

# 福知山市 令和5年度事務事業評価シート

(単位：千円)

## I 事業属性

事業名	蓼原ロードパーク・猿田彦公園管理事業			事業コード	130232		
政策体系	基本政策	2 市民一人ひとりが、自然、環境や地域資源を守り、生かし、次世代につないでいくまち		政策目標	3 自然と共生する地域空間の形成		
	施策名	2 地域文化に根ざした景観の創造と保存		施策コード	232		
事業担当	所属	02100000 地域振興部 大江支所		所属長	神内 明宏		
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	10 地域交流推進費	
	会計	01 一般会計		決算附属資料	90		
計画期間	開始年度	平成25年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	-	
	R5現在の状況	継続中					
根拠法令等	-						
事業区分	<input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ( )						
関連事業	-						

## II 事業基礎情報

事業目的 (施策実現に向けて事業が果たす役割)	蓼原ロードパークは、国道175号を利用されるドライバーの休息所として、猿田彦公園は、地域住民に親しまれる親水公園として良好な状態を保ち、地域住民等の利用を図る。						
対象者	国道利用者	対象者数	7,000	単位あたりコスト	0.3		
実施方法	<input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )						
委託先・実施主体等	(社)大江福祉会大江作業所 (社)福知山市シルバー人材センター						
事業概要 (箇条書き)	・蓼原ロードパーク内の清掃や除草、猿田彦公園内の除草を業務委託により実施する。						
主な支出に係る 業務内容と経費	支出に係る主な費目	支出実績(R4)	主な業務内容				
	需用費	103	光熱水費(電気料、上下水道料)				
	役務費	22	手数料(ゴミ処理手数料)				
	委託料	959	維持管理業務(施設清掃業務(蓼原ロードパーク 猿田彦公園))				

## III 予算執行状況

区分	R3(評価前年度)	R4(評価年度)	R5(本年度)	R6(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	1,142	1,142	1,260	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)	1,142	1,142	1,260	1,260				
予算財源内訳	① 一般財源	1,119	1,133	1,252	1,252			
	② 国支出金	0	0	0	0			
	③ 府支出金	0	0	0	0			
	④ 地方債	0	0	0	0			
	⑤ その他特財	23	9	8	8			
決算情報	① 流充用額	0	△ 46					
	② 配当予算	1,142	1,096					
	③ 執行額	1,090	1,084					
	④ 執行率	95.4%	98.9%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 非常勤嘱託職員)	0.10 / 0.00	0.16 / 0.00	/	/			
	② 概算人件費	800	1,280					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)	1,890	2,364						
主な利用特財 (N-1年度実績値)	特財名称	自動販売機設置貸付収入(大江支所)	種類	財産貸付収入	実績金額	8	36	頁

## IV 業績指標

成果実績 (アウトカム) 実績/目標	指標	単位	R2	R3	R4	R5	最終目標
	苦情件数	件	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
	施設管理業務件数	件	2 / 2	2 / 2	2 / 2	/ 2	2
	単位あたりコスト		531.5	545.0	542.0		
	単位あたりコスト		/	1 /	/		

V 一次評価(事業担当所属内による自己評価)

項目	評価の観点	評価の観点に寄与した取組事項	施策・施策成果指標に対する貢献度
必要性	<ul style="list-style-type: none"> <li>市民や社会のニーズを的確に捉えた事業か</li> <li>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</li> <li>目的・目標の達成手段として適切で、優先度の高い事業か</li> </ul>	<p>蓼原ロードパークは国道175号を通行されるドライバーの休息所として、多くの利用がある。また、猿田彦公園は地域の住民に親しまれる親水公園である。そのため、除草や清掃業務などの維持管理業務を継続的に実施した。利用者が快く利用してもらうために必要な事業である。</p>	<input checked="" type="checkbox"/> 高い
効率性	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>他の手段や方法とのコスト比較は十分行われているか</li> <li>コスト削減や効率化に向けた工夫が施されているか</li> </ul>	<p>シルバー人材センター及び大江作業所に業務委託を行い、高齢者雇用、障害者の就労支援に資するとともに、経費の削減にも努めているため、効率性は高い。</p>	<input type="checkbox"/> やや高い <input type="checkbox"/> やや低い <input type="checkbox"/> 低い
有効性	<ul style="list-style-type: none"> <li>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</li> <li>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</li> <li>先行事例の分析や外部資源の活用は十分行われたか</li> </ul>	<p>良好な状態を保つことにより、利用者に好印象を与え、利用者の増加及びイメージアップにつながるため、利用者に親しまれる施設として有効である。業務委託による維持管理で、周辺の良好な状態が保てることができている。</p>	
定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題	<p>施設の適切な維持管理により、良好な状態が保てていることから、現在の事業規模で継続的に実施する。また、蓼原ロードパークの管理者である京都府と継続して連携を図っていく必要がある。</p>		
改善策	<p>施設機器の不具合が発見された場合など、従前どおり、京都府との緊密な連携を図る。</p>		

VI 二次評価(事業所属外による他部署評価)

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

VII 評価をふまえた次年度事業方針

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

VIII 予算反映結果

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