

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	内部統制推進事業						事業コード	810121				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011					
事業担当	所属	03010000 市長公室 経営戦略課				所属長	山中 貴文					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	06 企画費		会計	01 一般会計	決算附属資料	76	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	福知山市における法令遵守の推進等に関する条例・条例施行規則、福知山市職員倫理規則											
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)	行政運営上のリスクを予測し予防する取組や法令遵守に向けた取組を継続する中で、行政サービスの質的向上や市民満足度の向上及び市民に信頼される行政運営を実現する。											
対象者	市職員				対象者数	1,800		単位あたりコスト	6.7			
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	一般社団法人日本経営協会関西本部											
事業概要 (箇条書き)	○所属におけるリスクマネジメントの実施 ○コンプライアンス研修の実施(管理監督職対象、一般職等対象) ○業務管理研修(財政・契約・会計事務)の実施(管理監督職対象) ○コンプライアンス通信の発行											
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		195		法令遵守審査会委員報酬							
	旅費		62		法令遵守審査会委員費用弁償							
	需用費		35		プリンタトナー購入							
	役務費		34		公益目的通報制度電話代							
委託料		180		職員研修委託料								

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	759		752		694			
	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)	759		752		694		0		
予算財源内訳	① 一般財源	759		752		694			
	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	△ 24		0					
	② 配当予算	735		752					
	③ 執行額	215		506					
	④ 執行率	29.3%		67.3%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	1.30 / 0.00		1.45 / 0.00		/		/	
	② 概算人件費	10,400		11,600					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	10,615		12,106						
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		

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	
		リスクマネジメントの重要性を意識した割合	%	97	/	100	96	/	100	97	/	100
	リスクマネジメントに取り組んでいる割合	%	92	/	100	87	/	100	87	/	100	100
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	
	コンプライアンス研修	回	2	/	2	2	/	2	2	/	2	年2回実施
		単位あたりコスト	166.0		107.5		253.0					
	リスク対応件数	件	31	/	-	17	/	-	12	/	-	内部統制推進事業
	単位あたりコスト	10.7		12.6		42.2						

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"> 適正な事務執行による信頼される行政運営に向け、不適正事務に対してヒアリング等を通じ再発防止の取組を指導した。 再発防止の取組では、各所属長・所属部長がモニタリングし、再発防止策の有効性等を確認しながら所属でのリスクマネジメントの取組を実施した。 事前のリスク想定や前例踏襲事務について、各自の振り返りや全庁的な見直しに向けコンプライアンス研修の実施とコンプライアンス通信を発行した。 管理監督職員対象とした業務管理研修(財政・契約・会計事務)を実施し、チェックの重要性を再確認した。 	<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"> コンプライアンス研修に庁内講師を活用することで経費の削減に努めた。 管理監督職員の研修は、ハイブリッド型(集合及びオンライン)で1日午前・午後と同様の内容の研修を実施し、参加しやすい状況に努めた。また、当日他の業務で受講ができなかった職員には事後にDVDの視聴を促し、多数の職員の受講に努めた。 一般職及び会計年度任用職員の研修は、動画視聴による研修を実施することで効率化に努めるとともに、職員が参加しやすい環境整備に努めた。 iPadを活用した動画視聴研修は、各々の予定に合わせて受講できるため、受講しやすくなり有効であった。 	<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"> コンプライアンス研修は、管理監督職向け、一般職及び会計年度任用職員に区分して実施し、それぞれの職務に応じた内容とすることで、全職員の適正事務への意識向上に努めた。 研修後のアンケートにて、一般職及び会計年度任用職員は97%がコンプライアンス意識の向上が見られ、管理監督職は87%がリスクマネジメントに取り組んでいることを確認している。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>平成20年6月の公益目的通報制度施行以降、初めての通報受理(令和4年3月)を受け、福知山市における法令遵守の推進等に関する条例及び同条例施行規則の改正に取組み、実務を踏まえた条文の明確化や消費者庁のガイドライン等を加味した規定の整備を行った。原則実名の削除や通報者保護規定の整備、通報窓口の拡大などを行い、通報者が制度を利用しやすい環境を整えることができた。</p> <p>【現状の課題】 不適正事務の再発防止策により、各課の再発防止の取組を管理し、リスクマネジメントの自走を促すとともに研修等を通じて、未然防止策や再発防止など庁内周知を図っているが、不適正事務の発生を完全に防止するには至っていない。職員の知識・経験不足、常に市職員としての自覚を持ち責任を果たせるよう意識付けや動機付け、職員の意識向上が課題と捉えている。</p>		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 財務・契約・会計等の全庁共通事務の業務管理研修を実施することで、職員の適正な事務執行の確保に努める。研修の実施にあたっては、関係部署と連携を図りながら、研修内容や実施方法、対象者等を協議調整する。 公益目的通報制度について、条例・規則及び事務取扱に基づいた事務を適正に執行するとともに、制度内容について職員に周知を図る。 全職員対象にコンプライアンス研修の実施やコンプライアンス通信の発行を行い、定期的に注意喚起することで、コンプライアンス意識や問題意識等の継続を図る。繰り返し研修を受講し、意識することにつなげることが大切だと考えており、アンケート調査の活用や情報共有・意見交換などにより職員自らの気づきを促せる研修方法を工夫し、不適正事務発生の予防につなげる。 		

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	企画調整一般管理事業						事業コード	810427				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011					
事業担当	所属	03010000 市長公室 経営戦略課				所属長	山中 貴文					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	06 企画費		会計	01 一般会計	決算附属資料	78	頁
計画期間	開始年度	平成28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	地方自治法第174条											
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)	経営戦略課の業務遂行にかかる物品の管理等を行うことにより、課所管業務全般の円滑な推進を図る。行政情報サービスの活用、防衛施設周辺整備事業、まち・ひと・しごと・あんしん創生総合戦略等の管理、調整を行うことで、庁内の横断的な業務の円滑な推進を図る。											
対象者	-			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)	○課の運営に必要な物品等の調達 ○庁内の情報提供ツールとして、行政情報サービスiJAMPの契約・利用促進 ○福知山市まち・ひと・しごと・あんしん創生総合戦略に係る有識者会議の開催、取組の進捗管理 ○地方自治法174条の規定に基づき専門委員として特別参与を設置し委嘱 ○全国基地協議会分担金、防衛施設周辺整備全国協議会分担金の支出											
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	2,400		特別参与報酬								
	報償費	15		まち・ひと・しごと・あんしん創生有識者会議委員報償								
	旅費	616		特別参与旅費、まち・ひと・しごと・あんしん創生有識者会議実費弁償、研修参加旅費、要望・視察出張旅費等								
	需用費、役務費	617		需用費(用度物品、プリンター用品、その他事務用品購入) 役務費(郵送料、電話料)								
使用料及び賃借料	1,367		行政情報サービス「iJAMP」情報提供料、複写機使用料、高速道路通行料、施設使用料									

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	6,591	6,293	6,391		
	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)	6,591	6,293	6,391	0		
予算財源内訳	① 一般財源	6,591	6,293	6,391		
	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	0	0	0		
決算情報	① 流用額	△ 92	0			
	② 配当予算	6,499	6,293			
	③ 執行額	4,753	5,015			
	④ 執行率	73.1%	79.7%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	2.73 / 0.00	2.86 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	21,840	22,880			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	26,593	27,895				
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
			/	/	/	/	
			/	/	/	/	
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
	福知山市まち・ひと・しごと・あんしん創生有識者会議の開催数	回	- / -	- / -	1 / 1	/ 1	1
	単位あたりコスト		1569.5	1188.3	5015.0		
	課長会議の開催数	回	15 / 16	12 / 16	15 / 16	/ 16	16
	単位あたりコスト		418.5	396.1	334.3		

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>必要物品の調達など事務執行を適切に行うことにより、課内の円滑な運営が行なえた。国の動向や他自治体の先進的な取り組みなど広範にわたる政策情報を入手することは、住民や社会のニーズを捉え、施策立案をよりよいものにするために必要であることから、情報収集ツールを活用した。</p>	<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 	<p>必要物品・ライセンスの調達は、財務規則を始め予算執行方針に則り、最小必要数の調達とすることでコスト適正化を図るとともに、他所属と機器をシェアすることで有効活用を図った。用度物品で調達することで効率的な事務執行を図った。</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>情報収集ツールを活用することで、国や他自治体等の動向等を各所属が速やかに捕捉することができた。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>庁内会議を適宜開催し、指示の徹底と情報共有を図り、部局横断的な取組が円滑に進むように取り組んだ。令和4年度は、teams等を活用したオンラインを中心とした会議を開催し、指示や情報共有を図ることができた。</p> <p>【現状の課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・情報収集ツールのライセンスは希望者に配付し、アンケートによる利用状況調査を実施している。アンケート結果では週数回、月数回の利用者が多く、更なる利用の促しが課題と考えている。 ・オンライン会議では通信状態が不安定となることがある。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> ・令和5年度において、行革大綱の取組項目に掲げる「会議体の見直し」を実施し、要否や統合なども視野に入れた庁内会議体の見直しを図る。 ・情報収集ツールは全国の公共機関で利用されている有効性の高いサービスであることから、その効果を最大限享受できるよう、令和5年度からLGWAN画面から簡易に閲覧ができるよう機能を高めることとする。 ・課長会議はオンライン会議での開催を基本としているが、無線LAN設置の会議室から発信するなど通信環境の安定に努める。 		

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	職員研修事業						事業コード	810106			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	03040000 市長公室 職員課				所属長	西村 憲二				
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・64	頁
計画期間	開始年度	平成28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)	市職員に対し、政策形成・人権・業務管理等、各種研修を実施し受講することによって、人材育成基本方針に示す「めざす職員像」を実現する。										
対象者	市職員	対象者数	1,800		単位あたりコスト	9.4					
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 checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等	一般社団法人日本経営協会、自主研究グループ(子ども政策室職員グループ、農林業振興課職員グループ、エネルギー・環境戦略課職員グループ)ほか										
事業概要 (箇条書き)	集合研修・派遣研修・自主研究グループ活動の体系による職員研修の実施										
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								
	報償費、旅費	3,089	講師謝礼、派遣研修参加者旅費								
	需用費、役務費	591	研修に係る消耗品費、人権研修現地ガイド等								
	委託料、使用料及び賃借料	2,334	職員研修業務委託に係る委託料								
	使用料及び賃借料	2,763	施設使用料、現地学習入館料等								
	備品購入費、負担金補助及び交付金	536	研修用教材購入、自主研究グループ活動補助金								

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	14,420	14,686	13,299					
	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)	14,420	14,686	13,299	0					
予算財源内訳	① 一般財源	13,300	13,666	12,053					
	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	1,120	1,020	1,246					
決算情報	① 流充用額	△ 5,822	△ 2,048						
	② 配当予算	8,598	12,638						
	③ 執行額	8,501	9,313						
	④ 執行率	98.9%	73.7%						
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.94 / 0.00	0.94 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	7,520	7,520						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	16,021	16,833							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	市町村職員等共同研修派遣経費助成金	種類	雑入	実績金額	1,249	決算附属資料	48	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
	研修成果(活用度)所属長評価	%	100 / 100	100 / 100	100 / 100	100 / 100	/ 100
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
	派遣研修実績	人	161 / 588	125 / 588	162 / 588	/ 588	588
	単位あたりコスト		56.4	68.0	57.5		
	集合研修実施回数	回	25 / 20	30 / 20	34 / 20	/ 20	20
	単位あたりコスト		363.4	283.4	273.9		

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 	市民や社会のニーズや実態を的確に把握し、戦略的かつ創造的な事業展開ができる職員の育成が求められていることから、マネジメント研修や政策構想力研修等を実施した。	<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 	外部講師による研修については、研修講師を比較し、費用対効果の高い講師を選定した。また、担当講師と研修設計を行う際にも、コスト削減のための価格交渉を行い、費用の適正化を図った。庁内講師による研修も積極的に活用し、職員の相互啓発を図り効率的な実施に努めた。	<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 	事後課題や、研修アンケート、研修報告書の内容を担当講師と共有し、研修効果の確認を行った。派遣研修実績の未達成については、新型コロナウイルス感染症による行動制限等がある中で、職員が派遣研修の参加機会が減少する傾向にあった。また、人権研修として位置付けている人権集会の中止、参加人数制限等があり、コロナ禍前に参加できていたものに参加できなくなったのも未達成となった要因である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	多様化する市民ニーズに対応し、質の高いサービスを提供するためには、市職員は常に費用対効果を意識し、自ら考え戦略的に取り組んでいくことが求められている。そのため、人材育成基本方針に示すめざす職員像に沿って職員研修を実施した。成果指標については、研修受講者が研修受講により学んだことを業務において行動に移すことができているかを研修報告書等でみており、受講者の行動変容があらわれていることから、研修実施の効果は確認できているが、研修効果が個人でとどまっておらず、職場全体に波及させていくための職場環境づくりが課題となっている。		
改善策	ハラスメント研修、メンタルヘルス研修や人権研修の実施による心理的安全性の確保や、管理監督職のマネジメント力の向上を図ることで、人材育成が職場全体に広がるよう課題解決に向けて取り組む。令和5年度からは、研修での学びを業務にどのように生かすかを具体的に記載する様式を研修報告に取り入れる。また、所属長や課員へ口頭で報告する機会を報告の手順の中を含め、研修の内容が個人の中で留まらず、アウトプットができる場を提供していく。		

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	人事管理事業						事業コード	810112			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	03040000 市長公室 職員課				所属長	西村 憲二				
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	64	頁
計画期間	開始年度	平成30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)	職員の人事管理を適正に行う										
対象者	職員(正規職員・会計年度任用職員等)				対象者数	2,400		単位あたりコスト	29.6		
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	株式会社ケーケーシー情報システム										
事業概要 (箇条書き)	職員の人事管理に要する事務経費										
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(R4)			主な業務内容						
	報酬、報償費	293			職員採用試験等にかかる報償費等						
	旅費	144			会議、説明会等にかかる旅費						
	需用費、役務費	6,158			人事管理にかかる消耗品、郵送料等						
	委託料、使用料及び賃借料	10,607			人事給与システム保守料、賃借料						

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	16,517	18,703	14,432					
	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)	16,517	18,703	14,432	0					
予算財源内訳	① 一般財源	8,358	11,459	7,188					
	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	8,159	7,244	7,244					
決算情報	① 流充用額	388	799						
	② 配当予算	16,905	19,502						
	③ 執行額	16,039	17,201						
	④ 執行率	94.9%	88.2%						
人概工算	① 従事職員数 (正規員 / 非常勤嘱託職員)	6.51 / 0.00	6.72 / 0.00	/					
	② 概算人件費	52,080	53,760						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	68,119	70,961							
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
	職員採用試験応募者	人	339 / 600	529 / 600	440 / 600	/ 600	600
一般事務職の応募倍率	倍	11 / 5	13 / 5	10 / 5	/ 10	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
	大学等訪問数	回	0 / 50	0 / 50	8 / 50	/ 50	50
	単位あたりコスト		0.0		2150.1		
	単位あたりコスト		/	7 /	/	/	人事管理事業

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>職員の人事管理を適正に行った。 優秀な人材確保のため、職員採用説明会をオンラインや対面形式で多数行い、職員採用試験の応募につながった。</p>	<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 	<p>前年度に引き続き、職員採用試験の応募方法をインターネット申込で行い、事務経費の削減に努めた。</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>適正な人事管理により、行財政改革を図った。 優秀な人材を確保し、質の高い行財政サービスの提供を維持した。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>職員の人事管理を適正に行った。 職員採用試験において、採用説明会の実施や、インターンシップとの連動で優秀な人材の応募につながっているが、令和4年度は大学等への対面訪問が前年度に引き続いて制限があった影響で応募者が減少し、採用辞退者もあつたため、追加試験を実施して対応した。また、技術系職員の応募減少が課題となっている。</p>		
改善策	<p>採用説明会や大学等への訪問で受験を呼びかけ、実務を体験できるインターンシップにより職場の魅力を伝えていく。また、職員採用試験の試験内容の見直しや受験しやすい実施時期を検討するなどにより、優秀な人材の確保を図っていく。 技術系職員の応募を増やすため、募集要件の拡大や、卒業生職員の学校訪問などに取り組んでいく。</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	職員安全衛生管理事業						事業コード	810167			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	03040000 市長公室 職員課				所属長	西村 憲二				
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	64	頁
計画期間	開始年度	平成元年度	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	-										
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 checked="" type="checkbox"/> その他 (負担金支出)										
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)	職員が心身ともに健康な状態で業務に従事することができるように職員の健康管理を行う。 職員が安全・安心に働ける職場環境を整えるため、安全衛生管理を行う。										
対象者	福知山市民病院職員を除く市職員				対象者数	1,800		単位あたりコスト	9.3		
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等	株式会社ハピネス・アイ メンタルヘルスセンター、京都市府町村職員共済組合、京都市府町村保健師協議会、公益社団法人 京都労働基準協会										
事業概要 (箇条書き)	・職員定期健診(人間ドック、巡回健診)、特別検診(頸肩腕障害腰痛症健診、B型肝炎予防検診) ・定期健康相談①産業医による過重労働面談や予防接種等、②産業医によるこころの健康相談(毎月1回)、③臨床心理士による相談(年4回) ・ストレスチェック ・健康管理講座、メンタルヘルス・ハラスメント研修 ・安全衛生委員会、公務災害防止研修、職場巡視、交通事故防止啓発、安全衛生事業の報告等										
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、災害補償費	1,383		公務災害補償等審査会報酬、療養補償費							
	報償費、旅費	99		講師謝礼、第一種衛生管理者資格試験受験旅費							
	需用費、役務費	8,897		B型肝炎ワクチン購入、破傷風ワクチン購入、職員巡回健診費用、定期健康診断業務委託(人間ドック定期健診費用)							
	委託料	242		職員メンタルヘルス相談業務							
負担金補助及び交付金	159		特定健診等負担金等								

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	9,955	10,151	10,915		
	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)	9,955	10,151	10,915	0		
予算財源内訳	① 一般財源	9,744	10,140	10,904		
	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	211	11	11		
決算情報	① 流充用額	556	1,249			
	② 配当予算	10,511	11,400			
	③ 執行額	10,403	10,780			
	④ 執行率	99.0%	94.6%			
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.75 / 0.00	0.75 / 0.00	/		
	② 概算人件費	6,000	6,000			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	16,403	16,780				
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
	精密検査受診率	%	39.8 / 100	36.5 / 100	35.1 / 100	/ 100	100
新規のメンタルヘルス不調による休職者数	人	2 / 0	7 / 0	7 / 0	/ 0	0	
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
	職員定期健診受診者数	人	772 / 824	774 / 824	779 / 775	/ 824	824
	単位あたりコスト		19.0	13.4	13.8		
	単位あたりコスト		/	9 /	/	/	

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 	職員の健康管理のために職員巡回健診等の安全衛生事業を実施した。また、職場内における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止も継続して実施した。	<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 	職員健診や特別検診における、実施機関との調整において、問診票の提出方法をWEB化することや、結果配布の方法を簡易化することで調整ができ、対象者と実施者の負担が軽減し、効率的に実施できるようにした。	<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 ・先事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか 	精密検査受診率を上げるために、受診勧奨を行った。メンタルヘルスにおいては、厚生労働省が定める項目に独自の項目を追加し、分析結果に基づいてメンタルヘルス研修や職員への面談等を行った。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	定期健康診断等により職員の健康状態を把握するとともに、安全衛生委員会等での意見交換などにより、良好な職場環境を整備するための取り組みや、健康診断等を計画通り実施することで、職員の健康管理を行うことができた。公務災害の発生が多くなってきていることから、職場環境の整備や公務災害発生防止の意識をどのように高めていくかについては、引き続き課題となっている。		
改善策	公務災害の発生については、発生状況や年齢等の情報を分析し、該当の職場や年齢層に向けて啓発を行う。また、安全衛生委員会の中で職場環境、メンタルヘルスにおける課題を早期に見出し、職員が安心・安全に働くことができるようにする。精密検査受診については、令和5年度から全体での啓発だけでなく、早期に受診や報告等の提出をしてもらえるように個別に案内をする。		

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	文書広報事業						事業コード	820121				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011					
事業担当	所属	05010000 市民総務部 総総務課				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	70	頁
計画期間	開始年度	昭和20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	福知山市文書取扱規程(昭和40年福知山市訓令甲第2号)											
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)	文書の発送、その他文書の管理を一括して行うことで、事務の効率を図る。											
対象者	職員	対象者数	1,000		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	株式会社くろがね工作所											
事業概要 (箇条書き)	・循環型社会へ寄与するため廃棄文書のリサイクル実施 ・福知山市文書取扱規程、ファイリングシステム等のルールにのっとり、收受文書及び発送文書についての効率的な取扱い並びに保存文書の適切な管理の実施 ・市の郵便物発送に係る後納郵便料金管理システム、3階複写機、FAX等事務用機器の維持管理											
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)	主な業務内容									
	報償費	128	公文書整理アドバイザー謝礼									
	旅費	8	全国市長会損害保険担当者会議旅費									
	需用費	861	行政手続の実務ほか追録、用度物品代金等									
	役務費	57	郵送料等									
委託料 ほか	775	ファイリングシステム維持管理コンサルティング業務、郵送管理システム賃借料、複写機使用料等										

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	1,516	1,967	2,045					
	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)	1,516	1,967	2,045	0					
予算財源内訳	① 一般財源	1,516	1,967	2,045					
	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	1,630	2,088						
	③ 執行額	1,597	1,830						
	④ 執行率	98.0%	87.6%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.50 / 0.00	0.31 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	4,000	2,480						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	5,597	4,310							
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
	ファイリングシステム維持管理実地指導平均点 (隔年実施)	点	- / -	95.2 / 100	- / -	/ 100	100
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
	機密文書廃棄量	t	13.5 / 12	14.1 / 12	12.4 / 12	/ 12	12
	単位あたりコスト		113.0	113.3	147.6		
	単位あたりコスト		/	11 /	/	/	

文書広報事業

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>郵送料の振分け事務等が効率的に行えるよう郵送管理システムの賃貸借し、各課の郵便物発送依頼票をシステムで管理している。 全庁的に統一のとれた文書管理ができるようファイリングシステムを運用している。</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>モノクロデジタル複合機(コピー機用、ファックス用)の賃貸借・保守契約は一般競争入札で実施 リサイクルペーパー化事業では、業者への支払はなく、職員の日当のみの支出で文書を廃棄 庁舎3階のモノクロデジタル複合機(コピー機用、ファックス用)の一括して賃貸借 郵送管理システムを賃貸借し、郵便物の発送事務、支払事務を効率的に実施している。</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>ファイリングシステムの運用により全庁的に統一のとれた文書管理ができているので、異動等があっても職員の負担が軽減できている。 ファイリングシステムの実地調査を行い、実績を把握している。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>ファイリングシステムの運用により全庁的に統一のとれた文書管理ができているので、職員の負担が軽減できているが、さらなる負担軽減も含め、ファイリングシステムの実地調査により、実績を把握しているのは隔年としているため、経験のない職員等への意識づけの検討が必要である。</p>		
改善策	<p>毎年度、新規採用職員を対象とした「ファイリングシステム基礎研修」を実施することで、職員への知識を普及させ、適切なファイリングシステムの運用を図る。</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 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	情報システム最適化支援事業						事業コード	810204			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	05100000 市民総務部 デジタル政策推進課				所属長	藤田 正美				
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	64	頁
計画期間	開始年度	平成30年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	スマートシティふくちやま推進計画			R5現在の状況	継続中	
根拠法令等	デジタルガバメント実行計画(2020年12月25日閣議決定)、自治体DX推進計画(令和2年度 総務省)										
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)	限られた経営資源の中で、将来を見据えた情報システムの全庁的な調整・統制を行いつつ、ICT活用により住民サービスを向上させるため、有資格者(ITコーディネータ)の専門的知見に基づく助言、指導、提案などの支援を受けることで真に必要なIT投資の費用対効果を検証し、投資効果の最大化を図る。行政改革大綱の施策推進のため、DX推進員の育成研修を専門知識を持つITコーディネータを講師に実施する。										
対象者	職員等	対象者数	1,000		単位あたりコスト	27.1					
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	OfficeYAMASHITA株式会社										
事業概要 (箇条書き)	(1)情報システムの新規導入、更新に関する調達支援 (2)情報システムと業務の標準化・効率化に向けた支援 (3)スマートシティふくちやま推進計画の策定支援、資産管理台帳の運用支援 (4)情報セキュリティ対策支援 (5)DX推進員の育成研修										
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								
	委託料	14,256	ITコーディネーターによる情報システム最適化支援業務(企画書査定、指導、提案、セキュリティ研修等)								

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	6,020	16,018	14,256					
	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)	6,020	16,018	14,256	0					
予算財源内訳	① 一般財源	6,020	16,018	14,256					
	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	6,020	16,018						
	③ 執行額	6,018	14,256						
	④ 執行率	100.0%	89.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	2.40 / 0.00	1.60 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	19,200	12,800						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	25,218	27,056							
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
	情報インシデント件数	件	1 / 0	0 / 0	1 / 0	/ 0	0
システム更新経費の抑制	%	5.5 / 12	4.9 / 10	1.8 / 5	/ 5	5	
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
	担当課との協議・相談回数	回	353 / 100	311 / 100	315 / 300	/ 300	300
	単位あたりコスト		17.1	19.4	45.3		
	外部専門家による情報化・セキュリティ研修	回	10 / 5	13 / 10	26 / 16	/ 25	25
単位あたりコスト		601.9	752.3	548.3			

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"> 費用対効果が適切な情報システムの調達及び最新の状況に対応できる情報セキュリティを確保、維持するためには、専門的知識を持つ人材による客観的な立場からの意見が必要である。 総務省が策定した「自治体DX推進計画」において、DX推進体制に専門的な知見を有する外部人材の活用を積極的検討することとされている。 DX推進員の育成は本市行政改革大綱の取り組み事項であり、研修の内容については専門知識・国府の動向・業界の動向などを熟知した外部人材による監修が必要である。 	<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"> IT外部人材による業務支援を受けている他団体の費用と比較し、適正な費用で業務委託を実施できている。 高度化するICTに対応した適切な情報システムの調達仕様を策定するため、担当課と密に調整を行い、ITコーディネータとの相談・協議の場を積極的に設けることで事業をより有効に活用している。 研修について本市事務局のプロセス管理のもと、対面のみならずメールやWeb会議等も利用し、専門人材の知見による実施計画や教材の提供などの支援を効率よく活用できている。 	<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"> 情報資産台帳を活用して全庁的な情報システムのライフサイクルを管理し、情報システムの導入・更新に係る予算の精査を行うことで費用対効果の高いシステムを導入することができている。 情報セキュリティ向上を図るため、ITコーディネータによる管理職及び一般職員を対象とした情報セキュリティ研修を実施している。 専門知識に裏付けられたカリキュラムでDX推進員の育成研修を実施し、BPRを20件提案し導入に取り掛かるなど、計画通りの成果をあげている。 	
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"> ●自己評価 <ul style="list-style-type: none"> 情報システム最適化に向けて整備した資産管理台帳を基に、情報システムの計画的な更新を図るとともに、システム関連予算の要求前に各所属より提出されるシステム企画書をITコーディネータが査定することで、一定の経費削減を図れている。(査定対象のシステム企画書数:57) 職員側からITコーディネータに相談したいと持ち掛けれる案件が増えていることから、職員間でITコーディネータの認知度が高まるとともに、職員のシステム調達に関する最適化意識が向上していると思われる。 国の「自治体DX推進計画」をもとに、地方公共団体のデジタル人材の確保・育成の取組に対して特別交付税措置(0.5)がなされており、この事業はそれに沿うものである。 行革大綱による本市のデジタル人材であるDX推進員の育成については、本市において前例のない取組であったが、専門的な知見をもってDX推進員研修が実施できた。 ●現状の課題 <ul style="list-style-type: none"> DX推進員研修は5か年計画であり、指導には専門的な知見と計画性・継続性が必要である。継続して複数年指導してもらえる講師を確保したいが、本業務は単年度契約であるため、解決策を検討する必要がある。 		
改善策	スマートシティふくちやま推進計画に基づき、デジタル技術を活用した市民サービスの向上に寄与する具体的な施策の実現に向けて、ITコーディネータとともに各担当課と連携し、課題の共有及び解決に向けた活動を早期かつ継続的に行う。 DX推進員研修については、研修教材をノウハウとして蓄積して本市の3年間育成カリキュラムを確立する。		

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	電算システム等一般管理事業						事業コード	810236			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	05100000 市民総務部 デジタル政策推進課				所属長	藤田 正美				
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	-										
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)	電算システム等の構築・更新や情報通信環境の整備・運用管理を行うことで電算システムの安定稼働を維持し、職員が市民サービスの提供を切れ目なく効率的に実施できる環境整備を図る。										
対象者	職員等	対象者数	1,000	単位あたりコスト	266.2						
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	京都府自治体情報化推進協議会、株式会社ケーケーシー情報システム、都築テクノサービス株式会社北京都支店、ジャパンシステム株式会社ほか										
事業概要 (箇条書き)	・業務システムの運用管理 ・サーバ機器等の調達及び機器管理 ・セキュリティ対策ソフト等のライセンス更新 ・京都府共同利用システムの共同構築及び運用										
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	50,218	業務端末用各種ソフトウェアライセンス費用等(Windows VDA、Microsoft Officeライセンス、ウイルス対策ソフト、端末管理ソフト等)								
	役務費	12,428	イーサネットVPNサービス利用料等								
	委託料	92,581	各種電算システム保守管理業務等(基幹業務支援システム、財務会計システム、仮想化基盤等)								
	使用料及び賃借料	74,082	電算システム用各種ハードウェア等の賃借								
負担金補助及び交付金ほか	26,837	京都府自治体情報化推進協議会負担金(京都府共同化システム運用経費)等									

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	237,489	263,309	234,108					
	② 補正予算	△ 7,000	△ 4,000	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)	230,489	259,309	234,108	0					
予算財源内訳	① 一般財源	229,359	259,243	234,042					
	② 国支出金	1,064	0	0					
	③ 府支出金	0	0	0					
	④ 地方債	0	0	0					
	⑤ その他特財	66	66	66					
決算情報	① 流充用額	△ 4,353	0						
	② 配当予算	226,136	259,309						
	③ 執行額	223,616	256,146						
	④ 執行率	98.9%	98.8%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	1.03 / 0.15	1.20 / 0.20	/ /					
	② 概算人件費	8,615	10,100						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	232,231	266,246							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	グループウェア広告料	種類	雑入	実績金額	60	決算附属資料	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
	基幹系システム稼働率	%	99.96 / 100	100 / 100	100 / 100	/ 100	100
			/	/	/	/	
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
	保守契約	契約	16 / 16	13 / 13	12 / 12	/ 11	16
		単位あたりコスト	12007.6	17201.2	21345.5		
	ライセンス管理	SW	6 / 6	6 / 6	6 / 6	/ 電算システム等一般管理事業	
	単位あたりコスト	32020.2	37269.3	42691.0			

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"> 世界的な半導体不足の状況の中、庁内のシステム基盤及び業務用端末の安定稼働のために必要なサーバ、ネットワーク機器の調達に係る契約を年度内に締結することができた。 世界的にソフトウェアライセンス料が値上がりする傾向の中、早期に調達に着手することで、値上げが実施されるまでに調達契約を締結することができた。 	<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"> 基幹業務支援システム、統合型GIS、電子申請システム、については、府の共同化システムの利活用することで民間企業が提供するシステムより低コストな運用ができています。 機器・ソフトウェアの調達に当たっては、一般競争入札による競争原理を働かせ調達コストの削減を図った。 	<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"> 基幹業務支援システムをはじめとする市民にサービスを提供するシステムについて、適切なハードウェア、ネットワーク、システムの保守管理によりシステム停止等の障害を発生させることなく運用することができた。 	
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"> ●自己評価 <ul style="list-style-type: none"> 職員が市民サービスの提供に必要なとするシステム環境を整備するため、利用する端末等の適正な更新や新規配備について、各担当課と協議・調整の上、一定の端末台数を更新できている。 また、システムを構成するサーバ、ネットワーク機器の保守サポートを整備しておくことで、システム停止による市民サービスへの影響を最小限に抑えている。 ●現状の課題 <ul style="list-style-type: none"> 端末の利用者増加により、仮想化基盤の処理性能がひっ迫している状態だが、世界的な半導体不足の影響のため、サーバ、ネットワーク、端末等の機器の調達の際には、納期の見通しが立てづらい状態(特に短納期での対応が非常に困難)であり、それに伴う状態改善作業の進捗に支障をきたす恐れがある。 世界的なインフレ傾向により機器やソフトウェアライセンスの値上がりによるコスト増が懸念される。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 機器等の調達に関しては、各種メーカーの入荷、在庫等の情報収集を行うことにより、調達タイミングを逃さないように図る。 		

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	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	電算システム保守・運用支援事業						事業コード	810238			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	05100000 市民総務部 デジタル政策推進課				所属長	藤田 正美				
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30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	電算システム等一般管理事業										

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)	高度化・複雑化するICTへの対応や、サーバ、ネットワーク機器の運用管理に伴い発生する職員の負荷を軽減するとともに、職員のITスキル・経験に依存せずに切れ目なく情報システムを安定稼働させるための専門人材による運用体制の整備を図る。										
対象者	職員等	対象者数	1,000	単位あたりコスト	16.4						
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	都築テクノサービス株式会社北京都支店										
事業概要 (箇条書き)	情報推進課執務室内にシステムエンジニア1名が常駐し、以下の対応を行う。(必要がある場合は、外部施設に訪問して対応する) ・サーバの稼働状況確認、ウイルス対策ソフトウェアの稼働状況確認 ・仮想デスクトップ、業務用端末、プリンタ等ネットワーク設定対応 ・職員からの問合せにと伴う対応 等(端末、ネットワーク等の障害対応)										
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								
	委託料	11,880	電算システム運用支援及びヘルプデスク業務								

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	11,880	11,880	11,880					
	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)	11,880	11,880	11,880	0					
予算財源内訳	① 一般財源	11,880	11,880	11,880					
	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	11,880	11,880						
	③ 執行額	11,880	11,880						
	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)	0.37 / 0.45	0.42 / 0.45	/	/				
	② 概算人件費	4,085	4,485						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	15,965	16,365							
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
	常駐時間帯における市が管理するシステム停止回数	回	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/ 0
DX等に係るの調査・研究時間の創出	時間	1562 / 1000	2281 / 1000	2205 / 1000	/ 1000	1000	1000
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
	問合せ・障害対応回数	回	137 / 300	621 / 300	816 / 300	/ 300	300
	単位あたりコスト		86.7	19.1	14.6		
	FAQ台帳の作成・見直し		1 / 1	1 / 1	1 / 1		
単位あたりコスト		11880.0	11880.0	11880.0			

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"> 市民サービスの提供を切れ目なく行うために、情報システムは不可欠なものであるが、ICTの複雑化・高度化が進展する中、情報システムの安定稼働を図るため、専門的技術を持つ人材の配備により運用管理体制を整備しておく必要がある。本市の電算システムは一定以上のシステム運用保守の実務経験及びIT系資格を保有する専門的な人材により、保守されている。 	<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"> 他団体における業務委託事例を参考に、委託内容や常駐時間帯を設定している。 システムエンジニア常駐前と比較し、職員の超過勤務時間が削減しており、RPA・AIの利活用や情報システム最適化等の新しい業務を遂行できる環境が創出された。 外部施設における対応もヘルプデスク対応の契約範囲内であるため、外部施設における障害発生の際にも迅速に現地訪問を行うなどの機動的な対応が可能となっている 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 障害発生時の原因切分けや障害復旧作業について、専門的スキル(富士通、Cisco、Vmware、Microsoft等の有資格者)のあるシステムエンジニアが作業を行うことで、職員が行う場合と比べて、短時間での復旧対応が行えている。 	
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"> ●自己評価 <ul style="list-style-type: none"> 仮想化技術やサイバー攻撃に対する対応等、年々高度化する情報システムの運用管理において、情報システムの不具合を原因とする業務停止は発生しておらず、情報システムの安定稼働による切れ目のない市民サービスの提供が図れている。また、システムエンジニア常駐前と比較し、職員の超過勤務時間が削減しており、RPA・AIの利活用や情報システム最適化等の新しい業務を遂行できる環境が創出された。 職員からの問合せ対応について、端末やネットワーク等、多岐にわたる案件を迅速かつ丁寧に対応できており、情報システムの継続的な安定稼働を図るための一定の成果が見られる。 ●現状の課題 <ul style="list-style-type: none"> 本事業においては、常駐システムエンジニアから本市の職員は、契約相手方から作業についての意見や判断を求められることが数多く発生するが、職員が適切に判断するためには、職員側にも一定以上の専門的知識(※)が不可欠であるためデジタル人材としての研修等の育成が必須となる。 (※ ITスキル標準(ITSS)レベル3以上:要求事項を独力で理解・対応できるレベル) 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> システム障害や不具合に対する問合せ件数自体の削減を図るため、日々のシステム監視を行うことでシステムの不具合を未然に抑止することや、職員の不慣れや操作ミスによるものは問合せ内容をFAQとして集約し職員間で共有する。 常駐システムエンジニアとの業務に適切な判断ができるように、担当職員はICTに関する研修を積極的に受講しICTスキルや知識の修得、更新を図る。また、人事異動の際には、所属に必ず一定レベル以上のICTに関する知識、スキルを持つ職員を要望する。 		

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	テレワーク等環境整備事業						事業コード	810247			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	05100000 市民総務部 デジタル政策推進課				所属長	藤田 正美				
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	令和2年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	スマートシティふくちやま推進計画			R5現在の状況	継続中	
根拠法令等	デジタルガバメント実行計画(2020年12月25日閣議決定)、自治体DX推進計画(令和2年度 総務省)										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業	行政手続きオンライン化事業、自治体システム標準化・共通化事業、テレワーク環境整備事業、RPA導入事業										

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)	・非常時(感染症・災害等発生時)における行政機能の維持 ・平常時から在宅勤務を実施することで、職員の感染リスクの低減とアフターコロナを見据えたデジタル技術を活用した働き方の見直し・業務改善 ・育児・介護等を行う職員の支援: 職員の育児・介護期にも安心して業務を継続 タブレット端末を整備し、会議などによる人の接触をWeb会議ツールの活用により減少させ、職員の感染を防止し業務継続性を向上させるとともに、現場等においてタブレット端末を活用することにより業務の効率化を図る。										
対象者	職員等	対象者数	1,000		単位あたりコスト	25.2					
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	西日本電信電話株式会社京都支店、都築テクノサービス株式会社北京支店										
事業概要 (簡条書き)	・テレワーク端末及び公用タブレットの運用に必要なソフトウェアライセンスの調達 ・テレワーク用シンクライアント端末(85台)、公用タブレット等(185台)の維持管理										
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)	主な業務内容								
	需用費	4,455	ソフトウェアライセンス購入費、タブレット用保護フィルム購入費								
	役務費	3,499	公用タブレット、テレワーク用シンクライアント端末の通信費								
	委託料	3,816	公用タブレット用無線LAN設定業務委託								
	備品購入費	7,281	公用タブレット(41台)の購入費、公用タブレット用無線LAN機器購入費								

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	1,677	21,862	8,148					
	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)	1,677	21,862	8,148	0					
予算財源内訳	① 一般財源	1,677	0	0					
	② 国支出金	0	21,862	0					
	③ 府支出金	0	0	0					
	④ 地方債	0	0	0					
	⑤ その他特財	0	0	8,148					
決算情報	① 流充用額	4,483	0						
	② 配当予算	6,160	21,862						
	③ 執行額	6,160	19,051						
	④ 執行率	100.0%	87.1%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.50 / 0.15	0.70 / 0.20	/	/				
	② 概算人件費	4,375	6,100						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	10,535	25,151							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	テレワーク等環境整備事業(地方創生臨時交付金)	種類	総務費国庫補助金	実績金額	19,051	決算附属資料	18	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
	テレワーク等利用回数	回/月・台	6.4 / 5	4.7 / 10	3 / 6	/ 6	12
	WEB会議での利用回数	回/月・台	- / -	3.4 / 4	2.7 / 4	/ 4	4
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
	テレワーク用端末数	台	55 / -	85 / 55	85 / 85	/ 85	55
	単位あたりコスト		170.2	72.5	224.1		
	WEB会議用端末数	台	144 / -	144 / 144	185 / 185	/ 185	185
単位あたりコスト				103.0			

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"> 新型コロナウイルス感染症や、自然災害等の発生時における行政機能の維持及び平常時の多様な働き方の実現のため、自宅などから業務端末に安全に接続できるテレワーク環境の整備が必要である(総務省が策定した自治体DX推進手順書においても重点取組事項として位置付けられている) テレワーク端末については、総務省が示すセキュリティ要件に基づき、庁内ネットワークへの接続にインターネットから隔離された閉域SIMを用いることで、サイバー攻撃リスクを排除するとともに、端末にデータを保存することができないシンクライアントを利用することで、端末の盗難・紛失による情報漏えいに対する対策を講じている。 	<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"> 職員は新たにテレワーク用端末の操作を習熟する必要がない方式を採用しているため、緊急時における円滑かつ迅速な業務継続が実現できている。(既存の仮想端末基盤を活用しているため、持帰り用シンクライアントを設定するだけで、職員は日常利用している業務端末環境をそのまま自宅等で再現できる) 本庁舎、各支所等に公用タブレット用無線LANを構築することで、通信費用の抑制や端末アップグレードに係る工数を削減した。 Web会議用ソフトウェアライセンス、デバイス管理ソフトウェアライセンスについては、複数の市内業者から見積徴収をすることで、調達コストの削減を図った。 	<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"> テレワーク端末、公用タブレット等での利用状況については、毎月各所属に実施状況の照会をすることと合わせてSIMの通信量を確認することで適切に把握・測定している。 新型コロナウイルスの影響に伴い庁舎への出勤が困難となった職員に対して、全てテレワーク端末を配備できたことから、業務継続性を保持することができた。 月刊J-llis等により他自治体における取り組み事例を随時確認している。 	
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"> ●自己評価 <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナウイルスの影響に伴い庁舎への出勤が困難となった職員に対して、全てテレワーク端末を配備できる環境を整えることで業務継続ができた。また、各所属の所属長に公用タブレットを配備することができた。このことから、非常時における行政機能の維持するために、一定の成果があったと考える。 ●現状の課題 <ul style="list-style-type: none"> 紙媒体により対応せざるを得ない業務については、テレワークによる対応ができない。 個人情報等を取り扱う基幹系業務のテレワーク運用は、セキュリティの観点から総務省において禁止されているため、テレワーク端末による対応ができない。 新型コロナウイルス感染症の5類化によりテレワーク端末の今後の利活用方法を柔軟に考える必要がある。 庁内のDX化を推進するため、オンライン会議以外の分野についてタブレット端末の利活用方法の検討を進める必要がある。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> 電子決裁及びビジネスチャットツール等の活用の推進により、テレワーク対象業務の拡大及び業務効率性の向上を推進する。 基幹系業務の非常時における業務継続については、サテライトオフィス等の運用と合わせて対応していく必要がある。 テレワーク端末の新しい活用方法を検討する。 (新規に職員を配置する施設での一時的な配備端末としての活用、災害時における避難所等での活用(職員利用)、イベント会場(三段池公園、体育館)等の一時的な場所での活用、出張先や出先での活用等) オンライン会議以外の分野についてタブレット端末の利活用方法の検討を進める必要がある(ローコードツールとの連携、文書共有・会議システムによるペーパーレス化の推進、そのほか有用なアプリ、技術(AI)の活用等)。 		

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	RPA導入事業						事業コード	810269			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	05100000 市民総務部 デジタル政策推進課				所属長	藤田 正美				
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	令和元年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	行革大綱、スマートシティふくちやま推進計画		R5現在の状況	継続中		
根拠法令等	デジタルガバメント実行計画(2020年12月25日閣議決定)、自治体DX推進計画(令和2年度 総務省)										
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	行政手続きオンライン化事業、自治体システム標準化・共通化事業、テレワーク環境整備事業										

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)	ICTの利活用による業務効率化、サービス向上を目的として、RPA(ロボティクス・プロセス・オートメーション)の導入により、職員がマウスやキーボードを操作して行う単純・定型かつ大量のデータ入力作業等の一部を自動化し、窓口業務や企画立案業務へ注力できる環境を整備する。										
対象者	職員等	対象者数	1,000	単位あたりコスト	3.6						
実施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()										
委託先・実施主体等											
事業概要 (箇条書き)	・AI-OCR、RPAに関する職員勉強会の実施 ・自動化対象となる事務処理の選定(関係課とのヒアリングの上実施) ・AI-OCR、RPAの導入による事務処理時間の削減(21業務 放課後児童クラブ出勤簿データ作成、保育園入園申請登録、各種アンケート集計など) ・マクロ等による事務処理時間の削減(4業務 有害鳥獣捕獲実績の様式作成など)										
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	1,616	ソフトウェアライセンス費用								

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	2,312	2,185	3,132					
	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)	2,312	2,185	3,132	0					
予算財源内訳	① 一般財源	2,312	2,185	3,132					
	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	△ 605	0						
	② 配当予算	1,707	2,185						
	③ 執行額	1,707	1,616						
	④ 執行率	100.0%	74.0%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.47 / 0.10	0.20 / 0.15	/	/				
	② 概算人件費	4,010	1,975						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	5,717	3,591							
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
	事務処理の時間短縮	時間	1189 / 1300	1507 / 1300	1439 / 1800	/ 2100	3000
対象事務の様式見直し	個	4 / 10	4 / 10	5 / 8	/ 8	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
	RPAの自動化設定作業	時間	318 / 300	330 / 200	253 / 350	/ 300	200
	単位あたりコスト		11.8	5.2	6.4		
	職員向け勉強会	回	12 / 12	12 / 12	6 / 12	/ 12	RPA導入事業
単位あたりコスト		313.5	142.3	269.3			

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"> 本事業は、市民の利便性向上等を目的として策定されたスマートシティふくちやま推進計画のスマート行政及び行政改革大綱における取組事項として位置付けられている。 行政ニーズが一層多様化、複雑化する中、限られた人員で住民サービスの維持向上を図るため、ICTを活用し、企画立案や市民対応業務を行うための時間を創出することが必要であり、RPA等のツール活用はそのための有効な手段の一つである。(自治体DX推進計画(令和2年度総務省策定)においても重点取組事項として位置付けられている) 	<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"> RPA、AI-OCRの導入・設定作業を職員が行うことで、RPAツールの運用支援に係る委託コストをかけずに実施できている。 大量・反復的なシステム操作について、既存システムを改修することなく、RPA等の活用により作業を自動化することで、システム改修コストの削減が図れている。 一般競争入札により年間ライセンスの調達を実施することでライセンス料のコスト削減に取り組んでいる。 	<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"> 成果目標については、ソフトウェアのライセンス費用を上回る形で設定されており、また年々利用範囲を拡大する想定で設定されている。 活動実績としては、令和4年度は削減超過勤務相当額として378万円の効果があり、RPA等のライセンス調達に係るコストに対して一定の成果があった。 職員と勉強会を行い対象業務を増やすことができた。 	
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"> ●自己評価 令和4年度は削減超過勤務相当額として378万円の効果があり、RPA等のライセンス調達に係るコストに対して一定の成果があった。 (1) AI-OCR、RPA導入による削減時間: 789時間(放課後児童クラブ出勤簿データ作成、保育園入園申請登録、各種アンケート集計などx26業務) (2) マクロ等による削減時間: 651時間(有害鳥獣捕獲実績の様式作成などx4業務) ●現状の課題 AI-OCR、RPAについては、実際の業務において利用しているのは、まだまだ全体の業務の一部であり、RPAの利便性について経験している職員が少ない。 AI-OCR、RPAを効果的に利用するためには、現状の業務プロセスの把握及び改善が必要だが、業務プロセスの可視化や見直し(BPR)ができる職員が少ない。 		
改善策	<ul style="list-style-type: none"> (1) 令和4年度から毎年10名任命を行うDX推進員の1年目の実施内容としてBPRIに取り組むことで、AI-OCR、RPAを効果的に扱うための技術を習得した職員を育成する。 (2) 令和5年度からは2年目のDX推進員の活動内容としてRPA、AI-OCRを位置付けることで、RPA等を扱う人材の継続的な育成を図る。育成に伴い利用可能なRPAのライセンス数を拡充する。 		

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	契約検査一般管理事業						事業コード	810435			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	08010000 財務部 契約監理課				所属長	荻野 博明				
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24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	公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律										
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	入札制度一般管理事業を統合(令和4年度)										

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)	○福知山市が発注する建設工事及び設計等業務委託の入札において、電子入札を効率的に使用して、競争性・透明性・公平性・公正性の向上を図る。 ○多種多様な入札制度の導入や検査体制の充実などについて、入札、契約や検査の指導的立場となって担当職員研修などを行うことにより、公共工事などの品質確保を図るとともに、コスト縮減を目指す。 ○建設工事・設計等業務委託・役務・物品の入札参加申請及び資格審査の窓口を一本化し、効率化を図る。										
対象者	建設工事及びコンサルタント業者	対象者数	1,216		単位あたりコスト	64.1					
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)	○電子入札により公正・公平で透明な競争性のある入札を実施する。また、落札決定をした工事などの契約及び検査を実施する。 ○建設工事・設計等業務委託・役務・物品の入札参加申請及び資格審査の窓口を一本化して、申請者の利便性の向上を図る。										
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								
	使用料及び賃借料	1,345	京都府電子入札システム使用料、コリンズ・テクリス年間契約料、複写機使用料								
	負担金補助及び交付金	635	京都府電子入札システム脱IE対応負担金								
	需用費	454	設計積算資料や入札契約事務に係る消耗品等の購入								
	備品購入費	384	モノクローラープリンター購入、電子入札用パソコン購入、回転椅子購入								
	報酬、旅費、役務費	597	入札監視委員会等委員報酬、電子入札通信料や業者への電話連絡、郵送料、委員等実費弁償及び事前協議旅費								

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	2,735	4,244	3,794					
	② 補正予算	0	0	0			0	0	
	③ 繰越予算	0	0	0			0	0	
	前年度繰越	0	0	0					
	次年度繰越	0	0	0					
小計(①～③)	2,735	4,244	3,794			0	0		
予算財源内訳	① 一般財源	2,735	4,244	2,114					
	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	1,680					
決算情報	① 流充用額	△ 663	△ 15						
	② 配当予算	2,072	4,229						
	③ 執行額	1,969	3,415						
	④ 執行率	95.0%	80.8%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	7.75 / 1.90	9.00 / 1.00	/	/				
	② 概算人件費	66,750	74,500						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	68,719	77,915							
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
	不正な入札(談合情報の有り含む)	件	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/ 0
課題の検証	回	1 / 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	R2	R3	R4	R5	最終目標
	入札実施件数	件	363 / 450	414 / 450	382 / 450	/ 450	450
	単位あたりコスト		7.8	4.8	8.9		
	入札監視委員会	回	2 / 2	232 / 2	2 / 2	/ 2	2 契約検査一般管理事業
単位あたりコスト		105.5	984.5	1707.5			

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価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>○入札の透明性、公平性や公正性の向上、さらに不正な入札を防止するものとして、引き続き電子入札を執行した。</p>	<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 	<p>○担当職員に、多種多様な入札制度の導入や検査体制の充実に関する研修等を行うことで、公共工事などの品質管理を図った。 ○事業コストについては、ほぼ改善の余地はない。(必要最低限の物品のみ買うようにしている。)</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>○電子入札を執行することにより、談合防止が図られ、入札の透明性が向上する。また、入札参加者の利便性が高まり、公平性、競争性が確保される。 【令和4年度電子入札実績】348件</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>○建設工事とコンサルタント業務を全件電子入札にすることで、入札の透明性や公平性・公正性、競争性を確保できている。また、入札参加者の利便性の向上を高めることができている。 ○各業種の入札参加申請の受付窓口を一本化することにより、申請業者の利便性が向上できている。 ○会社規模が小さい建設業者に電子入札未登録業者が存在する。</p>		
改善策	<p>○会社規模が小さい建設業者については、電子入札に対応できるよう要請していく。 ○建設工事の入札及び契約の過程などは、入札監視委員会の審議を受けて検証を繰り返す。</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	財政運営一般事業						事業コード	810426				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011					
事業担当	所属	08020000 財務部 財政課				所属長	蘆田 祐幸					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	03 財政管理費		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	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)	予算編成、執行管理、決算業務など財政運営事務について、適正かつ円滑に執行する。												
対象者							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)	予算編成、執行管理、決算業務など福知山市の財政運営管理に要する経費。 ※令和5年度より「新地方公会計システム導入支援事業」を本事業へ統合する。												
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							
	旅費	13				研修会、府ヒアリング							
	需用費	1,141				消耗品費、予算書の印刷製本費など							
	役務費	42				郵送料、電話代など							
	使用料及び賃借料	46				研修会、府庁出張等に伴う高速道路代など							

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	1,368	981	3,456								
	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)	1,368	981	3,456	0								
予算財源内訳	① 一般財源	1,368	981	3,456								
	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	137	260									
	② 配当予算	1,505	1,241									
	③ 執行額	1,505	1,241									
	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)	9.37 / 0.00	9.54 / 0.00	/	/							
	② 概算人件費	74,960	76,320									
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	76,465	77,561										
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		

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
	【定性的評価のため入力なし】						
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
	予算説明書印刷冊子数	数	110 / 110	115 / 110	105 / 105	/ 105	
	単位あたりコスト		13.9	13.1	11.8		
	当初及び補正予算の編成回数(一般会計)	回	14 / 5	14 / 5	11 / 5	/ 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 	財政課における需用費や旅費、役務費など主に内部事務的経費のため、不可欠である。	<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 	財政課における内部事務的経費であるが、決算成果説明書の印刷外注経費の削減や印刷ページ数の削減などの工夫を行い、効率的な執行に努めている。	<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 	予算説明書の作成などの財政課事務についても滞りなく行うことができた。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	財政課における内部的な事務的経費であり、必要に応じて適宜、執行している。【定性的評価】必要最小限の経費となるように執行していく。		
改善策	過去の執行を確認するなど、経費の削減を図り、適正に執行する。 令和5年度より「新地方公会計システム導入支援事業」を統合し、公会計システムの保守管理・財務4表の作成支援業務委託を実施する。		

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	地方債元利償還金						事業コード	810429			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	08020000 財務部 財政課				所属長	蘆田 祐幸				
会計情報	款	11 公債費	項	01 公債費	目	01 元利償還金	会計	01 一般会計	決算附属資料	268	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	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	-										

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)	過年度に借り入れた長期債について、借入条件に従って償還を行い、償還不履行が生じないよう適切に執行する。										
対象者					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)	過年度に借り入れた長期債について、元利均等償還を基本として、年2回償還(返済)を行っている。										
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								
	償還金、利子及び割引料	4,985,557	地方債元金償還金								
	償還金、利子及び割引料	183,946	地方債償還利子								

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	5,285,615	5,182,179	5,293,220					
	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)	5,285,615	5,182,179	5,293,220	0					
予算財源内訳	① 一般財源	5,248,901	5,121,683	5,248,431					
	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	36,714	60,496	44,789					
決算情報	① 流充用額	△ 20,837	△ 1,483						
	② 配当予算	5,264,778	5,180,696						
	③ 執行額	5,256,937	5,169,502						
	④ 執行率	99.9%	99.8%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.07 / 0.00	0.02 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	560	160						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	5,257,497	5,169,662							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	平成25年9月台風18号に伴う災害援護資金償還金	種類	貸付金元利収入	実績金額	382	44	決算附属資料	頁
		平成26年8月豪雨に伴う災害援護資金償還金		貸付金元利収入	2,959		44		
		地域総合整備資金貸付金元金収入		貸付金元利収入	21,426		44		

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
	定期償還日の償還不履行	回/年	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/ 0
活動実績 (アウトプット) 実績/計画	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	元金償還額	百万円	4749 / 4770	5037 / 5053	4986 / 4982	/ 5110	
	単位あたりコスト		-	-	-		
	利子支払額	百万円	268 / 284	220 / 233	184 / 200	/ 183	地方債元利償還金
	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 	過年度に借入れた際の条件により、償還義務は継続し、履行の責任は負っている。	<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 	過年度に借入れた際の条件により、償還義務は継続し、履行の責任は負っている。	<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 	過年度に借入れた際の条件により、償還義務は継続し、履行の責任は負っている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	借入れを行った地方債については、システムで管理しており、返済を滞りなく、疎漏なく実施している。借入先が複数存在するため、正確に事務を執行する必要がある。		
改善策	借り入れた地方債のシステムへの登録を正確に行い、償還日・償還先・償還金額の確認を徹底することで疎漏のない返済に努める。		

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	地方債繰上償還金						事業コード	810431	
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし		
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011		
事業担当	所属	08020000 財務部 財政課				所属長	蘆田 祐幸		
会計情報	款	11 公債費		項	01 公債費		目	01 元利償還金	
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)	地方債の繰上償還を実施し、将来の公債費負担を軽減することで財源不足を回避し、必要な行政サービスの維持に寄与する。								
対象者				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)	地方債を繰上償還することにより、将来の財政負担を軽減する。令和4年度は、減債基金399,876千円を活用し、長期借入金金の繰上償還を行った。								
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)		主な業務内容					
	役員費	39		長期借入金繰上償還					
	補償、補填及び賠償金	1,324		長期借入金繰上償還					
	償還金、利子及び割引料	610,525		長期借入金繰上償還					

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	399,876	0		
	② 補正予算	500,000	210,529	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)	500,000	610,405	0	0		
予算財源内訳	① 一般財源	500,000	610,405	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	20,837	1,483			
	② 配当予算	520,837	611,888			
	③ 執行額	520,837	611,888			
	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)	0.11 / 0.00	0.18 / 0.00	/ /		
	② 概算人件費	880	1,440			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	521,717	613,328				
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
	三セク債年度末返済残高	億円	0.5 / 0.5	0.2 / 0	0 / 0	/ 0	0
			/	/	/	/	
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
	三セク債の繰上償還累計額	億円	14 / 14	- / -	- / -	/ -	14
	単位あたりコスト		-	-	-		
	市債繰上償還額	億円	6.2 / 1.1	5.2 / 0	6.1 / 4.0	/ 0	地方債繰上償還金
	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 	後年度の公債費負担の軽減を図ることで、財政健全化に寄与する。 令和4年度は、一般会計市債について、総額6.1億円の繰上償還を実施した。	<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 	減債基金の残高推移や収支余剰金の把握に努め、効率的な繰上償還の実施を計画している。	<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 	後年度の公債費負担の軽減を図ることで、市民一人当たりの市債残高の減少や経常収支比率、実質公債費比率などの各種財政指標の改善につながり、財政健全化に寄与する。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	令和4年度には、一般会計市債について、総額6.1億円の繰上償還を実施しており、市債残高の減少と後年度の公債費負担の軽減を図っている。今後も減債基金の残高や収支余剰金の把握に努め、各種財政指標等の推移を想定した上で効率的な繰上償還を計画的に実施していく必要がある。		
改善策	予め繰上償還候補の市債の検討を行っておくことで、減債基金の額や収支余剰金の残高に応じて計画的に繰上償還が実行できるように努める。		

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	減債基金積立事業						事業コード	810436		
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし			
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011			
事業担当	所属	08020000 財務部 財政課				所属長	蘆田 祐幸			
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	03 財政管理費	会計	01 一般会計	決算付属資料	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	廃止/休止	
根拠法令等	減債基金条例									
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)	減債基金に積み立てることで、将来負担の軽減に活用する。									
対象者					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)	将来負担軽減のため、余剰財源等が発生した場合に同基金に積立てを行い、翌年度以降の繰上償還の財源とする。 ※積立を行わなかったため令和4年度は休止									
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					

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	399,876	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)	399,876	0	0	0		
予算財源内訳	① 一般財源	399,876	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	0	0	0		
決算情報	① 流充用額	0	0			
	② 配当予算	399,876	0			
	③ 執行額	399,876	0			
	④ 執行率	100.0%				
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.01 / 0.00	0.00 / 0.00	/		
	② 概算人件費	80	0			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	399,956	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	R2	R3	R4	R5	最終目標
		【定性的評価のため入力なし】					
			/	/	/	/	
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
	減債基金積立額	百万円	583.9 / 0	399.9 / 0	0 / 0	/ 0	-
	単位あたりコスト		-	-	-		
	単位あたりコスト			31		/	

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R4年度の取組事項	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 	減債基金に積み立てを行い、将来負担の軽減に活用している。	<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 	当該年度の余剰財源等を適正に把握し、減債基金へ積立している。	<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 	当該年度の余剰財源等を活用することで、公債費の負担軽減など、将来の財源負担を軽減するために有効である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	余剰財源等が発生した場合のみ実施するものであるが、将来負担軽減を図ることができる。【定性的評価】令和4年度は、実施なし。		
改善策	減債基金に積み立てができる財源の確保ができる場合には、随時検討をしていき、将来負担の軽減を図ることができるよう努める。		

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	補助金等償還事業						事業コード	810515				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011					
事業担当	所属	08020000 財務部 財政課				所属長	蘆田 祐幸					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	12 諸費		会計	01 一般会計	決算附属資料	98	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	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	-											

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)	過年度に一般会計で受け入れて決算済となった国府補助金などについて、後年度に返還を要する場合に本事業から適時適切に当該金額を支出する。												
対象者	国、府、団体、個人など						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)	過年度に一般会計で受け入れて決算済となった国府補助金などについて、事業実績の確定に伴い当該補助金が過大交付であったことが明らかとなった場合、その他返還を命じられた場合等に、本事業から適時適切に当該金額を返還する。 実務的には、補助金受け入れ担当課が、国府などからの確定通知及び返還通知等を受領し、返還に必要な起案を行い、これに財政課が伝票を添付して支払いを行う。												
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(R4)			主な業務内容								
	償還金、利子及び割引料	455,361			国府補助金等の返還								

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	10,000	10,000	10,000								
	② 補正予算	111,752	446,868	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)	121,752	456,868	10,000	0								
予算財源内訳	① 一般財源	121,752	456,868	10,000								
	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	121,752	456,868									
	③ 執行額	120,629	455,361									
	④ 執行率	99.1%	99.7%									
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.02 / 0.00	0.01 / 0.00	/	/							
	② 概算人件費	160	80									
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	120,789	455,441										
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		

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
		【定性的評価のため入力なし】					
			/	/	/	/	
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
	国府補助金等の返還漏れ	件	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/ 0	0
	単位あたりコスト		-	-	-		
	単位あたりコスト		/	33 /	/	/	

補助金等償還事業

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 	受入れ年度から年度を越えて返還義務が生じた補助金等の精算事務であり、適正に返還を進めることは行政の所管事項であり、必要である。	<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 	返還義務のある返還金以外の事務コストはかかっておらず、最小の経費での執行となっている。	<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 	返還期限までに返還義務のある返還金を支出することが唯一の目標であり、そのために有効な事務となっている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	当然のことながら、実績報告及び所管省庁などの確定後に発せられる返還通知を受け、必要な返還作業は指定された納期限までに遅滞なく行っており、失念や遅延をきたさず実施している。【定性的評価】		
改善策	支出漏れがないように補正予算案件の支出完了の確認を継続して実施する。		

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	基金運用事業					事業コード	810516								
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし								
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011								
事業担当	所属	08020000 財務部 財政課				所属長	蘆田 祐幸								
会計情報	款	11 公債費		項	01 公債費		目	01 元利償還金		会計	01 一般会計		決算付属資料		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	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															

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)	歳計現金が不足する場合に、基金を繰替運用することで一時借入金を抑制し、歳計現金の残高を維持する。															
対象者											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)	歳計現金が不足する場合に、基金を繰替運用することで、一時借入金を抑制する。															
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											

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	1,000	1,000	1,000									
	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)	1,000	1,000	1,000	0									
予算財源内訳	① 一般財源	1,000	1,000	1,000									
	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	1,000	1,000										
	③ 執行額	366	0										
	④ 執行率	36.6%	0.0%										
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)	446	80											
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	R2	R3	R4	R5	最終目標
		【定性的評価のため入力なし】					
			/	/	/	/	
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
	繰替運用延べ日数	日	73 / -	30 / -	/ -	/ -	
	単位あたりコスト		5.3	12.2			
	単位あたりコスト		/	35 /	/	/	

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 	日々の支払いを担保する歳計現金の残高維持のために、最小限の短期繰替運用は必要である。	<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 	実勢に即して年度末のみの最小限の繰替運用としている。	<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 	発生利息は一般財源を原資としているが、市の外部ではなく基金に還流させて基金の安全確実な運用に役立っている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	歳計現金が不足する期間に、実勢に即して最小限の繰替運用を行うことで、歳計現金の残高が維持できている。【定性的評価】		
改善策	担当課との十分な調整を行い、適正な繰替運用を行い、また、一時借入金の抑制に努める。		

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	一時借入金利息					事業コード	810517								
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし								
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011								
事業担当	所属	08020000 財務部 財政課				所属長	蘆田 祐幸								
会計情報	款	11 公債費		項	01 公債費		目	01 元利償還金		会計	01 一般会計		決算付属資料		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	地方自治法														
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()														
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)	歳計現金が不足する場合に、金融機関などから短期(年度内に償還する条件)の借入れを行ない、円滑な会計処理を行なう。																
対象者											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)	歳計現金が不足する場合に、金融機関等から短期(年度内に償還する条件)の借入れを行った場合に発生する、日割りの利息を支払う。ただし、原則は基金からの繰替運用を行って資金不足に対処しているため、近年は基金の出納閉鎖を行う年度末にのみ必要な措置。																
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										

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	1,000	1,000	1,000									
	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)	1,000	1,000	1,000	0									
予算財源内訳	① 一般財源	1,000	1,000	1,000									
	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	1,000	1,000										
	③ 執行額	0	0										
	④ 執行率	0.0%	0.0%										
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.00 / 0.00	0.00 / 0.00	/	/								
	② 概算人件費	0	0										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	0											
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称				種類			実績金額			決算付属資料		頁

IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
		【定性的評価のため入力なし】					
			/	/	/	/	
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
	一時借入実施日数	日	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/ 0	
	単位あたりコスト		/	37 /	/	/	
	単位あたりコスト		/	37 /	/	/	

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 	日々の支払いを担保する歳計現金の残高維持のために、最小限の短期借入は必要である。	<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 	実勢に即して年度末のみの最小限の借入としている。	<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 	歳計現金が不足した場合の資金調達として有効である。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	歳計現金が不足した場合には、必要に応じて一時的に収支不足を補う。【定性的評価】		
改善策	担当課との連絡調整を十分に行い、歳計現金の不足に迅速に対応する。		

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	京都府税務共同化事業						事業コード	810229				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011					
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代					
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税费	目	01 税務総務費		会計	01 一般会計	決算附属資料	100	頁
計画期間	開始年度	平成21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	京都地方税機構規約、地方自治法第284条 他											
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)	京都府及び京都市を除く府内市町村の税務を共同して行うことにより、業務の効率化や収納率の向上を図るとともに、公平な税務行政を確立する。											
対象者	福知山市の納税義務者			対象者数	115,705		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	北日本コンピューターサービス株式会社、(株)ケーケーシー情報システム											
事業概要 (箇条書き)	・京都地方税機構は、公平公正で効率的な住民に信頼される税務行政の確立のために平成21年8月5日に設立し、平成22年4月1日から共同徴収業務を開始した。 ・平成24年度からは法人関係税の課税共同化を開始し、平成28年度から軽自動車税の一部事務を共同化した。また、令和3年度課税から償却資産の共同化を行った。 ・共同徴収、課税事務による事務の効率化による経費の削減、及び収納率の向上による税収入等の増加を図った。											
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)		主な業務内容								
	旅費	42		課税事務共同化に係る担当者会議等の旅費								
	委託料	1,013		滞納管理システム保守業務、共同徴収システム連携突合業務委託料								
	負担金補助及び交付金	47,320		京都地方税機構負担金								

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	46,679	49,391	47,606		
	② 補正予算	2,303	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)	48,982	49,391	47,606	0		
予算財源内訳	① 一般財源	48,982	49,391	47,606		
	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	48,982	49,391			
	③ 執行額	47,993	48,374			
	④ 執行率	98.0%	97.9%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.58 / 0.10	0.75 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	4,890	6,000			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	52,883	54,374				
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
	市税収納率(滞納繰越)	%	32.87 / 40	67.24 / 40	38.01 / 40	/ 40	40
市税収入未済額	千円	376964 / 180000	147487 / 180000	129745 / 140000	/ 130000	95867	
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
	差し押さえ・交付要件件数	件	848 / 800	643 / 850	805 / 800	/ 800	850
	単位あたりコスト		58.2	74.6	60.1		
	執行停止件数	件	3639 / 2300	1875 / 2300	2211 / 2300	2300	2300
単位あたりコスト		13.6	25.6	21.9			

京都府税務共同化事業(税務課)

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"> 公平な事務の運用と事務の効率化を通じ市民の信頼に込えている。 課税共同化を担う構成団体のひとつであり本市も課税共同化の事業主体である。 高い優先度であることを踏まえ業務を執行した。 	<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"> 共同化の優先順位が各税目及び業務内容で異なることから、京都地方税機構と調整を行い、より共同化を進めるべき事務と、個別に市町村において取組みを進めた方が良い事務との調整を確認しつつ事務を進めている。 共同化に係る費用は負担金支払によることから、直接的な経費削減は困難であるが、共同化の進んだ税目における人員配置と事務の見直し等を行うことでコスト削減を図った。 	<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"> 課税共同化における目的は事務の効率化と、課税業務における公平性の担保であるが、指標においては、より具体的に数値の把握が可能であり、かつ最も共同化の進んでいる京都地方税機構の徴収部門における実績(徴収率)を用いている。徴収率については近年上昇しており、令和4年度においても高い実績値となった。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>京都地方税機構は、平成21年8月設立以降、平成22年度から本格的に共同徴収業務を開始し、平成24年度からは法人関係税の課税事務を、平成28年度からは軽自動車税の課税事務の一部を共同化し、令和3年度には償却資産の共同化を行った。</p> <p>徴収面においては、平成22年度の共同徴収業務開始以降、府内の地方自治体が共同して業務を行うことで、滞納者に対しての一斉催告や差押など、より厳格で公正な業務執行が可能となった。また、課税事務を統合的に行うことにより、納税者の利便性向上や業務の効率化が図られた。</p> <p>今後の課題としては、共同化で足並みをそろえることのメリット、デメリットを考慮しながら、本市としてどのような選択が市民の方にとってプラスとなるのかを踏まえたうえで取組みを進める必要がある。</p>		
改善策	<p>一元的に業務を行う課税共同化は、納税者の利便性の向上や業務効率化に直結する。しかし共同化の取組みにおいては、予算等の問題により、各市町村の足並みがそろわぬのが困難なケースもあり、そういった場合、デジタル化の遅延や非効率な業務処理といった問題が生じることがある。本市にあつては安易に共同化を待つのみではなく、課税共同化のモデルケースとなるべくデジタル化による事務効率化を推進し、市民ニーズに応えられるよう取組を進める。</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:)
--------	--

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	督促事業						事業コード	810501			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代				
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税费	目	02 賦課徴収費	会計	01 一般会計	決算附属資料	102	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	地方税法第329条・331条、福知山市条例第2条(2)・第17条										
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)	督促状を発行することで、滞納処分が開始されることになる。滞納管理を適正に行うことにより、税の公平性を担保し、市民の課税に対する信頼を得て、税収を確保する。										
対象者	納期限を超えても未納の納税義務者	対象者数	17,103	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)	納期限を超えても未納の納税義務者に対して督促状の発行を行った。										
主な支出に係る業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)	主な業務内容								
	需用費	281	督促状印刷費								
	役務費	1,045	郵送料、機器保守点検費								

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	1,575	1,581	1,688					
	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)	1,575	1,581	1,688	0					
予算財源内訳	① 一般財源	75	81	188					
	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	1,500	1,500	1,500					
決算情報	① 流充用額	0	△ 184						
	② 配当予算	1,575	1,397						
	③ 執行額	1,527	1,326						
	④ 執行率	97.0%	94.9%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.25 / 0.00	0.25 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	2,000	2,000						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,527	3,326							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	徴税手数料	種類	総務手数料	実績金額	1,326	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
	市税収納率(現年度)	%	97.68 / 99.42	99.51 / 99.42	99.54 / 99.42	/ 99.42	99.42
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
	督促状発行件数	件	16365 / 19000	16345 / 19000	17103 / 16000	/ 16500	15000
	単位あたりコスト		0.1	0.1	0.1		
	単位あたりコスト		/	41 /	/	/	督促事業

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 	督促状を発送することにより滞納処分を開始することができ、税の公平性を担保するために必要な事業であり、R4年度においても適切な時期に発送することができた。	<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 	督促状送付と納付との行き違いを最小限にし、確実な発行を行った。	<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 	納期内納付を大原則としているが、納期内に納付がされなかった案件について、督促状発送により納付を促すことで収納率の向上に寄与している。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	対象者に対し督促状の発行が確実にでき、収納率の向上に寄与した。 納税者の中に、本来の納期限と督促状による取扱期限について、誤った認識を持つ人もあるため、表記等の検討が必要。		
改善策	地方税法に定められた、滞納処分を開始する上で、必要な事務である。 納期限の正しい理解を得るため、督促状の表記を検討する。		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	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	収納事業						事業コード	810506			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代				
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税费	目	02 賦課徴収費	会計	01 一般会計	決算附属資料	104	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 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)	口座振替、コンビニ収納、郵便振替等収納業務のための経費である。 納めやすい環境を構築することで、市民サービスの向上、税収の確保を図るとともに、債権の適正な管理を行うことにより納税者の信頼を確保し、収納率を向上させる。										
対象者	市税納税義務者	対象者数	115,705	単位あたりコスト	0.1						
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)	・税の口座振替、コンビニ納付、スマホ収納、郵便振替等、利便性の高い収納方法を促進した。 ・ページ登録端末により、窓口、家屋調査の現場などで、迅速に口座登録の受付を行った。 ・納税者への個別通知、福知山市ホームページ、税のあらしを活用した口座振替促進の広報を実施した。 ・R5年度から開始の地方税統一QRコード対応に向け、納付書変更等を行った。										
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)	主な業務内容								
	旅費	35	研修旅費								
	需用費	426	口座振替依頼書、納付書等の印刷製本費								
	役務費	3,670	コンビニ収納取扱手数料、口座振替事務手数料								
	負担金補助及び交付金	524	京都銀行収納金処理システム改修に係る市町村負担金								

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	4,059	3,945	4,069					
	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)	4,059	3,945	4,069	0					
予算財源内訳	① 一般財源	4,059	3,945	4,069					
	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	233	713						
	② 配当予算	4,292	4,658						
	③ 執行額	4,292	4,655						
	④ 執行率	100.0%	99.9%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	1.20 / 0.00	1.00 / 0.00	/					
	② 概算人件費	9,600	8,000						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	13,892	12,655							
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
	市税収納率(現年度+滞繰)	%		96.68 / 96.8	98.53 / 97	98.8 / 98.5	/ 98.8
口座振替利用率	%		33.2 / 33.5	32.87 / 33.5	32.3 / 33	/ 33	33.5
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
	コンビニ・スマホ収納件数	件	64931 / 60000	67517 / 65000	71785 / 70000	/ 72000	75000
	単位あたりコスト		0.1	0.1	0.1		
	ページ口座振替受付(新規)	件	333 / 300	358 / 350	359 / 350	/ 360	380
単位あたりコスト		12.9	12.0	13.0			

収納事業

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 	市税の収納率の向上や受益者負担の原則による自主財源の確保のために必要不可欠な事業であり、納税しやすい環境を整えるため、口座振替・スマホ払い・コンビニ収納等、ライフスタイルの多様化に応じた多様な納付環境を提供した。	<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 	コンビニ収納の事務手数料は56円(税抜)/1件と口座振替手数料の10円(税抜)/1件と比較して高額であることから、R4年度においても納税通知書等にペイジー口座振替受付サービスについて記載する等、口座振替を推進している。(※ペイジー口座振替受付サービスとは、金融機関のキャッシュカードによる口座登録。)	<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 	口座振替・スマホ払い・コンビニ収納等、ライフスタイルの多様化に応じた多様な納付環境を提供した。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>コンビニやスマホでの納付率がR4年度では37.38%と前年比1.63%増加しており、多様な納付方法から各自のライフスタイルに応じた利便性の高い納付方法を選択できる環境を提供できていると考える。 また、令和5年度から実施の地方税統一QRコードにおいて、対象必須税目の他、任意とされている普通徴収にもQRコードを記載するようにしたこと、今後より一層納税者の利便性が向上するものとする。</p>		
改善策	<p>多様な納付方法のうち、納付忘れを防ぐことができる口座振替の増進のため、引き続き、口座振替利用のお知らせに努める。 また、R5年度から開始の地方税統一QRコードについて、納税者の理解を得られる適切な説明や最適な収納確認方法を課内で共有していく。</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	基金利子積立					事業コード	810409				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	行政改革大綱				施策コード	1011				
事業担当	所属	50010000 会計室 会計室				所属長	芦田 弥生				
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	昭和35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 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)	公金の安全性、流動性を確保した上で、効率的な管理運用を行い、その管理運用に係る債務を明確化するために、公金管理の原則及び運用方法を定めた公金管理運用方針を策定し、その方針に添った管理運用を実施する。										
対象者					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)	1 公金管理運用方針の策定 基金条例の趣旨に則った管理運用方針の策定を行う。 2 債券等の比較的収益性の高い商品の購入の検討 安全性の高い定期性預金での運用を基本としながら債券などでの運用を行う。また、中期財政見通しや各年度の基金の繰入、積立予算を基に短期的な債券購入計画を策定することにより繰入の確保に努める。										
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	15,847			基金の預金及び債券による運用利子積立						

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	18,294	16,898	16,134						
	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)	18,294	16,898	16,134	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	18,294	16,898	16,134						
決算情報	① 流充用額	△ 1,781	330							
	② 配当予算	16,513	17,228							
	③ 執行額	16,309	15,847							
	④ 執行率	98.8%	92.0%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.25 / 0.00	0.25 / 0.00	/	/					
	② 概算人件費	2,000	2,000							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	18,309	17,847								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	債券運用利子	種類	利子及び配当金	実績金額	10,579	36	決算附属資料	36	頁
		一括管理預金利子		利子及び配当金	5,268					

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
	基金管理数(一般会計分)	基金	39 / 39	39 / 40	39 / 39	39	39
	単位あたりコスト		410.6	418.2	406.3		
	単位あたりコスト		/	45 /	/	/	

基金利子積立

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 	自主財源としての歳入金確保の観点から、基金の有効活用の必要性は極めて高い。国内のマイナス金利政策継続の状況において、財源を増額させることは事業運営の上で重要な位置づけであり、基金により繰入れた資金で質の良い事業を展開させることができた。	<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 	低金利政策の状況下、安全性の確保を最優先とする中、国債や地方債(定時償還債)による運用を行った。	<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 	低金利の状況下、余剰基金の活用方法として債券運用することの有効性はかなり高い。本市のまちづくりに併せた基金の集約や新設により、安定的な財源を維持させている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	低金利の状況下、より有利かつ安全な国債や地方債を基金で購入し運用を行った。また、元金償還により得られる収益が年々減額となることに対し、購入債券を補い、各年度で一定した収益を得ることができるよう運用した。【定性的評価】余剰基金について、金融状況や金利状況の動向に注視しつつ毎年度一定の収益が得られるよう国債や地方債等安全かつ有利な方法での運用を続ける。		
改善策	余剰基金について、金融状況や金利状況の動向に注視しつつ毎年度一定の収益が得られるよう安全かつ有利な方法での運用を続ける。購入できる債券の種類に幅を持たせ、安全性の高い電力債(ただし、一般担保付、5年以内)での運用も行う。		

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	予備費				事業コード	810433					
政策体系	基本政策	分類なし			政策目標	分類なし					
	施策名	法令に定められているもの				施策コード	1021				
事業担当	所属	08020000 財務部 財政課			所属長	蘆田 祐幸					
会計情報	款	12 予備費	項	01 予備費	目	01 予備費	会計	01 一般会計	決算付属資料		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	地方自治法										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
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)	地方自治法第217条の規定により、一般会計において予備費は必ず設けなくてはならない。議決された当初予算は、目的別に計上された一会計年度の見積りであるが、年度途中における不測の事態により予算の過不足が生じてくることは避けられず、そのために軽微な補正予算を組むことは、困難かつ非効率であるため、予備費を設けてこれに対処することとしている。										
対象者					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)	一般会計各目的歳出(款項目)に対して一会計年度あたり最大50,000千円を充用する。ただし、予備費の使途は憲法第89条による公金の支出制限等、法令上支出してはならない費途に充てることはできない。また法令上支出できる費途であっても議会の否決した経費に充てることはできない(地方自治法第217条第2項)										
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						

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	50,000	50,000	50,000		
	② 補正予算	△ 8	△ 217	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)	49,992	49,783	50,000	0		
予算財源内訳	① 一般財源	49,992	49,783	50,000		
	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	△ 33,559	△ 1,683			
	② 配当予算	16,433	48,100			
	③ 執行額	0	0			
	④ 執行率	0.0%	0.0%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.02 / 0.00	0.01 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	160	80			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	160	80				
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	R2	R3	R4	R5	最終目標
	【定性的評価のため入力なし】		/	/	/	/	
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
			/	/	/	/	
	単位あたりコスト		/	47 /	/	/	
	単位あたりコスト		/	47 /	/	/	

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 	過去5か年の予算計上額の範囲内で予備費充用を実施し、機動的かつ柔軟な予算執行ができていることから、事業の妥当性と必要性については、これまでも今後も疑念の余地はない。	<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 	充用残額がそのまま一般会計の実質黒字を構成する。他市に比較して、当該予算計上額はやや多額となっているが、水害や豪雨などによる被災頻度が高いため必要な規模であると考えている。	<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 	予備費は予見しがたい緊急事態に対し、早急な対応が求められる費途に用いられており、迅速かつ機動的な予算執行を可能にしている本事業の有効性は高い。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	補正予算を編成すると、専決処分または議会の議決によりこれを成立させ予算を執行することになるが、専決処分は議会軽視となり兼ねず、また議会の議決には時間を要するため、柔軟かつ機動的な予算対応が要請される場合には、専決・議決のいずれにしても制約が多い。このため、地方自治法で規定された予備費の制度は妥当であり、必要かつ有効なものである。【定性的評価】		
改善策	的確な執行管理に努める。		

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	固定資産評価替え事業						事業コード	810232				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	法令に定められているもの				施策コード	1021					
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代					
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税费	目	01 税務総務費		会計	01 一般会計	決算附属資料	100	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	地方税法、福知山市税条例、地方自治法ほか											
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	固定資産税賦課事業											

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)	固定資産税は、市民税とともに福祉・救急・ゴミ収集等の基礎的な行政サービスを提供し、また健全財政を維持するため市の財政を支える基幹税目である。福知山市にある固定資産(土地・家屋・償却資産)を公平・公正かつ適正に評価して納税義務者に通知し納税していただくことにより財源を確保するものである。固定資産地図システムにより課税客体(土地・家屋)の適正評価及び異動を行い、法に沿った適正な課税ができるよう業務を推進し、より効率的に財源の確保を行う。											
対象者	固定資産税の所有者、納税義務者				対象者数	32,998		単位あたりコスト	1.0			
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	大和不動産鑑定株式会社京都支社											
事業概要 (箇条書き)	・令和6年度評価替えに向け、固定資産の土地評価を適正、効率的に行うための事業。公募型プロポーザル方式により高度な技術を持った専門業者を選定した。 ・令和4年度固定資産評価替え業務は、令和6年度評価替えに向けた2年目にあたり、標準宅地等の設定、価格形成要因の分析等を行った。											
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)			主な業務内容							
	委託料	31,807			固定資産評価鑑定業務委託料							

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	3,920	32,175	13,200		
	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)	3,920	32,175	13,200	0		
予算財源内訳	① 一般財源	3,920	32,175	13,200		
	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	△ 387	0			
	② 配当予算	3,533	32,175			
	③ 執行額	3,310	31,807			
	④ 執行率	93.7%	98.9%			
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.05 / 0.00	0.05 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	400	400			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,710	32,207				
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
	固定資産税決算額(現年度)	千円	5453042 / 5608569	5423489 / 5368286	5674103 / 5680569	/	5608569
固定資産評価替え事業実施率	%	100 / 100	100 / 100	100 / 100	/	100	
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
	固定資産税の納税義務者数	人	32808 / 33000	32841 / 33000	32971 / 33000	/	33000
	単位あたりコスト		0.4	0.1	1.0		
	主要な街路等、全路線本数	本	9123 / 9160	9128 / 9160	9139 / 9160	/	9160
単位あたりコスト		1.5	0.4	3.5			

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価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"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 法律に基づき課税を行うために必要であり、市民の信頼の前提を支える事務であることを踏まえ遅延なく事業実施した。 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 評価替えは本市の賦課業務に必須となる事業である。 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 高い優先度であることを踏まえ事務を執行した(適法な課税業務の前提となるため)。 	<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"> コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 地図システム、家屋評価システム等を有効活用することでコスト削減を図った。 	<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"> 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 成果実績は、固定資産税における課税の決定額の規模と、それに対する評価替え実施率を基礎としている。どの程度の規模のものを、どの程度の資源(人的コスト、予算)をかけて実施しているのかを踏まえ、より効果的で正確な事務を行った。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	固定資産税については、地方税法及び固定資産評価基準のとおり土地・家屋・償却資産の評価・課税が求められている中で、土地の地目調査、家屋の増減調査を的確に行い、次年度の評価並びに令和6年度の評価替えに向けて、標準宅地等の設定および価格形成要因の分析を行い、評価業務を遅滞なく適正に実施することができた。 当事業は3年毎の評価替えに向け、各年度毎に定められた業務を行っており、近隣市町村との価格調整は基より市内全域でバランスの取れた標準宅地の選定、及び適正に均衡の取れた路線価を設定することが継続した課題並びに必須事項であり、更に効果的、合理的に業務を実施していく必要がある。 この業務は高度な専門的知識が必要であり、これまでからの2名体制から1名増員し、より適正に実施できた。		
改善策	適正な固定資産の評価・課税を行うための企画提案及び実務遂行能力を有する者を選定するため、公募型プロポーザル方式により、業者選定を行っていく。		

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	証明一般管理事業						事業コード	810410			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	法令に定められているもの				施策コード	1021				
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代				
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税费	目	01 税務総務費	会計	01 一般会計	決算附属資料	102	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	地方税法第20条の10、福知山市手数料条例										
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)	地方税法に基づく税務証明書類等の発行及び閲覧・写しの交付を行う事業である。証明書を交付することにより納税義務者等の福祉及び利便性の向上に寄与する。										
対象者	福知山市の納税義務者				対象者数	115,705		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	㈱ケーケーシー情報システム										
事業概要 (箇条書き)	・地方税法に基づく税務証明書類等の発行及び閲覧・写しの交付を行った。										
主な支出に係る業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)	主な業務内容								
	需用費	291	証明書印刷費、消耗品費								
	役務費	169	郵送料								
	委託料	627	機器更改に伴う設定及びコンビニ収納テスト業務								
	使用料及び賃借料	302	コピー機使用料								
	備品購入費	213	プリンター								

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	1,398	1,685	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				
	次年度繰越	0	0					
小計(①~③)	1,398	1,685	1,260	0				
予算財源内訳	① 一般財源	951	1,419	991				
	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	447	266	269				
決算情報	① 流充用額	1,286	0					
	② 配当予算	2,684	1,685					
	③ 執行額	2,582	1,602					
	④ 執行率	96.2%	95.1%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	2.93 / 1.00	3.03 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	25,940	24,240					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	28,522	25,842						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	税務証明手数料	種類	総務手数料	実績金額	238	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
	証明発行件数	件	18858 / 18800	19171 / 18800	18759 / 18800	/ 18500	18500
			/	/	/	/	
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
	証明発行等事務研修回数	回	4 / 4	1 / 4	8 / 8	/ 7	8
	単位あたりコスト		609.8	2582.0	200.3		
	単位あたりコスト		/	51 /	/	/	証明一般管理事業

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 	所得や納税の証明は各種補助事業、福祉施策の基準となっており、個人情報の保護を第一にしつつ市民サービスにも配慮しながら、申請に基づき必要な証明を適切に交付した。	<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 	より効率的に情報を取得することができる番号連携サーバーの活用を推進した。	<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 	所得や納税の証明は各種補助事業、福祉施策の基準となっており、市民等の申請に基づき、必要な証明等を適切に発行した。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	各種証明書発行のサービスを提供することにより、市民の福祉及び利便性の向上に寄与している。多様な決済サービスが広がるなか、現金のみの手数料収納事務についてより利便性の向上が図れるものを検討する。		
改善策	証明書の発行については、個人情報保護を遵守し、適切な事務を引き続き行う。手数料収納事務について、キャッシュレスレジの導入を進める。		

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	固定資産評価審査委員会事業						事業コード	810422				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	法令に定められているもの				施策コード	1021					
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代					
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税费	目	01 税務総務費	会計	01 一般会計	決算附属資料	102	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	地方自治法第180条の5、地方税法第423条、福知山市税条例第39条、福知山市固定資産評価審査委員会条例											
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的的事业 <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)	固定資産評価審査委員会運営に係る経費の管理。固定資産評価審査申出に対応し、第三者の専門的、公平な視点から判断することにより、固定資産の評価額に対する市民の納得、信頼を得る。											
対象者	固定資産の所有者、納税義務者				対象者数	32,974	単位あたりコスト	0.1				
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)	・固定資産税の算定に係る価格について納税者から不服があるとき、固定資産評価審査委員会を開催し価格の妥当性について公平な審査を行う。 ・令和4年度には、審査申出1件を受理し、速やかに審査委員会を開催し決定を行った。 ・委員の資質向上のため、研修会に参加した。											
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								
	報酬	88		委員報酬								
	旅費	27		研修にかかる旅費								
	需用費	24		研修テキスト代、レコーダー								

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	377	353	353		
	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)	377	353	353	0		
予算財源内訳	① 一般財源	377	353	353		
	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	377	353			
	③ 執行額	197	139			
	④ 執行率	52.3%	39.4%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.36 / 0.00	0.26 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	2,880	2,080			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	3,077	2,219				
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
	審査申出件数	件	1 / 2	3 / 2	1 / 2	/ 0	2
裁判提訴件数	件	0 / 0	1 / 0	0 / 0	/ 0	0	
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
	審査委員会開催回数	回	2 / 2	3 / 2	2 / 1	/ 1	2
	単位あたりコスト		60.0	65.7	69.5		
	研修受講人数	人	0 / 6	5 / 6	2 / 6	/ 6	6
単位あたりコスト		-	32.8	69.5			

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価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>地方税法で定められた納税義務者の権利を行使するために必要な事業であり、評価庁から独立した組織として、R4年度においては1件の審査申出を取り扱った。</p>	<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 	<p>審査の効率性を高め、最小回数での審議に努め、R4年度においては1件の審査申出に対し1回の審査会を開催した。</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>固定資産の評価額について、評価庁の説明では納得していない納税義務者からの審査申出に対し、公平かつ専門的な立場から審査決定を行った。 R4年度においては、審査決定に不服を持たれた申出人からの提訴はなかった。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>法令により委員会の設置が義務付けられており、また、納税義務者の納得・信頼を得るため不可欠な事業であるため、研修会への参加等により委員の審査能力の向上を図るとともに、必要な資料・情報を適切に提供する等、適切で迅速な審査が行えるよう事務局運営を行った。 また、評価庁と委員会事務局が同じ税務課であることは申出人に不信感を抱かせる懸念もあるため、評価庁とは異なる部署が事務局運営を行うことが望ましいと考える。</p>		
改善策	<p>必要な資料・情報を適切に提供することで、さらなる委員の審査能力の向上を図るとともに、効率的・効果的な委員会運営を行う。 事務局の所管については庁内で検討する。</p>		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	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・府民税賦課事業						事業コード	810502			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	法令に定められているもの				施策コード	1021				
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代				
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税费	目	02 賦課徴収費	会計	01 一般会計	決算附属資料	102	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	地方税法、福知山市税条例、地方自治法ほか										
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)	市民税は、固定資産税とともに福祉・救急・ゴミ収集等の基礎的な行政サービスを提供し、また健全財政を維持するため市の財政を支える基幹税目である。個人の所得に対して適正に課税して納税義務者に通知し納税していただくことにより財源を確保するものといえる。市町村基幹業務支援システムにより賦課と異動を行い、法に沿った課税ができるよう業務を推進し、より効率的に財源の確保を行えるよう取組みを進めている。										
対象者	市民税の納税義務者				対象者数	41,570		単位あたりコスト	1.4		
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)ケーケーシー情報システム、寿フォーム印刷株式会社、京都工業株式会社、株式会社カスタマーリレーションテレマーケティング										
事業概要 (箇条書き)	・事業所からの給与支払報告書及び個人の確定申告書、市・府民税申告書により課税客体を把握のうえ課税を行い納税通知書を発送した。 ・家屋敷課税については、固定資産税の家屋データを参考にしながら、課税客体を把握し、課税を推進した。 ・申告支援システムの導入、特別徴収推進等、課税共同化を進めていく中で、一層の経費削減・効率化を図った。 ・財源内訳として、府民税の徴収を本市で行っていることを受け徴収取扱費として府から市に支払われている府支出金を充てた。 ・確定申告等の受付業務では、市民ニーズに応えつつ効率的な業務となるよう完全予約制による受付を行った。										
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)				主な業務内容					
	報酬	2,328				会計任用職員報酬					
	需用費	2,992				市府民税申告書、税のしおり等印刷製本費、消耗品費					
	役務費	4,148				納税通知書等郵送料、電話料等					
	委託料	5,835				給与支払報告書パンチ業務委託料他					
	職員手当等他	1,642				職員手当等、共済費、旅費、使用料及び賃借料、備品購入費、負担金補助及び交付金					

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	17,252		17,753		16,109				
	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)	17,252		17,753		16,109		0			
予算財源内訳	① 一般財源	1,376		193		0				
	② 国支出金	0		0		0				
	③ 府支出金	15,826		17,560		16,109				
	④ 地方債	0		0		0				
	⑤ その他特財	50		0		0				
決算情報	① 流充用額	△ 213		△ 243						
	② 配当予算	17,039		17,510						
	③ 執行額	14,745		16,945						
	④ 執行率	86.5%		96.8%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	4.56 / 0.95		5.06 / 0.60		/		/		
	② 概算人件費	38,855		41,980						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	53,600		58,925							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	徴収取扱費		種類	総務費府委託金		16,945		32	頁
					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	
	市民税の決算額(現年度)	千円	4852041 / 4678069	4814912 / 4733872	5025784 / 4995227	/	5017187	5017187
市民税の収納率(現年度)	%	98.68 / 99.35	99.47 / 99.35	99.44 / 99.35	/	99.35	99.35	
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	
	納税義務者数(納税通知書発送件数)	人	39236 / 39000	39306 / 39500	39338 / 39500	/	39500	39500
	単位あたりコスト		0.4	0.4	0.4			
	給報入力件数	件	19858 / 25000	21782 / 20000	22136 / 20000	/	20000	市・府民税賦課事業
単位あたりコスト		0.7	0.7	0.8				

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"> 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 法に基づき本市が行わなければならない事業となる 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 法律に基づいた課税を行うための必要であり、市民の信頼の前提を支える事務であることを踏まえ事務を実施した。その他、申告受付時の混雑の解消を目的に受付業務において完全予約制を導入した。 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 高い優先度であることを踏まえ事務執行した(財源確保と納税の義務の前提となる)。 	<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"> コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 業務委託の活用と申告受付に係る完全予約制の実施を新たに行うことで、これまで以上の経費の削減、事務の効率化、並びに事務の正確性の向上を図った。 また上記の取組みにより、これまで以上に超過勤務の削減を図った。 	<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"> 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 成果実績は、個人住民税における課税の決定額の規模と、それに対する収納率を基礎としているのかを踏まえ、どの程度の規模のものを、どの程度の資源(人的コスト、予算)をかけて実施しているのかを踏まえ、より効果的で正確な事務を心がけた。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>市・府民税については、あらゆる資料から個人の所得を的確に把握し、膨大な点検項目をクリアしながら、公平かつ適正な課税を行うことが必要である。基幹業務支援システム、申告支援システムを利用し、効率的に賦課を行った。また法に基づき、課税業務を行い、収税の確保ができた。今後の課題としては更なる事務の効率化と、申告受付時等における市民満足度の向上などがある。</p>		
改善策	<p>事務効率の改善については、デジタル化を推進し、一層の事務の効率化を図る。 市民満足度の向上については申告受付時の電話予約において、市民の方に対する更なる利便性の向上と市民満足度の向上を図るため電話受付人数の増員を検討する。</p>		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

事後評価コメント	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	固定資産税賦課事業						事業コード	810503			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	法令に定められているもの				施策コード	1021				
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代				
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税費	目	02 賦課徴収費	会計	01 一般会計	決算附属資料	102-104	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	地方税法、福知山市税条例、地方自治法ほか										
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	固定資産税評価替え事業										

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)	固定資産税は、市民税とともに福祉・救急・ゴミ収集等の基礎的な行政サービスを提供し、また健全財政を維持するための市の財政を支える基幹税目である。福知山市にある固定資産(土地・家屋・償却資産)を公平・公正かつ適正に評価して納税義務者に通知し納税していただくことにより財源を確保するものである。固定資産税地図システムにより課税客体(土地・家屋)の適正評価及び異動を行い、法に則り適正に評価課税業務を推進し、より効率的に財源の確保を行う。										
対象者	固定資産税の所有者、納税義務者				対象者数	32,998		単位あたりコスト	2.6		
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	寿フォーム印刷株式会社、株式会社ケーケーシー情報システム、(公社)京都府不動産鑑定士協会										
事業概要 (箇条書き)	・固定資産税の適正な評価課税を行い、納税通知書を発送した。 ・知識や情報を習得するための研修を受講し、固定資産税の適正な評価課税を行った。										
	主な支出に係る業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)	主な業務内容							
	報酬	2,562	臨時職員報酬								
	需用費	953	消耗品費、印刷製本費、燃料費								
	役務費	2,969	電話料、通信運搬費他								
	委託料	4,264	コンビニ対応納税通知書印刷業務委託、地図システムバージョンアップ業務委託他								
	使用料及び賃借料ほか	825	職員手当、共済費、旅費、使用料及び賃借料、負担金補助及び交付金								

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	11,332	11,675	9,232						
	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)	11,332	11,675	9,232	0						
予算財源内訳	① 一般財源	6,554	7,019	4,579						
	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	4,778	4,656	4,653						
決算情報	① 流充用額	△ 20	△ 23							
	② 配当予算	11,312	11,652							
	③ 執行額	10,906	11,574							
	④ 執行率	96.4%	99.3%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	8.82 / 1.00	9.10 / 0.00	/ /						
	② 概算人件費	73,060	72,800							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	83,966	84,374								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	税務証明手数料	種類	総務手数料	実績金額	5,056	14	決算附属資料	46	頁
		窓あき封筒広告収入		雑入	28					

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
	固定資産税の決算額(現年度)	千円	5453042 / 0	5423489 / 5368286	5674103 / 5608569	/ 5680569	5608569
固定資産税収納率(現年度)	%	96.54 / 99.46	99.54 / 99.46	99.6 / 99.46	/ 99.46	99.46	
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
	固定資産税の納税義務者数	人	32808 / 33000	32841 / 33000	32971 / 0	/ 33000	33000
	単位あたりコスト		0.4	0.3	0.4		
	納税通知書の作成枚数	通	32808 / 33000	32841 / 33000	32971 / 0	/ 33000	33000
単位あたりコスト		0.4	0.3	0.4			

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 	<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 法律に基づき課税を行うために必要であり、市民の信頼の前提を支える事務であることを踏まえ遅延なく事業実施した。 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 本市の賦課業務に必須となる事業である。 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 高い優先度であることを踏まえ事務執行した(財源確保と納税の義務の前提となる。) 	<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"> コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 地図システム、家屋評価システム等を有効活用することでコスト削減を図った。また償却資産の課税共同化により効率的な事業実施を行った。 	<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"> 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 成果実績は、固定資産税における課税の決定額の規模と、それに対する収納率を基礎としている。どの程度の規模のものを、どの程度の資源(人的コスト、予算)をかけて実施しているのかを踏まえ、より効果的で正確な事務を行った。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	固定資産税については、地方税法及び固定資産評価基準のとおり土地・家屋、償却資産の評価をすることが必要であり、固定資産税地図システム、家屋評価システム及び基幹業務支援システムを用いて、土地・家屋・償却資産を評価し、適正な課税に努め税収の確保ができた。 算定した賦課額を記載した納税通知書の作成については、用紙の印刷から封入封緘業務をアウトソーシングし、作業の効率化を図った。 今後の課題としては、更なる事務の効率化を図りより適正な課税に繋げる。		
改善策	土地及び家屋の異動情報を法務局から電子で提供を受け、固定資産税地図システムと連携させるなど、デジタル化を推進し効率化や適正化を図る。		

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	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	軽自動車税賦課事業						事業コード	810504			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	法令に定められているもの				施策コード	1021				
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代				
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税费	目	02 賦課徴収費	会計	01 一般会計	決算附属資料	104	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	地方税法、福知山市税条例、地方自治法ほか										
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)	軽自動車税は、市民税とともに福祉・救急・ゴミ収集等の基礎的な行政サービスを提供し、また健全財政を維持するため市の財政を支える基幹税目である。課税客体を適正に把握、課税し納税いただくことにより財源を確保するものといえる。京都地方税機構から送付される課税データや、窓口申告により把握する課税客体の適正賦課及び異動を行い、適正な課税ができるよう業務を推進し、より効率的に財源の確保を行えるよう取組みを進めている。										
対象者	課税登録台数	対象者数	41,161	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)ケーケーシー情報システム、(株)イセトー										
事業概要 (箇条書き)	・本市窓口において受付を行った原付バイクや京都地方税機構でデータ化された軽自動車等の課税客体の情報を基礎として適正に課税業務を推進した。 ・事業区分を簡潔にするため、令和2年度から本事業と軽自動車税一般管理事業と統合した。 ・公平な課税を目的として農耕用車両の未登録者に対する申告勧奨を実施した。										
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)	主な業務内容								
	需用費	542	納税証明書印刷費、標識購入費 他								
	役務費	2,653	納税通知書等郵送料、検査情報データ事務取扱手数料								
	委託料	2,015	納税通知書兼納付書データ印字業務、発送業務委託								
	負担金補助及び交付金	750	軽自動車税環境性能割徴収取扱費								

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	6,178	6,251	6,762				
	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)	6,178	6,251	6,762	0				
予算財源内訳	① 一般財源	6,169	6,242	6,753				
	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	9	9	9				
決算情報	① 流充用額	0	△ 262					
	② 配当予算	6,178	5,989					
	③ 執行額	5,649	5,961					
	④ 執行率	91.4%	99.5%					
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.35 / 0.70	0.25 / 0.40	/ /				
	② 概算人件費	4,550	3,000					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	10,199	8,961						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	弁償金(税務課)	種類	弁償金	11	44	決算附属資料	頁
		実績金額						

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
	軽自動車税(種別割)の決算額(現年度)	千円	267329 / 257981	276209 / 262402	284803 / 271697	279913	279913
軽自動車税(種別割)の収納率(現年度)	%	98.49 / 98	98.65 / 98.5	98.87 / 98.5	98.5	98.5	
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
	賦課台数	台	40817 / 41530	40819 / 41530	41161 / 41530	41530	41530
	単位あたりコスト		0.1	0.1	0.1		
	納税通知書発送(封入封緘)件数	件	31737 / 32000	31969 / 32000	32668 / 32000	32000	32000
	単位あたりコスト		0.2	0.2	0.2		

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"> 市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か 法律に基づいた課税を行うために必要であり、市民の信頼の前提を支える事務であることを踏まえ事務を実施した。その他、公平な課税をという要望を踏まえ農耕用車両の未登録者に対する申告勧奨を実施した。 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 法に基づき本市が行わなければならない事業となる。 目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か 高い優先度であることを踏まえ事務執行した(財源確保と納税義務の前提となるため)。 	<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"> コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか 業務委託の活用と課税共同化を踏まえた事務を行うことで、これまで以上の経費の削減と、事務の効率化と正確性の向上を図った。 また上記の取組みにより、これまで以上に超過勤務の削減を図った。 	<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"> 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 成果実績は、軽自動車税における課税の決定額の規模と、それに対する収納率を基礎としている。どの程度の規模のものを、どの程度の資源(人的コスト、予算)をかけて実施しているのかを踏まえ、より効果的で正確な事務を行った。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	京都地方税機構により入力されたデータを本市基幹税システムに取り込み課税を行った。また、平成29年度より新たに共同化された、軽自動車税申告書等の受付業務と、本市窓口で継続して行う125CC以下の受付業務の内容をもとに課税を継続していく必要がある。農耕用車両の登録においてより公平な課税を望む声があることから、引き続き積極的に申告勧奨を進めていくことが課題である。		
改善策	農耕用車両の未登録者についての申告勧奨については、一挙に解決するような打開策はないことから以下の取組みを一步一步進める。 ・制度周知・・・チラシの各戸配布により申告が必要な旨の周知を行う。 ・個別案内・・・農耕用車両をお持ちであろうと思われる対象者に個別に案内を行う。 ・個別通知・・・未登録車両をお持ちであることが把握できている対象者に個別に登録の勧奨を行うとともに登録が行われない場合は調査による賦課決定を行う。		

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	税等償還事業						事業コード	810527				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	法令に定められているもの				施策コード	1021					
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	12 諸費		会計	01 一般会計	決算附属資料	98	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	地方税法第17条～第17条の4、福知山市財務規則第61条、福知山市税条例第36条の2 外											
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)	過年度分にかかる市税等の還付について、速やかな還付事務を進めることで市民の信頼を確保する。											
対象者	福知山市の納税義務者				対象者数	115,705		単位あたりコスト	0.5			
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)	・過年度に納税義務者から納付納入された納入金が、確定申告や減額の更正等によって超過納付納入となり発生した過誤納金を還付した。											
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							
	償還金、利子及び割引料	46,734			本税、延滞金及び督促手数料の還付							

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	80,000	50,300	50,300		
	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)	80,000	50,300	50,300	0		
予算財源内訳	① 一般財源	80,000	50,300	50,300		
	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	△ 1,589	△ 238			
	② 配当予算	78,411	50,062			
	③ 執行額	66,927	46,734			
	④ 執行率	85.4%	93.4%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	1.50 / 0.20	1.95 / 0.00	/	/	
	② 概算人件費	12,500	15,600			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	79,427	62,334				
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
	還付金額	千円	72395 / 145000	66927 / 80000	46734 / 65000	/ 45000	40000
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
	市民税還付件数	件	1353 / 700	968 / 1000	602 / 800	/ 600	600
	単位あたりコスト		53.5	69.1	77.6		
	固定資産税還付件数	件	273 / 60	180 / 200	92 / 150	/ 90	
	単位あたりコスト		265.2	371.8	508.0		

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"> 法律に基づき還付・充当等を行うために必要であり、市民の信頼の前提を支える事務であることを踏まえ遅延なく事業実施した。 本市の税務業務において必須となる事業である。 高い優先度であることを踏まえ事務執行した(課税業務における還付・充当は本市の義務となっている。) 	<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"> 基幹システムを有効活用することでコスト削減を図った。また速やかな還付・充当を行うよう事業実施した。 	<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 	<ul style="list-style-type: none"> 成果実績は、還付金額の規模と件数を基礎としている。どの程度の規模のものを、どの程度の資源(人的コスト、予算)で実施しているのかを踏まえ、より効果的で正確な事務を行った。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>法令に基づく過誤納金の還付事業であり、還付対象の過誤納金については遅滞なく還付ができた。過年度収入金に係る過誤納金を返還するものであり、引き続き遅滞なく還付する。法人市民税の還付については、突発的に多額の歳出還付が発生するケースがよくあり、当初予算において、歳出見込みを正確に把握することが困難である。</p>		
改善策	<p>発生した過誤納金について遅滞なく還付できるよう、引き続き適切な時期に納付状況確認を行う。法人市民税の還付については正確な見込みをたてることが困難であるが、できる限り正確性を期すよう動向把握等に努める。</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:)
--------	--

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	公平委員会事務局経費						事業コード	830102				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	法令に定められているもの				施策コード	1021					
事業担当	所属	67010000 公平委員会事務局				所属長	吉田 和彦					
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	07 公平委員会費		会計	01 一般会計	決算附属資料	78	頁
計画期間	開始年度	昭和26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	地方自治法(昭和22年法律第67号)											
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)	職員の審査請求及び措置要求の審査並びに苦情相談に応じることにより、人事行政の適正化の実現ができる。											
対象者	職員	対象者数	1,000		単位あたりコスト	3.7						
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	福知山市公平委員会											
事業概要 (箇条書き)	・地方自治法第180条の5第1項で設置が義務付けられている公平委員会の事務経費 ・全国、近畿及び京都府の各公平委員会連合会が開催する研修会への参加											
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	1,236	委員報酬									
	旅費	10	委員実費弁償									
	需用費	73	地方公務員六法追録、地方公務員月報購入									
	負担金補助及び交付金	9	全国・近畿・府公平委員会連合会に係る会費・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	1,869	1,899	1,852					
	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)	1,869	1,899	1,852	0					
予算財源内訳	① 一般財源	1,869	1,899	1,852					
	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	1,869	1,899						
	③ 執行額	1,342	1,328						
	④ 執行率	71.8%	69.9%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.15 / 0.00	0.30 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	1,200	2,400						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	2,542	3,728							
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
				/	/	/	/
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
	公平委員会開催回数	回	3 / 3	3 / 3	3 / 3	/ 3	3
	単位あたりコスト		447.3	447.3	442.7		
	研修会参加人数	人	0 / 12	0 / 12	0 / 12	/ 12	12
	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>地方自治法第202条の2第2項及び地方公務員法第7条第3項の規定により、公平委員会を置くものとされている。</p> <p>令和4年度は、第1回公平委員会を令和4年7月29日に、第2回公平委員会を令和4年12月21日に、第3回公平委員会を令和5年3月17日に開催した。</p> <p>職員からの苦情相談に対応した(1件)。</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>職員からの審査請求等があれば、法的な判断等が必要なことも想定され、職員の負担を軽減するため、3人の委員のうち1人は、弁護士に就任いただいている。公平委員会の委員長及び委員については、条例の規定に基づき、月額で報酬を支給している。</p> <p>令和4年度は、会費及び分担金で9,200円支出したが、府・近畿・全国の公平委員会連合会から公平委員会に係る情報提供がある。</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>府・近畿・全国で開催される研修会を委員に案内し、積極的に参加いただいている(最近は、新型コロナウイルス感染症の影響で開催されていない)。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>本市において、職員からの審査請求等の実績が少ないため、職員・委員ともに知識がない。府・近畿・全国で新型コロナウイルス感染症の影響で研修会が開催されていないが、実際に審査請求等があった場合に対応できるよう研修の機会の確保が課題である。</p>		
改善策	<p>全公連近畿支部等から審査請求等の事案の提供があるので、事例研究等により職員・委員ともに研修をするなどが考えられる。</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:)
--------	--

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	選挙管理委員会運営事業						事業コード	710108			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	選挙事務事業				施策コード	1031				
事業担当	所属	65010000 選挙管理委員会事務局				所属長	吉田 和彦				
会計情報	款	02 総務費	項	04 選挙費	目	01 選挙管理委員会費	会計	01 一般会計	決算附属資料	106	頁
計画期間	開始年度	昭和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	地方自治法181条、公職選挙法										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
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)	選挙管理委員会の運営を行う。 全国選管連、近畿選管連、府下選管連の会議へ出席する。										
対象者	有権者等	対象者数	63,395	単位あたりコスト	0.1						
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	福知山市選挙管理委員会										
事業概要 (箇条書き)	・選挙管理委員会を運営し、選挙人名簿の調製、選挙人名簿登録者の把握、適正な投票区の編成など公平・公正な選挙の執行に向け、様々な準備を行う。 ・全国市区選挙管理委員会連合会など他団体と意見・情報交換を行い、連携を図ることでより一層、適正かつ効果的な選挙執行に資するように改善を図る。										
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	1,632	委員報酬								
	旅費	104	委員実費弁償								
	需用費	254	選挙管理事務提要追録、選挙関係実例判例集追録、選挙時報、月間選挙、用度物品ほか								
	役務費	20	電話代、振込手数料、ごみ廃棄手数料								
	負担金補助及び交付金ほか	34	全国市区選挙管理委員会連合会分担金、高速道路通行料								

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	2,556	2,530	2,530					
	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)	2,556	2,530	2,530	0					
予算財源内訳	① 一般財源	2,556	2,530	2,530					
	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	4	0						
	② 配当予算	2,560	2,530						
	③ 執行額	1,958	2,044						
	④ 執行率	76.5%	80.8%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.00 / 0.00	0.28 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	0	2,240						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,958	4,284							
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
			/	/	/	/	-
			/	/	/	/	-
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
	総会・事務研究会等出席回数	回	2 / 9	1 / 9	1 / 9	/ 9	9
	単位あたりコスト		1025.0	1958.0	2044.0		
	単位あたりコスト		/	65 /	/	/	選挙管理委員会運営事業

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 	選挙管理委員会開催(定時4回、選挙時他7回) 公職選挙法第5条の規定により、市町村の議会の議員又は市町村長の選挙については、市町村の選挙管理委員会が管理することとされている。 国政選挙、府知事、府議会の選挙についても本選挙管理委員会で執行している。	<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 	令和4年8月、分担金32,000円支払。選挙事務研究会の研究事例集の情報提供等あり。 選管連の負担金の支払があるが、選挙関連の情報提供等がある。	<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 	府下・近畿都市選管連の研修会に参加している(最近、新型コロナウイルス感染症の影響で開催されていないが、研究事例集の情報提供があるので、職員・委員の選挙の実務レベルの向上が図れている。)。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	府下・近畿都市選管連から研究事例集の情報提供があり、職員・委員の選挙の実務レベルの向上が図れているが、選挙管理委員会事務局の職員が兼務職員も多く、また、実務経験がある者が少ない。		
改善策	最近、新型コロナウイルス感染症の影響で開催されていないが、研修会や事務講習会等が開催されれば、職員が積極的に参加する。		

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	<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	選挙常時啓発事業						事業コード	710111			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	選挙事務事業					施策コード	1031			
事業担当	所属	65010000 選挙管理委員会事務局				所属長	吉田 和彦				
会計情報	款	02 総務費	項	04 選挙費	目	02 選挙啓発費	会計	01 一般会計	決算附属資料	106	頁
計画期間	開始年度	昭和24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	公職選挙法第6条第1項、公職選挙法施行令										
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)	啓発標語・ポスターの募集、その展示会を実施し、投票率向上につなげる。										
対象者	有権者等	対象者数	63,395	単位あたりコスト	0.0						
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	福知山市明るい選挙推進協議会										
事業概要 (箇条書き)	・福知山市明るい選挙推進協議会の運営を行い、各種啓発活動を行うことで市民の政治への関心の向上を図る。 ・小、中、高等学校の生徒や一般の方を対象に公益財団法人明るい選挙推進協会等と「明るい選挙啓発ポスター・標語」を募集し、市役所等で作品展を開催した。 ・京都府選挙管理委員会等と共同で「府政を見る会」を開催し、京都府議会を傍聴する(コロナ禍により令和4年度は中止)。 ・選挙年齢に達した満18歳の市民にハースデーメッセージとパンフレットを送付し、選挙への関心を高める。										
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								
	報償費	33	明るい選挙推進協議会員謝礼等								
	需用費	38	ハースデーメッセージ印刷								
	役務費	138	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	324	321	321					
	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)	324	321	321	0					
予算財源内訳	① 一般財源	324	321	321					
	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	324	321						
	③ 執行額	216	209						
	④ 執行率	66.7%	65.1%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.06 / 0.00	0.06 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	480	480						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	696	689							
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
	国政府政選挙投票率が府内平均投票率を上回ること。(市/国・府)	%		47.46 / 46.42	56.61 / 56.32	49.81 / 50.91	/ 40.23
18・19歳の投票率が一つ前の選挙の投票率を上回ること。	%		/	/	16.76 / 18.37	/ 16.76	16.76
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
	出前講座(のべ回数)	事業	2 / 3	2 / 3	2 / 3	/ 3	3
	単位あたりコスト		136.5	108.0	104.5		
	府政を見る会参加者	人	0 / 25	0 / 25	0 / 25	/ 25	25
単位あたりコスト		0.0					選挙常時啓発事業

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>令和4年京都府知事選挙時の福知山市全体の投票率が40.96%であったのに対し、18歳・19歳の投票率は18.37%と低い投票率であった。</p> <p>若い世代の投票率が低いため、その世代に向けた取組を行っている。</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>若い世代に選挙に関心を持ってもらえるよう、18歳を迎えた翌月にパースデーメッセージを送付する。</p> <p>パースデーメッセージや高校への上前講座や新成人への啓発冊子の配布など、啓発する対象や上前講座の受講対象を絞っている。</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>高校で上前講座を実施し、模擬投票を実施することで、実際の選挙時の投票をイメージしてもらうことができる。</p> <p>18歳から投票できることとなり、高校に上前講座に行くことで、若い世代に選挙に関心を持ってもらえる。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>投票率向上に向けた取組を行っているが、若い世代の投票率が低い。若い世代の投票率が低い要因は、三つあると考えている。一つ目は、若年層は他の年代と比べて社会との接点が少ない政治に関心が薄いこと、二つ目は、住民票をおいたまま市外の大学等に進学し投票の機会が減ること、三つ目は、「投票所がどんな所か分からないから行きたくない」といったような選挙に対する心理的な抵抗感があることと考えている。「府政を見る会」については、新型コロナウイルス感染症の感染対策のため、参加を見送った。</p>		
改善策	<p>上前講座に行く高校の数を増やすなど、若い世代(18歳・19歳)に選挙・政治に関心を持ってもらう。また、上前講座の中で模擬投票を実施し、投票所での投票を体験してもらい、選挙に対する心理的な抵抗感を軽減する。</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:)
--------	--

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	京都府知事選挙執行事業						事業コード	710117			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	選挙事務事業				施策コード	1031				
事業担当	所属	65010000 選挙管理委員会事務局				所属長	吉田 和彦				
会計情報	款	02 総務費	項	04 選挙費	目	04 知事選挙費	会計	01 一般会計	決算附属資料	108	頁
計画期間	開始年度	令和4年度	終了予定年度	令和4年度	関連計画名	-		R5現在の状況	廃止/休止		
根拠法令等	公職選挙法、公職選挙法施行令										
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
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)	任期満了に伴う、京都府知事選挙を公職選挙法その他の法令に基づき、適正に執行する。 選挙期日 : 令和4年4月10日 告示日 : 令和4年3月24日 任期満了日 : 令和4年4月15日										
対象者	有権者等	対象者数	62,207	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	アートボックス、株式会社ソラスト北近畿支社、岡山県貨物運送株式会社福知山営業所、有限会社慶和、株式会社フォールズほか										
事業概要 (箇条書き)	任期満了に伴う、京都府知事選挙の執行 選挙期日: 令和4年4月10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(R4)	主な業務内容								
	報酬	5,084	投票立会人・投票管理者報酬、臨時職員報酬								
	職員手当等	12,705	時間外勤務手当、臨時職員期末手当								
	需用費	603	昼食・夕食弁当購入、投票所灯油代ほか								
	委託料	11,675	ポスター掲示場設置と管理及び撤去業務、労働者派遣契約、投票所・開票所等の器材の送致及び回収等業務ほか								
役員費 ほか	1,753	投票用紙自動交付機及び投票用紙自動計数機の点検調整業務、開票事務及び準備にかかる会場使用料ほか									

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	0	33,410	0					
	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)	0	33,410	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	33,410	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	△ 452						
	② 配当予算	0	32,958						
	③ 執行額	0	31,820						
	④ 執行率	0.0%	96.5%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.00 / 0.00	0.30 / 0.00	/					
	② 概算人件費	0	2,400						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	34,220							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	京都府知事選挙費委託金	種類	総務費府委託金	実績金額	24,885	決算附属資料	32	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
	投票率【府内平均以上】(市/府)	%	0 / 0	0 / 0	40.96 / 37.58	/	37.58
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
	適正な投票所の設置	箇所	0 / 0	0 / 0	87 / 87	/	87
	単位あたりコスト		0.0	0.0	365.7		
	単位あたりコスト		/	69 /	/	/	京都府知事選挙執行事業

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 	<p>比較的区域内人口の多い地域の投票率が低い傾向にあるため、投票日当日にそうした地域を重点的に広報車で回る対応も行った。</p> <p>公職選挙法の法令に基づき、公正かつ適正な事務執行が求められる。</p>	<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 	<p>区域内人口の多い地域を重点的に広報車で回ることにより、より多くの方に啓発できた。</p> <p>必要な経費で執行に係る費用を効率的に運用できた。</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>区域内人口の多い地域を重点的に広報車で回ることにより、より多くの方に啓発でき、投票率の向上につながる。</p> <p>効率的な運営は必要であるが、それ以上に正確かつ迅速な対応が求められる。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	府下・近畿都市選管連から研究事例集の情報提供があり、職員・委員の選挙の実務レベルの向上が図れているが、選挙管理委員会事務局の職員が兼務職員も多く、また、実務経験がある者が少ない。		
改善策	選挙事務に精通した職員を配置することで、窓口や電話対応などの職員の負担軽減を図るとともに、スムーズな事務執行が期待できる。		

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	参議院議員通常選挙執行事業						事業コード	710120			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	選挙事務事業				施策コード	1031				
事業担当	所属	65010000 選挙管理委員会事務局				所属長	吉田 和彦				
会計情報	款	02 総務費	項	04 選挙費	目	03 参議院議員選挙費	会計	01 一般会計	決算附属資料	106・108	頁
計画期間	開始年度	令和4年度	終了予定年度	令和4年度	関連計画名	-		R5現在の状況	廃止/休止		
根拠法令等	公職選挙法、公職選挙法施行令										
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <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)	任期満了に伴う、第26回参議院議員通常選挙を公職選挙法その他の法令に基づき、適正に執行する。 選挙期日：令和4年7月10日 公示日：令和4年6月22日 任期満了日：令和4年7月25日										
対象者	有権者等	対象者数	63,260	単位あたりコスト	0.7						
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	つもと工芸社、岡山県貨物運送株式会社福知山営業所、アウトソーシングジャパン株式会社北京都営業所、株式会社フォールズほか										
事業概要 (箇条書き)	任期満了に伴う、第26回参議院議員通常選挙の執行 選挙期日：令和4年7月10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(R4)	主な業務内容								
	報酬	6,654	臨時職員報酬、投票立会人・投票管理者報酬等								
	職員手当等	15,094	臨時職員期末手当、時間外勤務手当								
	報償費	228	ポスター掲示場謝礼品購入								
	旅費	53	市町村選挙管理委員会委員長会議旅費、投・開票速報事務担当者会議旅費等								
需用費 ほか	22,803	屋食・夕食弁当購入、郵送料、ポスター掲示場設置と管理及び撤去業務、会場使用料 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	0	50,903	0						
	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)	0	50,903	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	50,903	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	△ 116							
	② 配当予算	0	50,787							
	③ 執行額	0	44,832							
	④ 執行率	0.0%	88.3%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.00 / 0.00	0.30 / 0.00	/						
	② 概算人件費	0	2,400							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	47,232								
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	参議院議員通常選挙費委託金		種類	総務費府委託金	実績金額	44,133	決算附属資料	32	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
	投票率【府内平均以上】(市/府)	%	0 / 0	0 / 0	49.81 / 50.91	/	50.91
			/	/	/	/	-
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
	適正な投票所の設置	箇所	0 / 0	0 / 0	87 / 87	/	87
	単位あたりコスト		0.0	0.0	515.3		
	単位あたりコスト		/	71 /	/	/	参議院議員通常選挙執行事業

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 	<p>投票用紙分類機(開票事務で投票表紙を分類するために使用)の購入を行った。</p> <p>この選挙から不在者投票の投票用紙等の請求の受付について、マイナポータルのオンライン申請サービスである「びったりサービス」を利用できるようにし、市のホームページからも入力フォームにリンクさせるなど利用しやすい環境を整えた。</p>	<input type="checkbox"/> 高い <input 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>投票用紙分類機を導入することにより、手作業の分類より迅速に行うことができた。</p> <p>不在者投票の投票用紙等の請求について、オンライン申請サービスを利用できるようにし、投票者が郵送する手間が省け、より効率的に請求できるようになった。</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>投票用紙分類機を導入することにより、従事する職員の削減が図れた。</p> <p>不在者投票の投票用紙等の請求について、オンライン申請サービスの利用が、令和4年度実績で受付申請の総件数84件のうち、13件あった。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>府下・近畿都市選管連から研究事例集の情報提供があり、職員・委員の選挙の実務レベルの向上が図れているが、選挙管理委員会事務局の職員が兼務職員も多く、また、実務経験がある者が少ない。</p>		
改善策	<p>選挙事務に精通した職員を配置することで、窓口や電話対応などの職員の負担軽減を図るとともに、スムーズな事務執行が期待できる。</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:)
--------	--

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	府議会議員選挙準備事業						事業コード	710131			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	選挙事務事業				施策コード	1031				
事業担当	所属	65010000 選挙管理委員会事務局				所属長	吉田 和彦				
会計情報	款	02 総務費	項	04 選挙費	目	05 府議会議員選挙準備費	会計	01 一般会計	決算附属資料	108	頁
計画期間	開始年度	令和4年度	終了予定年度	令和4年度	関連計画名	-		R5現在の状況	廃止/休止		
根拠法令等	公職選挙法、公職選挙法施行令										
事業区分	<input checked="" type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
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)	任期満了に伴い執行される京都府議会議員一般選挙について、公職選挙法その他の法令に基づき、適正に執行するための準備事業 選挙期日：令和5年4月9日予定										
対象者	有権者等	対象者数	62,992	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	福知山市選挙管理委員会										
事業概要 (簡潔書き)	京都府議会議員一般選挙について、公職選挙法その他の法令に基づき、公平かつ適正に期日前投票及び選挙期日当日の投票、開票を執行するための準備を行う。 選挙期日：令和5年4月9日予定 告示日：令和5年3月31日予定 任期満了：令和5年4月29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(R4)	主な業務内容								
	報酬	1,299	臨時職員報酬								
	職員手当等	354	時間外勤務手当、臨時職員期末手当								
	報償費	285	ポスター掲示場謝礼品購入								
	旅費	37	投・開票速報事務担当者会議旅費、市町村選挙管理委員会委員長会議旅費ほか								
需用費 ほか	7,516	投票所入場券印刷、広報ふくちやま選挙特集号印刷、郵送料、複写機使用料、投票用紙自動計数機購入ほか									

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	0	11,420	0					
	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)	0	11,420	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	11,420	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	0	11,420						
	③ 執行額	0	9,490						
	④ 執行率	0.0%	83.1%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職(非職員))	0.00 / 0.00	0.27 / 0.00	/					
	② 概算人件費	0	2,160						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	11,650							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	府議会議員選挙準備費委託金	種類	総務費府委託金	実績金額	9,490	決算附属資料	32	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	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	適正な投票所の設置に向けた準備	箇所	/	/	87 / 87	/ 87	87
	単位あたりコスト		/	/	109.1	/	
	単位あたりコスト		/	73 /	/	/	府議会議員選挙準備事業

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 	投票用紙自動計数機(開票事務で投票用紙を計数するために使用)を購入した。 公職選挙法の法令に基づき、公正かつ適正な事務執行が求められる。	<input type="checkbox"/> 高い <input 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 	投票用紙自動計数機を導入することにより、開票事務を迅速に行える。 必要な経費で執行に係る費用を効率的に運用できた。	
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 	投票用紙自動計数機を導入することにより、開票事務を正確かつ迅速に行える。 効率的な運営は必要であるが、それ以上に正確かつ迅速な対応が求められる。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	府下・近畿都市選管連から研究事例集の情報提供があり、職員・委員の選挙の実務レベルの向上が図れているが、選挙管理委員会事務局の職員が兼務職員も多く、また、実務経験がある者が少ない。		
改善策	選挙事務に精通した職員を配置することで、窓口や電話対応などの職員の負担軽減を図るとともに、スムーズな事務執行が期待できる。		

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	市議会議員選挙準備事業						事業コード	710133			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	選挙事務事業				施策コード	1031				
事業担当	所属	65010000 選挙管理委員会事務局				所属長	吉田 和彦				
会計情報	款	02 総務費	項	04 選挙費	目	06 市議会議員選挙準備費	会計	01 一般会計	決算附属資料	108	頁
計画期間	開始年度	令和4年度	終了予定年度	令和4年度	関連計画名	-		R5現在の状況	廃止/休止		
根拠法令等	公職選挙法、公職選挙法施行令										
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)	任期満了に伴い執行される福知山市議会議員一般選挙について、公職選挙法その他の法令に基づき、適正に執行するための準備事業 選挙期日: 令和5年4月23日予定										
対象者	有権者等	対象者数	62,992	単位あたりコスト	0.1						
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	福知山市選挙管理委員会										
事業概要 (箇条書き)	福知山市議会議員一般選挙について、公職選挙法その他の法令に基づき、公平かつ適正に期日前投票及び選挙期日当日の投票、開票を執行するための準備を行う。 選挙期日: 令和5年4月23日 告示日: 令和5年4月16日 任期満了: 令和5年4月30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(R4)	主な業務内容								
	需用費	1,723	投票用紙作成、候補者表示物作成								

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	2,159	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)	0	2,159	0	0	
予算財源内訳	① 一般財源	0	2,159	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	0	0		
	② 配当予算	0	2,159		
	③ 執行額	0	1,723		
	④ 執行率	0.0%	79.8%		
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.00 / 0.00	0.61 / 0.00	/	/
	② 概算人件費	0	4,880		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	6,603			
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
			/	/	/	/	-
			/	/	/	/	-
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
	適正な投票所の設置に向けた準備	箇所	/	/	87 / 87	87	87
	単位あたりコスト				19.8		
	単位あたりコスト		/	75 /	/	/	市議会議員選挙準備事業

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 	2月15日に立候補予定者説明会を実施した。 公職選挙法の法令に基づき、公正かつ適正な事務執行が求められる。	<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 	立候補予定者説明会を実施することにより、日程・立候補届出・選挙運動について、大部分の立候補予定者に説明を行った。 必要な経費で執行に係る費用を効率的に運用できた。	<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 	立候補予定者説明会を実施することにより公正かつ適正な選挙事務の執行が行えた。 効率的な運営は必要であるが、それ以上に正確かつ迅速な対応が求められる。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	府下・近畿都市選管連から研究事例集の情報提供があり、職員・委員の選挙の実務レベルの向上が図れているが、選挙管理委員会事務局の職員が兼務職員も多く、また、実務経験がある者が少ない。		
改善策	選挙事務に精通した職員を配置することで、窓口や電話対応などの職員の負担軽減を図るとともに、スムーズな事務執行が期待できる。		

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	<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	上夜久野財産区議会議員一般選挙執行事業						事業コード	710134			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	選挙事務事業				施策コード	1031				
事業担当	所属	65010000 選挙管理委員会事務局				所属長	吉田 和彦				
会計情報	款	02 総務費	項	04 選挙費	目	07 上夜久野財産区議会議員選挙費	会計	01 一般会計	決算附属資料	108・110	頁
計画期間	開始年度	令和4年度		終了予定年度	令和4年度		関連計画名	-		R5現在の状況	廃止/休止
根拠法令等	公職選挙法、公職選挙法施行令										
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)	任期満了に伴う、福知山市上夜久野財産区議会議員一般選挙を公職選挙法その他の法令に基づき、適正に執行する。 選挙期日：令和4年8月28日 告示日：令和4年8月23日 任期満了日：令和4年8月30日										
対象者	有権者等	対象者数	1,044		単位あたりコスト	4.8					
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	福知山市選挙管理委員会										
事業概要 (箇条書き)	福知山市上夜久野財産区議会議員一般選挙について、公職選挙法その他の法令に基づき、公平かつ適正に期日前投票及び選挙期日当日の投票、開票を執行するための準備を行う。 選挙期日：令和4年8月28日 告示日：令和4年8月23日 任期満了日：令和4年8月30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(R4)	主な業務内容								
	報酬	22	選挙長報酬								
	職員手当等	45	時間外勤務手当								
	旅費	9	委員実費弁償								
	需用費	1	選挙長の昼食弁当購入、賞状用紙								
	役務費	3	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	0	1,901	0				
	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)	0	1,901	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	0	1,901	0				
決算情報	① 流充用額	0	0					
	② 配当予算	0	1,901					
	③ 執行額	0	79					
	④ 執行率	0.0%	4.2%					
人概 工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.00 / 0.00	0.61 / 0.00	/				
	② 概算人件費	0	4,880					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	0	4,959						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	上夜久野財産区議会議員一般選挙費負担金	種類	総務費負担金	実績金額	79	8	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	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	適正な投票所の設置に向けた準備	箇所	/	/	5 / 5	/	5
	単位あたりコスト				15.8		
	単位あたりコスト		/	77 /	/		

上夜久野財産区議会議員一般選挙執行事業

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 	8月3日に立候補予定者説明会を実施し、8月9日に立候補者届事前審査を実施した。 公職選挙法の法令に基づき、公正かつ適正な事務執行が求められる。	<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 	立候補予定者説明会を実施することにより、日程・立候補届出・選挙運動について、大部分の立候補予定者に説明を行うことができた。また、立候補者届事前審査を実施することにより、立候補受付をスムーズに行えた。 必要な経費で執行に係る費用を効率的に運用できた。	<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 	立候補予定者説明会を実施することにより公正かつ適正な選挙事務の執行が行えた。また、立候補者届事前審査を実施することにより正確かつ迅速な事務が行えた。 効率的な運営は必要であるが、それ以上に正確かつ迅速な対応が求められる。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	上夜久野財産区議会議員一般選挙については、候補者の届出の数が、選挙すべき定数を超えなかったため、無投票となり、執行率が4.2%にとどまった。 府下・近畿都市選管連から研究事例集の情報提供があり、職員・委員の選挙の実務レベルの向上が図れているが、選挙管理委員会事務局の職員が兼務職員も多く、また、実務経験がある者が少ない。		
改善策	選挙事務に精通した職員を配置することで、窓口や電話対応などの職員の負担軽減を図るとともに、スムーズな事務執行が期待できる。		

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	訴訟業務事業						事業コード	820133				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	その他事務遂行に必要なもの				施策コード	1041					
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	12 諸費		会計	01 一般会計	決算附属資料	98	頁
計画期間	開始年度	昭和20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)	市及び市長が被告となる訴訟事件について、弁護士に委託することにより、適法・適正な訴訟事務を行う。											
対象者	市民、職員				対象者数	77,377		単位あたりコスト	0.0			
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ()											
委託先・実施主体等	弁護士 今川忠、弁護士 伊藤知之											
事業概要 (箇条書き)	市及び市長が被告となる訴訟事件について、訴訟代理人に対する着手金、諸経費及び成功報酬の執行を行うもの											
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	1,681			訴訟事件に係る成功報酬等							
	委託料	3			訴訟事件に係る実費							

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	0	0	0					
	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)	0	0	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	0	0	0					
決算情報	① 流充用額	1,342	1,683						
	② 配当予算	1,342	1,683						
	③ 執行額	1,342	1,683						
	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)	0.14 / 0.00	0.06 / 0.00	/					
	② 概算人件費	1,120	480						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	2,462	2,163							
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
			/	/	/	/	
			/	/	/	/	
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
	適正に事務執行できた件数	%	/	5 / 5	3 / 3	/	-
	単位あたりコスト		/	268.4	561.0	/	
	単位あたりコスト		/	79	/	/	訴訟業務事業

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 	市及び市長が被告となる訴訟事件について、適法・適正な事務処理を行うため、専門性の高い事務を弁護士に委託した。	<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 	職員の負担軽減につながるよう専門性の高い訴訟事務を委託した。	<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 	裁判所への準備書面の提出や裁判所への出頭など専門性の高い事務で、職員では分からない部分が多いため、委託した。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	訴訟事務は専門性が高いため、委託することにより、適法・適正な事務処理につながり、また、職員の負担軽減にもつながり必要な事業である。担当課や総務課で準備書面の確認や期日の傍聴などの事務があるが、職員も一定程度、訴訟事務について把握しておく必要がある。		
改善策	市町村振興協会などが主催する訴訟実務に係る研修に、担当課や総務課職員などが積極的に参加する。		

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	顧問弁護士委託事業						事業コード	820141				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	その他事務遂行に必要なもの				施策コード	1041					
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	12 諸費		会計	01 一般会計	決算附属資料	100	頁
計画期間	開始年度	昭和53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)	弁護士による法律解釈を受けることにより、適法な事業の進捗を図る。											
対象者	職員	対象者数	1,000		単位あたりコスト	1.8						
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	弁護士 今川忠、弁護士 伊藤知之											
事業概要 (箇条書き)	行政上の重要な法律問題について、顧問弁護士の行政法律相談を受けることにより適法な事業の進捗を図っていくもの											
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	1,540	顧問弁護士顧問料									

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	1,622	1,622	1,705					
	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)	1,622	1,622	1,705	0					
予算財源内訳	① 一般財源	1,622	1,622	1,705					
	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	1,622	1,622						
	③ 執行額	1,400	1,540						
	④ 執行率	86.3%	94.9%						
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.07 / 0.00	0.03 / 0.00	/	/				
	② 概算人件費	560	240						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,960	1,780							
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
	訴訟件数(新規)	件	0 / 0	1 / 0	3 / 0	/ 0	0
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
	行政法律相談件数	回	5 / 30	12 / 30	7 / 30	/ 12	12
	単位あたりコスト		280.0	116.7	220.0		
	単位あたりコスト		/	81 /	/	/	顧問弁護士委託事業

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 	令和4年度に、8回(令和5年2月時点)の行政法律相談を実施 市が行う事務処理について、法的解釈・法的判断を受けることで、適法・適正な事務処理を行っている。	<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 	メール、ファックス、訪問等による相談が可能であるが、メール、ファックスによる相談が多く、時間的な面や経費的な面で効率的に相談ができていない。 他市と比べて安価な委託料で契約できている。	<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 	市役所内部だけでは、法的解釈・法的判断が難しい場合があり、適法・適正な事務処理につながるよう専門的な相談を受けている。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	弁護士による専門的な法的解釈・法的判断を受けることで、適法・適正な事務処理につながるため、必要な事業である。 法務政策監・法務監への法律相談もできるため、相談先の割振りが課題である。		
改善策	現在、法務政策監・法務監に相談され、セカンド・オピニオンのに顧問弁護士に相談されているケースもある。 顧問弁護士への相談と法務政策監・法務監への相談が、どちらかの負担が大きくなるように調整が必要		

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	法改正等に伴うシステム更新						事業コード	810273				
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし					
	施策名	その他事務遂行に必要なもの				施策コード	1041					
事業担当	所属	08030000 財務部 税務課				所属長	山添 祥代					
会計情報	款	02 総務費	項	02 徴税费	目	01 税務総務費		会計	01 一般会計	決算附属資料	102	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)	税制改正に沿ったシステム改修を迅速かつ正確に行うことを目的とする。											
対象者	福知山市納税義務者				対象者数	115,705		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	㈱ケーケーシー情報システム、市町村基幹業務支援システム開発共同企業体											
事業概要 (箇条書き)	・令和4年度においては番号制度導入に係るシステム改修、市民税、軽自動車税、固定資産税における税制改正分のシステム改修、地方税統一QRコード対応及び税目拡大に伴うシステム改修等を実施し、税制改正に沿った事務処理を行い、適正な課税を推進した。 ・eLTAXを利用し効率的に正確なデータを取込み適正な課税を推進した。											
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								
	委託料	12,897		税制改正に伴うシステム改修業務委託料 他								
	備品購入費	239		住民基本台帳ネットワークシステム総合端末等購入費								
	負担金補助及び交付金	3,158		eLTAX利用に係る地方税共同機構への負担金								

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	9,872	17,174	8,077		
	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)	9,872	17,174	8,077	0		
予算財源内訳	① 一般財源	9,872	17,174	8,077		
	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	387	0			
	② 配当予算	10,259	17,174			
	③ 執行額	10,243	16,293			
	④ 執行率	99.8%	94.9%			
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤職員)	0.25 / 0.00	0.35 / 0.00	/		
	② 概算人件費	2,000	2,800			
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	12,243	19,093				
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
法改正に係る課税誤り	件	0 / 0	0 / 0	0 / 0	0 / 0	/ 0	0
	eLTAX実施率	%	70 / 68	74.9 / 75	76.3 / 75	/ 77	78
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
	eLTAXによる電子申告件数	件	67528 / 62000	68286 / 70000	69930 / 70000	/ 70000	70000
	単位あたりコスト		0.1	0.2	0.2		
	システム改修件数	件	6 / 6	7 / 6	5 / 6	/ 法改正等に伴うシステム更新	
単位あたりコスト		1169.7	1463.3	3258.6			

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価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"> 法律に基づいた課税を行うために必要であり、市民の信頼の前提を支える事務であることを踏まえ遅延なく事務を実施した。 本市の賦課業務に必須となる税制改正に係るシステム改修である。 高い優先度であることを踏まえ事務を執行した(適法な課税業務の前提となるため)。 	<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"> システム改修を行う委託内容や金額が妥当か、またより効率的な改修方法はないかをITコーディネーターと情報連携し事務を進めた。 入札の実施及び、委託業者との調整等によりコスト削減を図った。 	<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"> 法改正に係るシステム改修が事業内容となることから、それに係る課税誤りの件数を成果目標としている。システム業者と確認を行い事務を進めていることから、現時点においてはシステム上の課税誤りは発生していない。誤りの防止(成果目標の達成)はもちろんのこと、改修費用が過大となっていないか確認しつつ業務を行った。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	税制改正に対応するシステム改修を確実にし、適正な課税を継続できた。eLTAXの推進により、データ化された課税資料を迅速にシステムに取り込むことができた。課題としては法改正の確実な内容把握と、それに係るシステム改修の経費の把握が挙げられる。		
改善策	予算編成時において法改正に係るシステム改修がどの程度必要となるのかの把握を徹底するとともに、より詳細な見積の提出を通して経費把握に努める。また法改正の内容の確認を確実にを行うようにする。		

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	農政事務管理事業						事業コード	220103			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	その他事務遂行に必要なもの				施策コード	1041				
事業担当	所属	25010000 産業政策部 農政課				所属長	小西 晴之				
会計情報	款	06 農林業費	項	01 農業費	目	02 農業総務費	会計	01 一般会計	決算附属資料	178	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	-										
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input checked="" type="checkbox"/> 内部庶務の事業 <input type="checkbox"/> その他 ()										
関連事業	農政課の所管する全事業										

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)	本事業は経常経費の事業であり、システムの維持管理や課で使用する備品、消耗品などの管理、調達を行う。農政課の事務的経費を一元的に管理していくことにより、過不足なく、効率的に執行する。										
対象者	-				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 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	京都府土地改良事業団体連合会、北陵地域公民館運営委員会										
事業概要 (箇条書き)	・農政事務の総括的な運営を行った。 ・積算システム運用支援委託や課で使用する備品、消耗品などの管理、調達を行った。 特財名称:金属くず(農政課) 種類:物品売払収入 実績金額:5 決算付属資料:36頁 特財名称:土地改良事業データ証明手数料 種類:農林手数料 実績金額:2 決算付属資料:14頁										
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	938	消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料								
	役務費	292	郵送料、電話料、手数料、保険料								
	委託料	201	京都府版積算システム運用支援委託業務								
	旅費	43	水害訴訟関連出張、京都府庁事務協議								
	備品購入費、負担金補助及び交付金、使用料及び賃借料	84	事務用備品(40)、年会費(32)、高速道路通行料(12)								

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	8,113	3,414	3,401					
	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)	8,113	3,414	3,401	0					
予算財源内訳	① 一般財源	3,315	2,802	2,769					
	② 国支出金	0	0	0					
	③ 府支出金	0	0	0					
	④ 地方債	3,400	0	0					
	⑤ その他特財	1,398	612	632					
決算情報	① 流充額	△ 86	△ 786						
	② 配当予算	8,027	2,628						
	③ 執行額	6,626	1,558						
	④ 執行率	82.5%	59.3%						
概算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.40 / 0.35	0.50 / 0.50	/	/				
	② 概算人件費	4,075	5,250						
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	10,701	6,808							
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	電柱占用料(農政課)	種類	農林使用料	実績金額	513	決算附属資料	10	頁
		施設用地使用料(農政課)		農林使用料		182		10	
		中山間ふるさと水と土保全対策事業基金繰入		基金繰入金		32		38	

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
	予算の執行率	%	64.1 / 100	82.5 / 100	59.3 / 100	/ 100	100
	単位あたりコスト		-	80.3	26.3		
	単位あたりコスト		/	85 /	/	/	農政事務管理事業

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 	農政課の事務経費を総括的に管理するために必要な事業であり、消耗品等の在庫管理や課内で共通する事務経費について一元的に管理することで、過不足のない事務執行を行った。	<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 	経常経費的な事務経費を共通で管理することにより、課内で事務が重複することなく実行でき、コスト削減を図った。	<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 	農政事務全般を総括する庶務的事業として、目的を果たしている。共通経費について一元的に管理することで事務の重複や執行漏れのないよう適正に執行した。	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	農政課で共通する事務経費について一元的に管理することにより、コスト削減や効率化を図ることができた。今後もコスト削減や効率化が図れる部分については随時見直しに努める必要がある。		
改善策	物品の管理や調達にかかる経費に関して、コスト比較を実施しさらなるコスト削減を図る。		

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	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	会計一般事業						事業コード	810401			
政策体系	基本政策	分類なし				政策目標	分類なし				
	施策名	その他事務遂行に必要なもの				施策コード	1041				
事業担当	所属	50010000 会計室 会計室				所属長	芦田 弥生				
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	04 会計管理費	会計	01 一般会計	決算附属資料	70・72	頁
計画期間	開始年度	昭和12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	地方自治法第170条他										
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)	地方自治法に規定する会計管理者の職務権限とされる会計事務について、適正かつ円滑に執行する。										
対象者					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 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	指定金融機関等、ジャパンシステム(株)、マンマシン(株)										
事業概要 (箇条書き)	1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管を行うこと。2 小切手を振り出すこと。3 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管を行うこと。4 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)を行うこと。5 現金及び財産の記録管理を行うこと。6 支出負担行為に関する確認を行うこと。7 決算を調製し、これを普通地方公共団体の長に提出すること。8 源泉徴収に関すること。										
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								
	役務費	2,900	窓口・口座振替取扱収納手数料、収納データ作成手数料、郵送料及び公金総合保険料								
	負担金補助及び交付金	2,232	指定金融機関業務負担金及び出納事務研修参加負担金								
	委託料	830	新財務会計(予算執行)システム様式変更業務、金銭登録機保守点検業務								
	需用費	783	決算書及び決算附属資料の印刷製本費、消耗品費及び出納印繕料								
	使用料及び賃借料、旅費、備品購入費	199	デジタル複合機賃借料、旅費及び庁用備品								

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	6,456	7,109	9,307				
	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)	6,456	7,109	9,307	0				
予算財源内訳	① 一般財源	5,515	6,388	8,195				
	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	941	721	1,112				
決算情報	① 流充用額	0	0					
	② 配当予算	6,456	7,109					
	③ 執行額	5,464	6,944					
	④ 執行率	84.6%	97.7%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員・非常勤職員)	5.75 / 2.00	5.75 / 2.00	/				
	② 概算人件費	51,000	51,000					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	56,464	57,944						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	預金利子	種類	預金利子	実績金額	1,514	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
	支出伝票補正率	%	8.5 / 10	11.8 / 10	9.2 / 10	/ 10	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
	決算書調製冊数	冊	110 / 110	110 / 110	110 / 110	/ 110	110
	単位あたりコスト		42.1	49.7	63.1		
	単位あたりコスト		/	87 /	/	/	会計一般事業

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>本事業は、地方自治法、市財務規則等法令に規定された会計管理者の職務の執行に係る事業であり、代替性がないものである。市の財源確保の観点から公金収納の必要性は高い。</p>	<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"> 公金の収納及び支払の事務に関しては、政令の規定に基づき指定金融機関等に収納代理委託しており、金融機関が提供する口座振替サービス等の推進により、効率化を図った。また、OCR収納読取・収支日計を指定金融機関に委託することで、会計職員の業務時間の短縮、簡略化とコスト削減に努めた。 財産である基金の管理について、これまで基金ごとに通帳管理していたものを一括管理方式に完全移行することにより煩雑な事務を改善し効率性の向上が図れている。 	<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"> 指定金融機関等に委託することにより、口座振替、窓口収納取扱事務において市税等の納付を確実に行うことができた。 基金を一括管理することによって、基金毎であった口座が統合されペイオフ対策としての債券購入等への対応が容易になった。 	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>支出伝票審査や公金収納管理及び収入支出の集計、庁内用品物品の一括購入と管理や払出、決算書の調製等を円滑に行うことができた。支出伝票の補正率については、目標10%に対して令和3年度の11.8%から令和4年度は9.2%へ減少し、業務管理研修を開催したことによる一定の効果があつたと考える。今後は財務会計システムの変更により再び補正率が上がることが懸念されるため、研修等において職員業務能力向上を図っていく。公金収納においては、納付書のQRコード採用によるスリム化に合わせた金融機関からの要望の受入れの調整を図る必要がある。</p>		
改善策	<p>業務管理研修を継続して行うなど、伝票起票課のチェック体制を強化し、支払い事務の適正化に努める。新財務会計システムや電子決裁稼働による事務の効率化を期待する。</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:)
--------	--