

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	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、生かし、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	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	平成25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	-						

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や除草、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(R4)	主な業務内容				
	需用費	103	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	959	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	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	1,142	1,142	1,260				
	② 補正予算	0	0	0				
	③ 繰越予算	0	0	0				
	前年度繰越	0	0	0				
	次年度繰越	0	0	0				
小計(①~③)	1,142	1,142	1,260	0				
予算財源内訳	① 一般財源	1,119	1,133	1,252				
	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	23	9	8				
決算情報	① 流充用額	0	△ 46					
	② 配当予算	1,142	1,096					
	③ 執行額	1,090	1,084					
	④ 執行率	95.4%	98.9%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.10 / 0.00	0.16 / 0.00	/				
	② 概算人件費	800	1,280					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,890	2,364						
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	36	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
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	苦情件数	件	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/ 0	0
	施設管理業務件数	件	2 / 2	2 / 2	2 / 2	/ 2	2
	単位あたりコスト		531.5	545.0	542.0		
	単位あたりコスト		/	1 /	/		

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価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、除草や清掃業務などの維持管理業務を継続的に実施した。利用者が快く利用してもらうために必要な事業である。</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ため、効率性は高い。</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、周辺の良好な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、良好な状態が保てていることから、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>施設機器の不具合が発見された場合など、従前どおり、京都府との緊密な連携を図る。</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	<p>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:)
--------	--