計(①~③)	10,437	23,059	14,661	0				
予算財源内訳	① 一般財源	8,238	11,575	10,250				
	② 国支出金	0	0	0				
	③ 府支出金	0	0	0				
	④ 地方債	0	9,000	0				
	⑤ その他特財	2,199	2,484	4,411				
決算情報	① 流充用額	△ 1,999	△ 1,273					
	② 配当予算	8,438	21,786					
	③ 執行額	8,398	21,227					
	④ 執行率	99.5%	97.4%					
人概工算	① 従事職員数 (正規員 / 非常勤職員)	0.37 / 0.00	0.74 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	2,960	5,920					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	11,358	27,147						
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	96	10	決算附属資料	頁
		大江支所使用料(税機構・社会福祉協議会)		総務使用料	1,012	10		
		京都地方税機構事務所経費負担金		雑入	1,140	50		

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	支所利用者数	人	12549 / 15000	12091 / 15000	11779 / 15000	/ 15000	15000
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	在勤職員数	人	7 / 9	8 / 8	9 / 9	/ 9	9
	支所管理経費	千円	9585 / 10367	8398 / 10437	21227 / 23059	/	大江支所施設管理事業
	単位あたりコスト		1369.3	1049.8	2358.6		
単位あたりコスト		-	-	1.0			

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 	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の水道代や電気代等の支出、修繕の実施、法令点検等の実施を行い、機能を維持を図ったため、必要性が高い。	<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 	市役所本庁から離れた大江支所で、少人数で行政サービスの拠点として業務を実施し、地域の身近な存在であり、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のに、支所を維持するための費用として支出したため、効率性は高い。	<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 	市役所本庁から離れた大江支所で、少人数で行政サービスの拠点として業務を実施し、地域の身近な存在であり、迅速で細やかな対応をするのに、支所を維持するための費用として支出したため、有効性は高い。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	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している。職員が自覚を持ち、コスト縮減に取り組んでいるが、経年による老朽化が進み、それに対する維持管理費や、光熱水費の高騰といった問題も全国的に発生してきているなか、当該施設も例外でなく、施設を維持管理する経費が今まで以上に必要になってきていることが課題である。また、京都地方税機構に有償で執務室として貸し出しをしているため、業務に支障がないよう、老朽化に対する対策が必要である。		
改善策	支所の維持管理を継続するためにも、部分修繕での対応が基本とするが、屋上防水及び空調機については、老朽化に対する対策が必要である。		

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	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 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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	広報ふくちやま発行事業					事業コード	820106					
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備					
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111					
事業担当	所属	03020000 市長公室 秘書広報課				所属長	濱田 亜希子					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	02 文書広報費		会計	01 一般会計	決算附属資料	70	頁
計画期間	開始年度	昭和63年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5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"/> 内部庶務の事業 <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)	市民の暮らしに役立つ広報誌として、市政情報などをお知らせし理解や協力を得るほか、行政からの一方的な情報提供にとどまらず、市民生活の様子や、地域づくりに積極的に取り組んでいる団体やグループ、個人などにもスポットを当てて掲載し、市民参加の機会を増やす。											
対象者	市民・不特定多数の人々					対象者数	-		単位あたりコスト			
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input 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)	・毎月1回32,950部を発行 ・決算・予算特集号の発行 ・広報誌のデジタル化											
主な支出に係る業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)	主な業務内容									
	需用費	14,534	広報ふくちやま発行経費ほか									
	役務費	105	広報ふくちやま関係機関への郵送経費など									
	備品購入費	117	タブレット端末購入									

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	16,034	16,222	16,825				
	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				
	次年度繰越	0	0					
小計(①～③)	16,034	16,222	16,825	0				
予算財源内訳	① 一般財源	15,500	15,688	16,297				
	② 国支出金	6	6	0				
	③ 府支出金	0	0	0				
	④ 地方債	0	0	0				
	⑤ その他特財	528	528	528				
決算情報	① 流充用額	△ 330	△ 139					
	② 配当予算	15,704	16,083					
	③ 執行額	15,337	14,756					
	④ 執行率	97.7%	91.7%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.82 / 0.00	0.76 /	/	/			
	② 概算人件費	6,560	6,080					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	21,897	20,836						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	広報誌等広告収入	種類	雑入	実績金額	563	44	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	毎号読んでいる割合(アンケート調査)	%	68 / 70	87 / 70	- / -	/ -	-
	行動変容につながった人数	人	- / -	- / -	474 / 500	/ 500	500
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	発行部数(月単位)	冊	32950 / 32950	32950 / 32950	32950 / 32950	/ 32950	32950
	単位あたりコスト		0.4	0.5	0.4		
	単位あたりコスト		/	27 /	/	/	広報ふくちやま発行事業

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 	市民の暮らしにかかわりの深い事柄や生涯学習、健康、福祉等の催事についての行政情報を市民に伝えた。また、単なる情報のお知らせではなく、「このまちをもっと好きになる」をテーマに、市が市民に伝えたいこと、知ってほしいこと、考えてほしいことを題材に行政施策への理解と市民がまちのことを知ることで愛着心を養い、市民参加を促した。	<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 	市の各部署からのお知らせを広報誌に集約し発行した。各部署の業務の省力化やコスト削減ができた。また、有料広告の掲載により、広報誌発行の財源確保に努めた。	<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 	毎号広報誌で実施しているアンケートを通じ、きめ細かく市政の情報を伝達し、広報誌を通じて市民の具体的な行動変容につなげることを確認できた。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	毎号広報誌で実施しているアンケートから、市民の方が広報ふくちやまから市政情報入手し、具体的な行動を起こしていることがわかる。 ※ 令和4年度京都広報賞 広報紙の部：知事賞受賞(府内1位)、写真の部(組み写真)：知事賞受賞(府内1位) 令和4年度近畿市町村広報紙コンクール：優秀賞 令和3年度京都広報賞 広報紙の部：知事賞受賞(府内1位)、写真の部(一枚写真)：会長賞受賞(府内2位)、写真の部(組み写真)：知事賞受賞(府内1位)、府民賞(府内1位)；府民インターネット調査 令和3年度全国広報コンクール 広報写真 一枚写真の部：総務大臣賞(特選：全国1位) 令和2年度京都広報賞 広報紙の部：知事賞受賞(府内1位)、写真の部(一枚写真)：知事賞受賞(府内1位)、写真の部(組み写真)：知事賞受賞(府内1位) 令和2年度京都広報賞 府民賞受賞 と数々の実績をあげ、広報誌としての質を高めることで、読者の定着と新たな読者の獲得へつなげると評価している。 引き続き、市民が欲しい情報や興味関心がある情報収集に努め、情報ニーズやターゲットの属性を把握し、本市の伝えたいこととひもづけた広報誌作りに取り組む。		
改善策	まだ高齢の読者が多く、若年層が開けてみたくなる内容や仕掛けを心がける。 また、ホームページともSNSとも異なる、紙媒体だからできることを研究し、施策理解や活動への参加のきっかけづくりを目指す。 オープンデータ化し、ホームページでウェブブック化しているほか、民間事業者が運営する情報サイト「KYOTO eBOOKS」「マチイロ」「マイ広報誌」でも掲載するなど、若年層が利用するPCやスマートフォンなどから広報を見てもらえるよう展開しているが、引き続き、どこでも広報を読んでもいただける環境を整えるとともに、SNSやホームページ、シティプロモーション活動などと連携させ、多面的な情報発信を目指す。 引き続き広報関連の賞にも積極的に参加し、また、広報担当者に研修機会への積極的な参加を促し、広報活動に活かしていく紙面レイアウトや色使いなどを改善し、「読む価値のある広報誌」としてのブランディングを進める。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	市政案内事業					事業コード	820109					
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備					
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111					
事業担当	所属	03020000 市長公室 秘書広報課				所属長	濱田 亜希子					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	02 文書広報費		会計	01 一般会計	決算附属資料	70	頁
計画期間	開始年度	昭和63年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	—			R5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"/> 内部庶務の事業 <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)	広域的な情報発信の手段であるラジオ、新聞広告、自治会に設置した広報掲示板を活用し、市民等に細やかで丁寧な情報提供を行うことで、福知山市政への理解と信頼を深める。											
対象者	市民・不特定多数の人々				対象者数	—		単位あたりコスト				
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input 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)	・毎週月曜日から金曜日の5日間、ラジオによる市政情報を発信。 ・広報掲示板の修繕等を実施。											
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(R4)		主な業務内容							
	需用費		213		広報掲示板の修繕費用							
	役務費		1,389		市政情報放送業務、新聞広告掲載料							

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	1,447	1,447	1,447					
	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					
	次年度繰越	0	0						
小計(①～③)	1,447	1,447	1,447	0					
予算財源内訳	① 一般財源	1,447	1,447	1,447					
	② 国支出金	0	0	0					
	③ 府支出金	0	0	0					
	④ 地方債	0	0	0					
	⑤ その他特財	0	0	0					
決算情報	① 流充用額	288	155						
	② 配当予算	1,735	1,602						
	③ 執行額	1,735	1,602						
	④ 執行率	100.0%	100.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.08 / 0.00	0.08 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	640	640						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	2,375	2,242							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類		実績金額		決算附属資料		頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
		回	/	/	/	/	
			/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	FM放送「市政情報」(月から金曜日週5日)	回	261 / 261	261 / 261	261 / 261	261 / 261	261
	単位あたりコスト		6.0	6.6	6.1		
	広報掲示板の改修		/	29 /	/	/	10
	単位あたりコスト						市政案内事業

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 	ラジオなどメディアを通じ、広く市民や市内外の人に市政情報を届けた。	<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 	業務を専門業者に任せることで、効果的・効率的で精度の高い広報を行った。広報掲示板の修繕は、設置自治会と協議の上、安全性、有用性を考慮した優先順位をつけて実施した。	<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 	ラジオなどメディアを通じ、市民にきめ細かく市政の情報を伝達した。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	ラジオや自治会に設置してある広報掲示板、新聞広告などにより、市民にきめ細かく市政の情報を伝達する有効な手段であり、今後も広く活用していく必要がある。市民への情報提供手段の一つとして、ラジオを活用し、市内の不特定多数の方に市政情報をほぼ毎日(土日除く)発信する体制整備ができています。また、契約しているFM丹波においてラジオ放送だけでなく、独自のホームページやSNS(フェイスブックやツイッター)での情報提供もあわせて実施いただいております。また、市民の方だけでなく、不特定多数の方が市政情報を取得することが可能となっている。課題は、広報掲示板の更新依頼が多く、希望通りに更新できていないこと。		
改善策	広報掲示板を設置している自治会に、活用状況についてアンケートを実施(H30年度)した結果、今後も使用すると回答された自治会が約80%であったことから、今後も引き続き、予算の範囲内で各自治会の要望に応じ更新し、市政情報の発信に活用していく。ラジオについては、放送局への聞き取りを実施し、より有効な情報伝達について検討を行う。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	まちづくりミーティング事業					事業コード	820215				
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備				
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111				
事業担当	所属	03020000 市長公室 秘書広報課				所属長	濱田 亜希子				
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	02 文書広報費	会計	01 一般会計	決算附属資料	70	頁
計画期間	開始年度	平成29年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R5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"/> 内部庶務の事業 <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)	市長と市民団体等が意見交換できる場(機会)をつくり、市政に反映する										
対象者	参加団体(20人×5回)	対象者数	100	単位あたりコスト	8.2						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等											
事業概要 (箇条書き)	市長と市民等との「直接対話」の実施										
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(R4)	主な業務内容								
	需用費	22	PPC用紙								

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	26	25	25					
	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					
	次年度繰越	0	0						
小計(①~③)	26	25	25	0					
予算財源内訳	① 一般財源	26	25	25					
	② 国支出金	0	0	0					
	③ 府支出金	0	0	0					
	④ 地方債	0	0	0					
	⑤ その他特財	0	0	0					
決算情報	① 流充用額	0	0						
	② 配当予算	26	25						
	③ 執行額	25	22						
	④ 執行率	96.2%	88.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.08 / 0.00	0.10 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	640	800						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	665	822							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類		実績金額		決算附属資料		頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	参加者数	人	5 / 120	9 / 120	10 / 80	/ 50	50
			/	/	/	/	
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	開催回数	回	1 / 12	2 / 12	2 / 8	/ 5	5
	単位あたりコスト		3.8	2.8	11.0		
	単位あたりコスト		/	31 /	/	/	まちづくりミーティング事業

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>市長が市民と意見交換することができた。 各団体の活動状況を把握するとともに、住みよいまちづくりのために行政や団体ができること、また協働できるまちづくりについて、市長が直接市民の意見を聞く機会となっている。</p>	<input type="checkbox"/> 高い <input checked="" type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
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>申込団体においても会場使用料等、必要な費用を負担してもらい、最低限の支出で実施した。</p>	<input checked="" 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>オンラインでの開催も行ったが、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、実施回数が増えなかった。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<ul style="list-style-type: none"> 市長が市民の意見を直接聞くことができた。 多くの市民の意見を聞くため、事業の周知やこれまで参加されたことがない団体とのミーティングを増やしていく必要がある。 新型コロナウイルス感染症の影響、また、意見交換を働きかけても、テーマを難しく捉えられ、敬遠されるケースもあり、目標を達成することができなかった。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 広報誌や市のホームページを活用し、周知するほか、各種団体に積極的に働きかける。 団体が意見交換しやすい場となるよう、事前に丁寧に説明を行い、実施につなげていく。 		

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	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 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5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

I 事業属性

事業名	例規集データベース化事業					事業コード	810107					
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備					
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111					
事業担当	所属	05010000 市民総務部 総務課				所属長	吉田 和彦					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	02 文書広報費		会計	01 一般会計	決算附属資料	68	頁
計画期間	開始年度	平成19年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-			R5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"/> 内部庶務の事業 <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)	行政事務において、例規システムにより、例規・法令を活用することができる。 市のホームページにも例規集を掲載することで、広く市民等に周知できる。											
対象者	市民	対象者数	76,377		単位あたりコスト	0.2						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等	株式会社ぎょうせい関西支社											
事業概要 (箇条書き)	・市例規集の整備並びに法令及び判例検索が可能なデータベース情報の提供 ・福知山市公報の発行(市公報発行事業:令和元年度予算から例規集データベース事業に統合) ・法令及び条例の根拠とする処分手続の洗い出しを行うとともに、各手続ごとに審査基準・標準処理期間等を設定した個票を作成											
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(R4)	主な業務内容									
	需用費	1,205	例規集追録、用度物品									
	委託料	1,191	例規集データベース等更新業務(委託料分)、行政手続整備支援業務									
	使用料及び賃借料	620	例規集データベース等更新業務(使用料分)									

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)		
予算情報	① 当初予算	5,239	3,145	3,093		
	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		
	次年度繰越	0	0			
小計(①～③)	5,239	3,145	3,093	0		
予算財源内訳	① 一般財源	5,239	3,145	3,093		
	② 国支出金	0	0	0		
	③ 府支出金	0	0	0		
	④ 地方債	0	0	0		
	⑤ その他特財	0	0	0		
決算情報	① 流充用額	△ 114	△ 121			
	② 配当予算	5,125	3,024			
	③ 執行額	4,808	3,017			
	④ 執行率	93.8%	99.8%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	1.22 / 0.00	1.11 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	9,760	8,880			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	14,568	11,897				
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類	実績金額	決算附属資料	頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	例規集システムログイン件数	件	/	29,371 / 30,000	28,129 / 30,000	/ 30,000	30,000
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	例規集追録回数	回	4 / 4	4 / 4	4 / 4	/ 4	4
	単位あたりコスト		1014.0	1202.0	754.3		
	単位あたりコスト		/	33 /	/	/	例規集データベース化事業

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 	市民等に広く周知するため、市のホームページで、条例・規則・告示等の内容を掲載している。 職員が事務を行う際に、効率的に事務を執行できるよう例規システムを利用している。	<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 	例規システムにより、他市の例規を参照。また、市の例規への影響等が確認できるよう例規会社から法令改廃情報を提供していただいている。 例規集データベース等更新業務委託契約は、一般競争入札で実施	<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 	改め文の作成機能や改正後の当該例規のチェックや他の例規への影響など、職員の目では限界がある部分をシステムによりチェックできる例規システムの導入している。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	法令改廃情報の提供や改め文作成機能やチェック機能など、使用されていない部署もある。		
改善策	定期的に例規システムの職員研修等を実施し、例規システムを活用してもらう。		

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	<p style="text-align: center;">事業評価実施後に記載(対象事業のみ)</p>
----------	---

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 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5年度事務事業評価シート

(単位: 千円)

I 事業属性

事業名	地区公民館育成事業					事業コード	630225				
政策体系	基本政策	1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち				政策目標	1 協働・共創のまちづくり基盤の整備				
	施策名	1 地域組織や地域活動の活性化				施策コード	111				
事業担当	所属	60030000 教育委員会 生涯学習課				所属長	岸見 貴志				
会計情報	款	10 教育費	項	05 社会教育費	目	02 公民館費	会計	01 一般会計	決算附属資料	258	頁
計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名				R5現在の状況	継続中	
根拠法令等	社会教育法										
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"/> 内部庶務的的事业 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業	各地域公民館一般管理事業、中央公民館及び地域公民館事業										

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)	地域の特性、特色を活かしながら住民ニーズにあう生涯学習活動を通じた人づくり、明るい地域づくりを目指す地区公民館活動を支援し、地域の振興を目指す。										
対象者	地区公民館	対象者数	31	単位あたりコスト	420.2						
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 checked="" type="checkbox"/> その他 (負担金支出)										
委託先・実施主体等	「負担金」福知山市公民館連絡協議会、地区公民館26館、昭和地区福祉推進協議会 「分担金」京都府公民館連絡協議会										
事業概要 (箇条書き)	○「公民館活動のしおり」発行(各地域・地区公民館の1年間の活動をまとめた冊子) ○地区公民館事業負担金:各地区公民館が行う生涯学習活動に対し、支援を行う。 ○地区公民館長・主事への報償										
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(R4)	主な業務内容								
	報償費	4,524	その他謝礼(地区公民館館長・主事)								
	旅費	28	普通旅費(全国公民館研究大会・近畿公民館大会)								
	需用費	46	消耗品費(賞状用紙、賞状額ほか)、印刷製本費(公民館活動のしおり)								
	役務費	43	郵送料、筆耕料								
	負担金補助及び交付金	6,466	負担金(地区公民館負担金)、分担金(京都府公民館連絡協議会分担金)								

III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	12,022	11,190	11,268					
	② 補正予算	0	0	0					
	③ 繰越予算	0	0	0					
	前年度繰越	0	0	0					
	次年度繰越	0	0	0					
小計(①~③)	12,022	11,190	11,268	0					
予算財源内訳	① 一般財源	12,022	11,190	11,268					
	② 国支出金	0	0	0					
	③ 府支出金	0	0	0					
	④ 地方債	0	0	0					
	⑤ その他特財	0	0	0					
決算情報	① 流充用額	0	△ 83						
	② 配当予算	12,022	11,107						
	③ 執行額	11,119	11,107						
	④ 執行率	92.5%	100.0%						
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.23 / 0.00	0.24 / 0.00	/					
	② 概算人件費	1,840	1,920						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	12,959	13,027							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称		種類		実績金額		決算附属資料		頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	地区公民館活動数	回	116 / 280	104 / 280	148 / 280	/ 200	200
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	地区公民館への活動支援数	館	27 / 31	26 / 31	26 / 31	/ 25	25
	単位あたりコスト		428.8	427.7	427.2		
	単位あたりコスト		/	35 /	/	/	地区公民館育成事業

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 	<ul style="list-style-type: none"> 学習活動で得た成果を活かして、現代的な課題や地区の課題解決に取り組める人材育成や活力ある地区コミュニティ作りを推進していただくために必要な事業である。 生涯学習・社会教育の推進団体として、各地区公民館においては、「あいさつ運動」「交通安全対策」「各種スポーツ大会」「公民館まつり」「人権講座」「各種講座」「敬老事業」などの行事と、学習活動、家庭教育・青少年健全育成の推進、人材育成活動などを維持・継続していただいた。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 地区公民館活動においては、住民活動に根ざした生涯学習活動を市立地域公民館との共催事業として「各種スポーツ大会」「公民館まつり」等に参加いただいた。 コロナ禍の影響より、各地区公民館活動で中止された活動があったが、各地区公民館で規模縮小される等できる行事を工夫され実施された。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 成果目標については、事業規模から経験的に期待される目標としているが、福知山市域の最も住民活動に根ざした地区単位での社会教育・生涯学習活動を行う上で、有効的な事業である。 京都府公民館研修会はコロナ感染感染拡大防止のため、開催方法が動画配信に変更され、地域公民館及び地区公民館の館長・主事28人が視聴された。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>○各地区公民館館長・主事と各市立地域公民館で構成する「福知山市公民館連絡協議会」が全体会議(館長、主事会)を開催し、コロナ禍におけるコミュニティ活動や地域課題解決に向けての取組み等について、意見交換を行った。</p> <p>○地区公民館組織は現代的な課題や地区の課題解決に取り組める人材育成や活力ある地区コミュニティ作りを推進していくために重要な役割を担うと考えられ、公民館組織体制の充実が大切である。</p> <p>○各地区公民館で様々な生涯学習活動が実施されているが、急速な少子・高齢化などにより若者の参加者が減少している。より魅力的な生涯学習活動の実施が求められる。また、地区公民館を運営する館長・主事などの役員の人員確保が困難な状況である。</p>		
改善策	<p>○各地区公民館がコロナ禍の中でも、地域コミュニティの維持継続に向けた活動ができるように、福知山市公民館連絡協議会、各地域公民館とも連携し、各地区の課題解決に向けて支援を行っていく。</p> <p>○令和5年度に開催される京都府公民館研修会等に参加し、生涯学習の振興や地域づくりに向けた公民館活動の推進について支援を行っていく。</p> <p>○業績指標の令和5年度と最終目標については、公民館活動数の目標を280から200に数値を変更した。休止中の6つの地区公民館を除く25公民館での活動となること、コロナ感染症拡大対策の影響で公民館活動数を減少したことによる数値の変更である。また、地区公民館への活動支援数を31公民館から25公民館に変更する。</p>		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

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:)
--------	--