福知山市 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

主な利用特財 (R6年度実績値)

特財名称

(単位:千円)

	事業名	自治会長関係哥	事業									事業コート	02010172	0139	
	政策体系	基本政策 1	市民一人ひと	:りが、まちづ	くりの担い手と	なり、ほどよい	ハカ加減で助り	ナ合うまた	ō	政策目	1 協	弱働・共創のま	きちづくり基盤	盤の整備	
	***************************************	施策名 1	地域組織や	地域活動の流	舌性化							施策コート	111		
	事業担当	所属 020	0300 市民生	活部まちづく	り推進課					所属	長 片岡	まり子			
	会計情報	款 02 糸	総務費	項 0	1 総務管理費	目	01 —	般管理費	ŧ	会計	01 一般	会計 決算	附属資料	59	頁
	計画期間	開始年度	沼和36年度	終了予定年	度 令和8年	度関連	計画名			_			R7現在の状況	継	続中
	根拠法令等	自治会長に対す	する事務委嘱	要綱	·		•					·		·	
	事業区分	□ 法定受託事	₮務 □	国府補助事	業 夕市	単独事業	□ 内部庶和	務的事業		その他	()
	関連事業	_													
Ш	事業基礎情	報													
	背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する 行政事務の円滑 りを推進していく	化を図るため、	自治会長事務					二、自治会	会長の相談窓	ロとしてのホ	機能を担う。ま	た、市と地域	が協働して	まちづく
	課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状 地域課題が複雑 ていくため、自治	・多様化するな 会の負担軽減	かで、自治会について検討	では人口減少や する必要がある	高齢化、地域	コミュニティの希			担い手不足や	9負担感の ^は	曽加などがある	るなかで、持続	売可能な自	治会とし
	事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課 ・「風通しのよい ・自治会長に対	市役所」の実する事務委嘱	現をめざし、 属要綱に基づ	地縁コミュニテき、自治会長に	ィである自治: 二行政事務の	会と行政が相一部を委嘱し	互連絡を、円滑なる	行うこと			さを向上させ	-る。		
	実施概要 (5行程度以内)	※事業目的を達成 ・行政事務の円 1 委嘱事務・・地域(市民)と・・地縁団体(自治	滑化を図るた ・市広報紙等 行政とのパイ	め、自治会 の配布、周知 プを活用した	長に対する事務 田事項の連絡、 「風通しのよい	委嘱要綱に 各種募金の 市役所」の実	基づき、自治会 収扱い等、 2	会長に行 自治会	政事務 長運営	委員会の開作	崔(年2回)	、3 自治会	長会の開催	崔(年1回)	
	対象者	自治会長					対象	者数		325	単位	立あたりコスト		370.0	
	実施方法	☑ 直接実施	☑ 業務	務委託	□ 指定管理	□補□	助金交付		その他	()
委	託先•実施主体等	京都ユニオンサ	ービス(株)、	(株)レントオ	ール福知山、	舞台照明CRE	EW•SOLOO	K、三和	建設工	業(株)、伊東	木材(株)				
		費目	実績(R6)		主な業	務内容		費	目	実績(R6)		主	な業務内容		
		根酬	-		自治会長報酬										
	主な支出に係る	報償費	1,438		表彰記念品、自治会長										
1	業務内容と経費	需用費 役務費	4,286 839			ンケート結果報告書印刷、福祉バス燃料費、市道修繕等(8件) 提料、タブレット端末通信料									
		委託料	1.267			里加京ネト、ダノレツトリーネス担1日ネト									
		使用料及び賃借料		自治会長会及び自	治会長運営委員会会	場使用料、市役所来	:庁者駐車場定期券								
III	予算執行状	況.	1					ı		I					•
	区分		評価前年度)		R	6(評価年度)			R	7(本年度)			R8(要求	年度)	
	① 当初予算			111,842			112,718				106.73	35	124.0		0
予	② 補正予算			0			0					0			0
算情	③ 繰越予算			0			0					0			0
報	前年度繰越			0			0					0			
	次年度繰越			0			0					0			0
	小計(①~③)			111,842			112,718				106,73	35			0
予	① 一般財源			111,830			112,706				106,72	23			0
算	② 国支出金			0			0					0			0
財源	③ 府支出金			0			0					0			0
内訳	④ 地方債			0			0					0			0
ar.	⑤ その他特財			12			12				1	2			0
決	① 流充用額			△ 2,010			0								
算	② 配当予算	·					112,718								
情報	③ 執行額		108,960				110,121								
	④ 執行率	99.2%			,	97.7%			,						
人概工	① 従事職員数	0.85	/	0.90	0.95	/	0.90			/			/		
	②概算人件費			9,320			10,120								
	一タルコスト 算執行額+概算人件費)			118,280			120,241								
		地絲	緣団体証明手	数料		総	務手数料					17		11	

種類

決算附属資料

頁

実績金額

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	個	-	ı	ı						
(直接・短期アウトカム)	見直した委嘱事務の数	目標値	Ш	-	-	-	-	5				
	元臣 こに 女 物 子 1万 マン 50	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	О%				
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度				
① (アウトプット)	※ アウトブット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	件	50	48	47						
(7.742.94)	文書送達件数(各戸配布)	当初見込		55	55	50	45	40				
	※ アクテピティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。										
活動内容① (アクティビティ)	負担軽減に係る検討会の開催											

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること・自治会長事務委嘱要網に基づき、広報の配布等の事務を委嘱し、市政の実施に協働で取り組んでいる。しかし、一方で、自治会役員のなり手不足が課題となっている。とから、自治会長への事務の委嘱のあり方等について検討を進める必要があり、令和5年度は自治会長アンケートを実施し、令和6年度には40程度の自治会をピックアップして自治会長ヒアリングを行い、負担感等についての調査を行った。アンケート調査では、市からの委嘱事務の負担感については、「市から依頼のある委員の選出(84.1%)」が特に多く、次いで「募金の集金(66.4%)」、「広報物の各戸配布(60.1%)」、という結果となっており、多くの自治会で負担と感じられていることがわかった。
現状の課題 に対する 改善策	・事務委嘱のあり方については、庁内の関係課による検討委員会の設置や自治会長から意見をお聞きするなど、見直しに向けた検討を開始していく。 ・自治会長アンケート及び自治会長ヒアリングの結果から、自治会役員等の担い手不足による自治会長個人の負担が大きく、市の委嘱事務についても一定負担に感じられていることから、自治会長文書数の軽減・配布回数の軽減等、委嘱事務の見直しを検討する。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

	事	業属性												(単	位:千円)
	事業名	地域づくり組織	哉支援事業									事業コー	ード 0201107	20205	
	政策体系	基本政策 1	市民一人ひる	とりが、まちづ	くりの担い手となり、	、ほどよい力加減で	助け合うま	ち	政策	5目標	1 協働	動・共創の	まちづくり基	盤の整備	
	以来许尔	施策名 1	地域組織や	地域活動の流	5性化							施策コ-	-ド 111		
	事業担当	所属 0	20300 市民生	活部まちづく	り推進課				所	属長	片岡 3	まり子			
	会計情報	款 02	総務費	項 0	1 総務管理費	目 10 ±	地域交流推:	進費	会言	† 01	一般会	注計 決	算附属資料	90	頁
	計画期間	開始年度	平成27年度	終了予定年	度 令和8年度	関連計画名							R7現在の状	兄 維	迷続中
	根拠法令等	福知山市自治	·基本条例、地	域づくり組織	支援事業交付金交	付要綱							•		
	事業区分	□ 法定受託	事務 🗆	国府補助事	業 🛭 市単独	は事業 □ 内部	庶務的事業	Ě □	その他	()
	関連事業	_													
	事業基礎情	 青報													i
(背景(現状) (3行程度以内)	・従来の自治会づくりが求められ	れている。	は解決できない	課題に柔軟に対応す		ゆる人たちか	が協力して	活動を展開	開してい	く「地域つ	づくり組織」	」といった新たな	↓市民主体	の仕組み
	課題 (3行程度以内)	・「地域づくり組・既に「地域づく	織」の設立を目 くり組織」の設立	指している地域 が完了している	る地域に対する伴走す	支援	DW + 7 7 7	<u> </u>							
	事業目的 (5行程度以内)	・一定のまとま 行うことによっ	りのある地域 って、地域住民:	において、その が地域のため	実施するのか。(紐づく)の地域の住民等に。いに活動し、暮らしや	より構成された包括 すい地域を自らの	的な自治約 手で営んで	且織である いくことを					て、設立支援を	たは継糸	売支援を
,	実施概要 (5行程度以内)	市内にある6新たに地域つ	うつの地域づく づくり組織の設	り組織に対し、 立を検討して	に、どのような手段・手》 「地域づくり組織支 いる地域からの相記 づくりについて学ぶ	援事業交付金」を 淡対応	交付	ずること							
	対象者	市民				7	才象者数		74,000		単位	あたりコス	1	0.6	
	実施方法	□ 直接実施			□ 指定管理	☑ 補助金交付		その他)
委	託先•実施主体等	二和地域協議 計)朝来まちつ		らいまらづくり	が議会、天江まち	つくり住民協議会、	中八人部地	以外、つくり	協議会、」	上八人 記	郭地璵⁻-	ノくり協議	云、熦衣まり	ノくり協議	芸、(一
		費目	実績(R6)		主な業務内			目	実績(Ré	3)			主な業務内容		
		報償費 旅費			援プロジェクト事業審査会	射礼、地域づくり講座講師	松								
	主な支出に係る	需用費		職員旅費	ン印刷及びポストイ	ツト購入									
3	業務内容と経費	委託料			企業運営業務委託										
		負担金補助及び交付	金 34,025	地域づくり組	織支援事業交付金	金(6協議会)									
Ш	予算執行》	犬況													·
	区 分	R	5(評価前年度)	R6(評	[価年度]		R	7(本年度)			R8(要求	年度)	
	① 当初予算			39,494		40,3	96				39,607				0
予	② 補正予算			0			0				0				0
算情	③ 繰越予算			0			0				0				0
報	前年度繰越			0			0				0				
	次年度繰越			0			0				0				0
	小計(①~③)			39,494		40,3					39,607				0
予	① 一般財源			1,494		3	96				0				0
算財	② 国支出金			0			0				0				0
源内	③ 府支出金 ④ 地方債			0			0				0				0
加	⑤ その他特財			38,000		39,5	_				39,607				0
	① 流充用額			△ 9,514		39,0	0				39,007				U
決算	②配当予算			29,980		40,3	-								
情	3 執行額			29,980		34,3									
報	4 執行率			100.0%		85									
人概	① 従事職員物	0.80	/	0.00	1.35	/ 0.00			/				/		
工算	② 概算人件費			6,400		10,8	00								
	ータルコスト			36,380		45,1	44								
(予	算執行額+概算人件費)	抽	!域づくり組織支援事	·	(興基金繰入金)	基金繰入金					10	720		36	
		-				エー・ホハ					10,				

基金繰入金

種類

地域づくり組織支援事業基金繰入(過疎地域持続的発展基金繰入金)

主な利用特財 (R6年度実績値)

特財名称

23,304

決算附属資料

頁

実績金額

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績 ①	※ 直接アウトカム・・・ 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	%	5	7	7					
(直接・短期アウトカム)	地域づくり組織が設立されている地域の市民が地域づくり組織の活動に	目標値	70	5	6	7	8	9			
	参加した割合	達成度	%	100%	117%	100%	0%	0%			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		202	205	237					
()-)5595)	部会•研修等開催回数	当初見込	回	140	140	140	140	140			
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。									
活動内容① (アクティビティ)	地域づくり組織を対象にした講座や研修、交流会等を実施する。										

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ 直接アウトカム・・ ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
()))		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		

活動内容② (アクティビティ)

Ⅴ 事業担当所	属内による自己点検
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	 ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること ・設立支援や継続支援によって、6つの「地域づくり組織」が地域課題の解決や地域活性化のために活動できた。 ・現在、「地域づくり組織」の収入源が交付金に偏ってしまっている。 ・「地域づくり組織」が設立されている地域が一部に限られている。
現状の課題	 「地域づくり組織」が交付金以外から収入を得られるような事業の推奨を行っていく。 引き続き、「地域づくり組織」の設立を検討している地域への支援を行っていく。

に対する 改善策

福知山市 令和7年度事務事業評価シート | 事業属性

		事業名	三和支所一	般管	理事業									事業コー	ド 020101	810437	
	7	政策体系	基本政策	1 ਜੋ	市民一人ひと	りが、まちづ	くりの担い手	となり、ほど	よい力加減で	助け合うま	ち	政策目	1 技	協働・共創の	まちづくり	基盤の整備	
		С ИРЖ	施策名	1 :	地域組織や	地域活動の流	舌性化							施策コー	ド 111		
	4	事業担当	所属	020	800 市民生	活部三和支持	听					所属	長井上	浩人			
	5	会計情報	款	02 総	務費	項 0	1 総務管理費	目	0.	一般管理	費	会計	01 一般	法会計 決算	草附属資料	63	頁
	1	計画期間	開始年度	平	² 成17年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名			_			R7現在の	犬況 斜	迷続中
	根	!拠法令等	_	•					•					*			
	Ą	事業区分	□ 法定受	託事	務	国府補助事	業 ☑	市単独事業	☑内部	庶務的事業	美 口 そ	の他	()
		関連事業	三和支所施	設管	理事業												
11		事業基礎情	報														
(背	行景(現状) 行程度以内)	※事業を実施・三和地域及・「教育と福祉	なび市 业の拠	心点施設」とし	或の行政サート て支所内に入	所する各種組	織・団体(図	或住民福祉の増 書館三和分館、 化し、情報の共	社会福祉協	議会、東部保	健福祉も	ンター、地	域包括支援セ	ンター、放言	果後児童クラ	が、老人ク
((3行	課題 「程度以内)	・限られた予	算の	中で支所運営	里めるために、真 を行っていくた	とめ、さらなる	事務の効率化	:等が必要。	Dik							
(事業目的 行程度以内)	・三和地域》 ・「教育と福	及びī 祉の	市東部周辺 ^は 拠点施設」と	地域の行政サ :して支所内に	ナービス提供 こ入所する各	の拠点として 種組織・団(くり構想の施策も 、地域住民福 体との連携を	福祉の増進と 強化し、情報	と利便性を研 日の共有・発					を行うため	۰
(実施概要 「程度以内)	•三和支所(におい	ける一般事務	系経費(事務月	用品、電話代	、郵送料、=	業を行うのか箇: コピー使用料等 運営、自治会	})。		録音)。					
		対象者	支所利用者	Í					Ż	付象者数	15	,000	単位	位あたりコス	1	4.6	
	3	実施方法	☑ 直接実	施	☑ 業剤	务委託	□ 指定管理	里 🗆	補助金交付		その他	(•)
委	托先	·実施主体等	三和地域協	議会	È												
			費目		実績(R6)		主な	業務内容		費	目	€績(R6)		±	な業務内	容	
			需用費		222	庁舎用品購	入										
=	ŧな	支出に係る	役務費		_,				ネットVPN回線利用手数	材料							
		内容と経費	委託料		1,100		治会等連携		託								
			使用料及び賃	借料	404	コピー機リー	ース料、NHK5	〈受信料									
III		予算執行状	<u> </u>														
- !!!		7 并 秋 11 1八 X 分		DE (1	評価前年度)			R6(評価年	: PÉF \		D7/-	本年度)			D0/面	求年度)	
	_	△ ガ □ 当初予算		RO (肝侧削干及。	4,898		RO(計画平		84	R/(z	下午及 /	4,9	50	夜) 671	水平及)	0
.	-	ヨがア昇 補正予算				4,090			4,0	0			4,9	0			0
予 算 情		繰越予算				0				0				0			0
惰報	3	前年度繰越				0				0				0			0
718		次年度繰越				0				0				0			0
	小盲	#(1)~(3)				4,898			4,8	-			4,9	-			0
		一般財源				4,838			4,8				4,8				0
事	-	国支出金				0			1,0	0			1,0	0			0
財	_	府支出金				0				0				0			0
源内	_	地方債				0				0				0			0
訳	⑤	その他特財				60				60				60			0
	1	流充用額				△ 58				0							
決算	2	配当予算				4,840			4,8	84							
情	3	執行額				4,629			4,7	00							
報	4	執行率				95.6%			96	2%							
人概	1	従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	6.33		/	5.72	6.38	/	5.00			/				/	
_		概算人件費				66,656			65,0	40							
		タルコスト 行額+概算人件費)		1		71,285			69,7	40							
				二和	ロ支所 コピー	-1T			雑入					25		44	
		な利用特財 年度実績値)	特財名称	-				種類			実績	金額 —		决算	草附属資料		頁
(1	0-	⊤汉大恨但/		<u> </u>													

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	15250	13642	27237					
(直接・短期アウトカム)	三和支所利用者数	目標値	^	15000	15000	20000	20000	20000			
	一和文別型用有数	達成度	%	102%	91%	136%	0%	0%			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		20	21	21					
() 515519	在勤職員数(宿日直職員を含む)	当初見込	^	20	20	20	20	20			
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。									
活動内容① (アクティビティ)	三和地域の教育と福祉の拠点として、市民が気軽に訪れることができる施設にするため、入所団体の会議利用やイベント利用を積極的に受け入れる。また、入所団体間の連携のため、支所を中心に、情報提供・共有を進める。										

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_	1	ı	ı					
(直接・短期アウトカム)	定性的な評価	目標値		-	-	-	-	-			
	た「エガン・今日」 四	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	7 M	11433	4629	4700					
())10010	支所管理経費	当初見込	千円	10470	4898	4884	4959	5000			
	※アクテピティ・・・アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。									
活動内容② (アクティビティ)	適正で効果的・効率的な予算執行に努める。										

V 事業担当所	・属内による自己点検
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	 ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること ・支所機能を維持するうえで必要最低限の管理経費であり、今後も必要である。 ・三和荘を中心とした地域交流拠点整備とあわせ、福祉関係機関や図書館の支所への移転、集約など、支所を中心とした教育と福祉の拠点整備を令和5年度に完了し、今後は、各関係団体との連携を強化し各施策の充実につなげていく。
現状の課 題 に対する 改善策	・今後、さらに少子高齢化が進む中で、市東部地域の行政サービスの拠点施設としてしつかりと維持するとともに、庁舎に集約した各種団体等との連携強化を図り、情報の共有・発信力を高め住民福祉の向上につなげていく。 ・人口減少により地域活力が減衰していくなかで、支所として様々な課題に対応していくため、三和地域協議会や三和地域公民館、各種団体等と協働し、住民の日常生活を支えるとともに、住民の交流拠点としての三和荘と連携し、教育と福祉の充実、三和地域のコミュニティーの維持・醸成に取り組んでいく。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

三和支所施設管理事業基金繰入金(公共施設等総合管理基金)

三和支所施設管理事業(脱炭素化推進)

三和支所施設管理事業(公適・除却)

三和支所施設管理事業(一般)

主な利用特財 (R6年度実績値)

特財名称

		事	莱属性															(単化	位:千円)		
	事業	名	三和支所施設	设管理事業											耳	業コード	0201058	10441			
	ar de H	+ Z	基本政策 1	市民一人ひと	<u>-</u> りが、まちづく	りの担い手と	こなり、ほん	どよい力加	減で助	け合うます	5	政策	策目標	1 協	協働・対	共創のま	ちづくり基	盤の整備			
	政策体	乔	施策名 1	地域組織や	地域活動の活	性化									於	施策コード	111				
	事業担	旦当	所属 0	20800 市民生	活部三和支所	ŕ						所	属長	井上	浩人						
	会計作	青報	款 02	総務費	項 01	総務管理費	E	1	05 財	産管理費	ŧ	会	計	01 一般	会計	決算	付属資料	68	頁		
	計画期	期間	開始年度	平成17年度	終了予定年原	令和8年	丰度	関連計画	名							F	7現在の状	況 他事	業を統合		
	根拠法	令等	_		!		-														
	事業区	3分	□ 法定受託	:事務 🗆	国府補助事業	€ ☑ †	 下単独事	業 ☑	内部庶	務的事業		その他	()		
	関連事	業	三和支所一般	设管理事業																	
II	事業	基礎情	報																i		
(背景(瑪 3行程度		・三和地域及び ・「教育と福祉の ラブ連合会、シ	る背景や事業にお が市東部周辺地は の拠点施設」とし ルバー人材セン	或の行政サービ て支所内に入所 ター、福知山市	fする各種組織 商工会等)との	機・団体(図 の連携を強	書館三和名 化し、情報	♪館、社会	会福祉協調	義会、東部	邻保健福祉	止セング	一、地	域包括	支援セン	·ター、放課 [。]	後児童クラ	ブ、老人ク		
(課題 3行程度		・施設の老朽化	状とのギャップを に伴う長寿命化	2対策の実施。																
(事業目 5行程度		・三和地域及 ・「教育と福祉	課題をふまえ、何び市東部周辺: び市東部周辺: の拠点施設」と	地域の行政サ∙ ℃して支所内に	ービス提供の 入所する各種)拠点とし 重組織・団	て、地域住]体との連	民福祉 隽を強化	の増進とし、情報	:利便性で の共有・							行うため。	0		
(実施概 5行程度		·三和支所所 ·三和地域地	成する手段として 管施設の光熱 域情報伝達無 促進住宅用地 理	水費や維持・修 線システム(エ	を繕及び公用 リアトーク)の	車両の維 維持管理	持管理に	必要な約	圣費		必要がる	あると	支所長;	が判断	听する修∤	善及びお詞	し住宅み	わ上川合		
	対象	者	支所利用者数	ኒ					対象	.者数		15,000		単化	立あた	りコスト		3.0			
	実施方法 ☑ 直接実施 ☑ 業				务委託 [□ 指定管理		補助金3	を付		その他	()		
委				ラシルバー人材	センター、三妻	三菱電機ビルソリューションズ(株)、姫路ナブコ(株)、由良電						備管理	事務所	、㈱石	丸浄オ						
			費目	実績(R6)			務内容			費		実績(R		主な業務内容							
			需用費 役務費	6,267 971			電気料、上下水道料、燃料費 負担金補助 公用車整備手数料、自賠責保険料、ごみ廃棄手数料 公言					金補助及び交付金 13 安全運転管					·管理者講習参加負担金 ·景科				
	な支出		型 技術質 委託料	5.504			在設清掃業務						17 =	到 半里	里忧						
3	務内容	と粧質	使用料及び賃借		自動車賃借料																
			工事請負費	5,381	千束用水池転	落防止柵設置	落防止柵設置工事、チップ工場解体工事														
			備品購入費	5,695	三和支所公用	月車(PHEV耳	車)購入、	庁用備品則	冓入												
Ш	予算	[執行状	況																•		
	区	分	R	5(評価前年度)	F	R6(評価4	年度)			R	7(本年度	()				R8(要求	年度)			
	① 当初	刀予算			35,000				24,293					7,94	41				0		
	② 補正	E予算			△ 5,090				0						0				0		
算情	③ 繰越	支 予算			83,440				0						0				0		
報		前年度繰越			83,440				0						0						
		次年度繰越			0				0						0				0		
	小計(①·				113,350				24,293					7,94					0		
予	① 一般				29,996				12,859 0					7,04	0				0		
財	② 国支 ③ 府支				0				0						0				0		
源内	③ 桁叉 ④ 地方				78,100				10,200						0				0		
訳	事 地方⑤ その				5,254				1,234					ρ	93				0		
	① 流充				∆ 3,664				0					0,					-		
決算	② 配当				109,686				24,293												
情	3 執行				103,202				24,044												
報	<u>4</u> 執行				94.1%				99.0%												
人概		職員数	0.65	/	6.02	0.42	/	6.0	04			/					/				
工算	② 概算	人件費			22,056				20,272												
<u> </u>	ータル	コスト			125,258				44,316												
(予算	執行額+概	既算人件費)	=	 E和支所使用料				総務使用							170			7			

基金繰入金

総務債

総務債

総務債

種類

397

1,400

4,800

3,000

決算附属資料

頁

50

実績金額

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		15250	13642	27237			
(直接・短期アウトカム)	三和支所利用者数	目標値	<	15000	15000	20000	20000	20000	
	一和文別型用有数	達成度	%	102%	91%	136%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		20	21	21			
(7.76296)	在勤職員数(宿日直職員を含む)	当初見込	A	20	20	20	20	20	
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ) 三和地域の教育と福祉の拠点として、市民が気軽に訪れることができる施設にするため、入所団体の会議利用やイベント利用を積極的に受け入れる。また、人体間の連携のため、支所を中心に、情報提供・共有を進める。									た、入所団

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ 直接アウトカム・・・ 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		1	ı	ı			
(直接・短期アウトカム)	定性的な評価	目標値		ı	ı	ı	ı	-	
	た正はがみ町間	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		69903	103203	24044			
() 5(5)	支所管理経費	当初見込	千円	135321	35000	24293	7941	25000	
	※ アクテビティ・・・ アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容② (アクティビティ)	適正で効果的・効率的な予算執行に努める。								

V 事業担当所	・属内による自己点検
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	 ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること ・支所機能を維持するうえで必要最低限の管理経費であり、今後も必要である。 ・三和荘を中心とした地域交流拠点整備とあわせ、福祉関係機関や図書館の支所への移転、集約など、支所を中心とした教育と福祉の拠点整備を令和5年度に完了し、今後は、各関係団体との連携を強化し各施策の充実につなげていく。
現状の課 題 に対する 改善策	・今後、さらに少子高齢化が進む中で、市東部地域の行政サービスの拠点施設としてしつかりと維持するとともに、庁舎に集約した各種団体等との連携強化を図り、情報の共有・発信力を高め住民福祉の向上につなげていく。 ・人口減少により地域活力が減衰していくなかで、支所として様々な課題に対応していくため、三和地域協議会や三和地域公民館、各種団体等と協働し、住民の日常生活を支えるとともに、住民の交流拠点としての三和荘と連携し、教育と福祉の充実、三和地域のコミュニティーの維持・醸成に取り組んでいく。 【令和7年度以降:莬原下定住促進住宅用地販売促進事業、お試し住宅管理事業(三和地域)、三和支所きめ細かな安心安全事業を統合。】

福知山市 今和7年度事務事業評価シート

•		基本政策														
	4	業名	三和荘等施設的	管理運営事業	ŧ								事業	コード 020110	130207	
	事業名					基盤の整備										
	原業 名 地域組織や地域活動の活性化															
	会	計情報	款 02 糸	総務費	項 0	1 総務管理費	目 10	0 地域	交流推進	費	会計	01 一般:	会計 ;	決算附属資料	82	頁
	計	画期間	開始年度	平成17年度	終了予定年	食 令和8年度	関連計画名				_			R7現在の	伏況 継ぎ	続中
	根拠	L法令等	_		•	•	•								•	
本業金)												
	事業条															
-11	事	業基礎情	報													
(・三和荘施設を地・三和荘改修工事 要がある。	地域交流の拠点 「が完了し、全	に施設として維ての施設が稼	発動する中、特にレストラ	ランや宿泊施設』 - <u>めに様々かエキ</u>	及びシャ	マワー棟など	どにおいて.						
(※事業目的と現状 三和荘を地域交 三和地域公民館 民間事業者によ	とのギャップを! 流の拠点施設 とアネックス京 るレストラン運	里めるために、 として、今まで 「都三和連携室 営、宿泊施設の	真に解決すべきこと・最も まり利用しやすく、また を及び三和地域協議会 の委託が適正に継続し	直すべきところ こ、気軽に訪れや との調和を図り、 、て行えるようにす	すい施 より三 する。	設とするこ 和荘を地域	٤.	点とする。					
(市の直接運営と	となった三和家	生施設の維持	特管理に必要な業務	委託や修繕等を	実施し	し、地域交		施設として	、地域振り	興、観光:	振興、地域住	民の交流促	進と福祉
(安定した持続可 ・三和荘施設 集客の増進 ・パンフレット、	「能な直接運 を市が直接選 . 広告、ホーム	営の実施 営営、維持管 ³ ムページ、SN	理及び修繕等するた S等様々な媒体を利	めに必要な一般	设事務:			話代、郵送	料、コピー	-使用料	等)の支出		
	交	象者	施設利用者					対象	.者数	101	1,000	単位	あたりコ	スト	0.8	
	実	施方法									()
委託	も しゅうしゅう こうしゅう こうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅうしゅ しゅう しゅう	実施主体等	株式会社ファー 支社、ヤンマー	ストシステム エネルギーシ	、姫路ナフコ ノステム株式:	株式会社、森田電気 会社 大阪支社、株式	.設備官埋事務 式会社石丸海水	所、ど くセンタ	ムス・セキ ヌー、パナ [、]	・ユリティサ ソニック産:	ーヒス株ェ 機システム	【会社、二 ズ株式会	変電機し 計 <u>近</u> 畿	ニルテクノサー 支店、ライズL	-ヒス株式会 ゛ルサービス	注関西 舞台照
			費目	実績(R6)		主な業務内容	容		費目] 実	€績(R6)			主な業務内	容	
				17,020	三和荘用品購力	、三和荘光熱水費、三和菜	生施設修繕料、車検	修繕料								
±	なる	出に係る		· '												
				-			·資資借、土地資資借(排:	水路)他								
Ш	Z	首劫行化		1 .01	口刻一王王	. 170			<u> </u>							
- 111		<i></i>	<u>-</u>	"额麻前年度	\	De / 50	価年度)			D7/H	t 年 度)			D0/面	お 年 度)	
			Rot	可侧别十尺		NO (MT		5 914		R) (A	r+1 % /	40 RU	3	NO (35	小十段/	0
予	-						J.									0
算	_															0

	区	分		R5(評価前年)	芰)		R6(評価年	度)	R7(本年原	E)		R8(要求	(年度)	
	1	当初予算			15,925			55,914		49,803				0
予	2	補正予算			0			0		0				0
算情	3	繰越予算			0			0		0				0
報		前年度繰越			0			0		0				
		次年度繰越			0			0		0				0
	小計	(1)~(3)			15,925			55,914		49,803				0
予	_	一般財源			12,391			33,535		23,894				0
算		国支出金			0			0		0				0
財源		府支出金			0			0		0				0
内訳	4	地方債			0			0		1,400				0
B/C		その他特財			3,534			22,379		24,509				0
決	1	流充用額			△ 223			△ 1,035						
決算	2	配当予算			15,702			54,879						
情報	3	執行額			15,662			47,956						
	-	執行率			99.7%			87.4%						
人概	① ;	従事職員数 職員/会計年度任用職員)	1.92	/	7.88	1.81	/	8.23	/			/	<u> </u>	
工算	2	概算人件費			37,424			37,524						
卜 ·	一 夕 ^{算執行}	リルコスト 額+概算人件費)			53,086			85,480						
				三和荘及び関	連施設使用料			総務使用料		15,3	62		7	
				自動販売機設	置貸付収入(三	和支所)		財産貸付収入		1	11		32	
		利用特財	特財名称	三和荘等施設管理運営	的事業基金繰入(過疎地均	或持続的発展基金)	種類	基金繰入金	実績金額	2,5	i92 ;±	· 穿附属資料	37	頁
(R6年	度実績値)	14 743 - 12 143	三和荘宿泊施	設		1± 👭	雑入	入课业品	2	.61	()-	43	
				三和荘レストラ	シ			雑入		6	75		43	
				ほか						1	66			

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	25390	19714	90579					
(直接・短期アウトカム)	三和莊施設利用者数	目標値	^	60000	15000	101000	101000	101000			
	—1911/00X19/19 9X	達成度	%	42%	131%	90%	0%	0%			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		0	0	10					
() 919919	三和荘主催、共催または後援のイベント数	当初見込	回	0	0	9	9	9			
	※ アクテビティ・・・ アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。										
活動内容① (アクティビティ)	・三和地域及び周辺地域の住民を対象とした三和荘(市)主催のイベントの実施 ・三和地域公民館、三和地域協議会、アネックス京都三和連携室等と連携(共催・後援)しイベントや企画を実施										

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ 直接アウトカム・・・ 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
())10010		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。				-			

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	・三和荘施設を地域交流の拠点施設として維持・継続していくため、また、使用者の利便性の向上及び安全確保を図るの観点から、必要に応じ施設整備や修繕を行う必要がある。特にレストランや宿泊施設及びシャワー棟などにおいて、衛生面の管理を強化し、清掃等適切な維持管理体制を確保する必要がある。 ・市の直接管理で運営を行っていくうえで、いかに集客を行い施設利用を促進するか様々な工夫が必要となってくる。
	・三和荘施設を地域交流の拠点施設として維持・継続していくため、必要な施設整備や修繕を行い、利用者の満足度の向上を図る。
	・三和社地成立を地域文派のから派施設として維持・整統していため、必要な施政登順で修備された、利用者の満足度の同工を図る。 ・三和地域公民館、三和地域協議会、アネックス京都三和連携室や、福祉関連組織等が行う既存イベント等とも連携しながら、三和荘も様々なイベント等の企画を立案・実施することで、使用者の満足度の向上と集客の増進及び広報を図る。 ・施設使用者からのニーズを把握しながら、集客につながる企画の立案や実施に向けた設備や物品を整備し利用者の満足度の向上を図る。 ・地域住民代表組織である三和荘活用推進協議会と協議を行い、官民連携のなか様々な課題を解決し、持続可能な運営を行う。
現状の課題に対する改善・	

福知山市 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

	Ŧ	業名	下夜久野地	区財産区管理経	圣費								事業コード	0101012	210146	
	Tile (策体系	基本政策	1 市民一人ひと	Ŀりが、まちづ	くりの担い手	=となり、ほど	よい力加減で助り	ナ合うまち	政	策目標	1 協働	共創のまち	づくり基	盤の整備	
	JEX.	東 神衆	施策名	1 地域組織や	地域活動の流	舌性化							施策コード	111		
	事	業担当	所属	020900 市民生	活部夜久野	支所				Ē	所属長	余田 学				
	会	計情報	款	01総務費	項 0	1 総務管理	費目	01 —	般管理費	会	計 18	下夜久野	決算附	属資料	280	頁
	Ħi	画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年	度 令和	8年度 関	基連計画名					R7	現在の状	総紀 継糸	続中
	根拠	L法令等	地方自治法	福知山市下夜	久野地区財産	全区管理会组	条例 福知山	市下夜久野地区	財産区管理	会特別会計	条例 福	知山市下	夜久野地区	財産区	財政調整基金	金条例
	事	業区分	□ 法定受	託事務 🗆	国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部庶利	务的事業	□ その他	()
	関	連事業	_													
II	事	業基礎情	 報													
(₹(現状) 程度以内)	昭和30年代		旧村単位で保			の地域で管理する	ために設置さ	れた。						
(課題 程度以内)	保有する財	現状とのギャップをは 産の大半が山林	であるが、その	管理が課題と	<u>-</u> なっている。									
(業目的 程度以内)	地域組織の	活性化のため、	福知山市下夜	反 久野地区則	才産区管理会	くり構想の施策も踏ま ≹条例に基づき、貝	オ産の保全領		金の管理	理を図る。				
(施概要 程度以内)	福知山市下	達成する手段として で久野地区財産 を、福知山市下夜	区有林の保	全管理を実	施	業を行うのか箇条書。 月)実施	きで記載するこ							
	対	象者	下夜久野地	区住民				対象	者数	1,151		単位あ	たりコスト		1.7	
		施方法	☑ 直接実施			□ 指定管	理 🗆	補助金交付	□ そ (の他 ()
委	任先•	実施主体等		夜久野地区財産	区管理会					1						
			費目	実績(R6)	****** A = = =	-	業務内容		費目	実績(F	R6)		主な	業務内容	3	
			報酬 _{負担金補助及び交}		管理会委員 金尾地区林		台 切全									
		出に係る	積立金		基金利子積		只仁业									
,	ト初り	内容と経費														
	予	·算執行状	況													
	区		ı	R5(評価前年度			R6(評価年			R7(本年原	隻)			R8(要	求年度)	
		当初予算			135			135				135				0
予算		補正予算			0			0				0				0
算情報	(3) }	繰越予算			0			0				0				0
報		前年度繰越 次年度繰越			0			0				0				0
	/\≡ +	(1)~(3)			135			135				135				0
		一般財源			0			0				0				0
予算		国支出金			0			0				0				0
財源	③ J	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0			0				0				0
内	4 :	地方債			0			0				0				0
訳	(5)	その他特財			135			135				135				0
決	1) 3	流充用額			0			0								
算	② i	配当予算			135			135								
惰報		執行額			57			44								
	_	執行率			42.2%			32.6%								
人概 工算		送事職員数 職員/会計年度任用職員)	0.41	/	0.10	0.22	/	0.05		/					<u>/</u>	
 	ータ	概算人件費 ルコスト 額+概算人件費)			3,560 3,617			1,900 1,944								
				基金利子				利子及び配当金					4		279	
								下夜久野地区財産区財政	7調救其全級 λ 全	1			40		070	
				下夜久野地区財産区財政調整書	基金線入金(下夜久野地区)	財産区財政調整基金)		1 区入野地区州庄区州岛	(阿亚基亚味//亚				+0		279	
		利用特財	特財名称	下夜久野地区財産区財政調整書	B金線入金(下夜久野地区)	讨	種 類	TOTTOENEENS	《阿正圣业际八业	実結会類				属資料	2/9	百
		利用特財 度実績値)	特財名称	下夜久野地区財産区財政調整基	基金線入金(下夜久野地区)	讨庄区財政調整基金)	- 種類	TONTOLNELNA	、 即正 坐 业 味 八 並	- 実績金額		•	+0 	属資料	279	頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	_	2	2	2			
() 51-251-7	福知山市下夜久野地区管理会開催回数	当初見込	回	4	4	4	4	4	
	※ アクテビティ・・・ アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。		•					
活動内容① (アクティビティ)	地域組織の活性化のため、福知山市下夜久野地区財産区管理会条例に	基づき、則	才産の保	全管理並び	に基金の管理	理を図る。			

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(7 71 7 71 7		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	福知山市下夜久野地区財産区については、旧村合併の際に設置された特別地方公共団体であり、適正な管理が必要である。 財産である木材価格が低迷する中、近年は基金を取り崩す一方となっており、基金が枯渇する前に対象地区住民と課題を共有し、今後の方向性を遠くない時期に 結論づける必要がある。 不測の事態に備えて予算では一定額を計上しているが、枯渇している基金の減少を最小限に抑えるため、必要最小限予算執行を行っている。
現状の課題 に対する 改善策	特別地方公共団体である財産区の今後の方向性について計画的に検討を進める。 必要最小限の予算執行を行い、基金の取り崩しを極力抑えられるよう執行している。

福知山市 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	夜久野支所	一般管理事業								事業コード	0201018	310443	
		改策体系	基本政策	1 市民一人び	とりが、まちづ	くりの担い手	となり、ほど	よい力加減で助け	ナ合うまち	政	策目標 1 協	・共創のま	ちづくり基	盤の整備	
	Д	水平水	施策名	1 地域組織	や地域活動の流	舌性化						施策コード	111		
	4	事業担当	所属	020900 市民:	生活部夜久野	支所				Ē	「属長 余田	学			
	ź	会計情報	款	02 総務費	項 0	1 総務管理	費 目	01 —	般管理費	会	計 01 一般	会計 決算隊	付属資料	63•64	頁
	Ħ	計画期間	開始年度	平成18年度	終了予定年	度 令和8	8年度	基連計画名				R	7現在の∜	総紀 継糸	続中
	根	拠法令等	福知山市支	所設置条例、均	也方自治法										
	4	事業区分	□ 法定受	託事務 [] 国府補助事	業 🗵	市単独事業	□ 内部庶務	務的事業	□ その他	()
	B	関連事業	夜久野支所	施設管理事業											
- II	7	事業基礎情	報												
(∄(現状) 程度以内)	夜久野地域		辺地域の行政サ				進と利便性を	を確保するため	支所機能を維持	iしている。			
	(3行	課題 「程度以内)	限られた予算	現状とのギャップを	営を行っていくた	め、さらなる事	務の効率化	等が必要							
		事業目的 「程度以内)	地域組織·坎	地域活動の拠点	施設である夜	久野ふれあ	いプラザ内に	くり構想の施策も踏ま こある夜久野支所	を、適正に		ა				
1		実施概要 「程度以内)	夜久野支所	事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること 久野支所における事務用品、役務費(通信費)、電話交換機・デジタル複合機賃借料など、一般管理経費を計上 皆直日数 365日 日直日数121日 4名を雇用し輪番制で1名勤務											
		対象者	夜久野支所	を利用する人				対象	者数	11,000	単位	立あたりコスト		1.5	
	3	虔施方法	☑ 直接実施	施 口業	務委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付	□ そ	の他 ()
委	托先	宇庭主体等													
			費目	実績(R6			業務内容		費目	実績(F	R6)	主な	:業務内 額	\$	
			需用費 役務費		事務用品、[3]		泉屋外子局電	電気料、ほか							
		支出に係る	使用料及び賃				桑器設備装置等	賃借料、NHK受信料							
3	表 物	内容と経費	負担金補助及びる												
III	3	予算執行状	況												
	2	区 分	I	R5(評価前年原	E)		R6(評価年	度)		R7(本年度	E)		R8(要	求年度)	
	1	当初予算			1,218			1,637			2,04	13			0
予首		補正予算			0			0				0			0
算情	3	繰越予算			0			0				-			0
報		前年度繰越			0			0				-			
	.1.=	次年度繰越 計(①~③)			1.010			1.007			0.0	-			0
		一般財源			1,218 1,215			1,637 1,634							0
予算	-	国支出金			0			0			2,0-				0
財		府支出金			0			0				0			0
源内	-	地方債			0			0				0			0
訳	⑤	その他特財			3			3				3			0
čh.	1	流充用額			0			0							
決算	2	配当予算			1,218			1,637							
惰報	3	執行額			1,142			1,275							
		執行率			93.8%			77.9%							
人概	(1	従事職員数 正職員 /会計年度任用職員)	0.63	/	0.35	0.34	/	4.65		/				<u>/</u>	
		概算人件費			6,020			15,740							
		タルコスト 行額+概算人件費)		コピー代(夜久	7,162			17,015				3		44	
				夜久野支所窓				雑入							
	±+	は利用特財		212121718	11175-25			1477			施策コード 111 所属長 余田 学 会計 01 一般会計 決算附属資料 63・64				
		4利用符約 年度実績値)	特財名称				種類			実績金額		—————————————————————————————————————	付属資料		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	10507	10360	8206						
(直接・短期アウトカム)	支所利用者数	目標値	^	13000	11000	11000	11000	11000				
	Zintun'i w	達成度	%	81%	94%	75%	0%	0%				
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度				
	※ アウトブット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		13	13	13						
(アウトンット)	在勤者数	当初見込	人	15	15	15	15	15				
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。											
活動内容① (アクティビティ) ±	地域組織・地域活動の拠点施設である夜久野ふれあいプラザ内にある夜久野支所を、適正に管理・運営する。											

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度					
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績											
(直接・短期アウトカム)		目標値											
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!					
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度					
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績											
(7.76296)		当初見込											
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。												

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	支所機能を維持する上で必要最小限の経費であり、現在の事業規模で継続的に実施する。
現状の課題 に対する 改善策	夜久野支所は、旧町域の住民が利用する施設というイメージが強く、合併以降は旧町の住民が主に訪れる施設であったが、近年徐々に近隣の旧福知山市地域の住民も訪れるようになり、西部地域のサービス拠点として期待されることから、継続して管理運営を行なう。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

		事	莱属性												(単位:	千円)
	事業名		夜久野支所施設	设管理事業									事業コード	0201058104	147	
		-	基本政策 1	市民一人ひと	こりが、まちづ	くりの担い手となり、	、ほどよいカ	加減で助け	ナ合うまち		政策目標	1 協働	共創のま	ちづくり基盤の	の整備	
	政策体系	Ŕ	施策名 1	地域組織や	地域活動の流								施策コード	111		
	事業担当	<u> </u>	所属 020	900 市民生	活部夜久野	支所					所属長	余田 学	5			
	会計情報	极	款 02 約	·····································	項 0	1 総務管理費	B	05 財	産管理費		会計 0	1 一般会	計 決算附	付属資料	68-69	頁
	計画期間	5	開始年度		終了予定年	度 令和8年度	関連計画	11名			_		R	7現在の状況	他事業	
	根拠法令		福知山市支所設	设置条例、地	└───── 方自治法											
	事業区分	-	□ 法定受託事	務 口	国府補助事	業 7 市単独	事業 □] 内部庶利	的事業	ロ そ	の他 ()
	関連事業	ŧ														
11		•	*13													
- 11	ず 未 さ	玄 /延1月		背暑や事業にお	いける現状											
(内)	夜久野地域及び	が市西部周辺 が	地域の行政サ				生と利便性な	を確保する	るため支所機能	を維持し	ている。			
(課題 3行程度以															
(9								管理·運	営する。					
(夜久野支所事務 ·施設清掃業務 ·公用車4台保存	務所及び公用 (週3回支所 有	事両の管理 負担、週2回	経費 生涯学習課負担)				<u>-</u> E						
	対象者		夜久野支所を利	用する人				対象	者数	16	5,883	単位あ	たりコスト		1.3	
	実施方法	ŧ	☑ 直接実施	☑ 業科		□ 指定管理	□ 補助金	交付	□ そ	の他	(•)
委	モ先・実施 三	主体等	アムス・セキュリ	ティサービス	株式会社、公	\ 益社団法人福知 ↓	山市シルバー	-人材センタ	ター、あし <i>た</i>	土木						
			費目	実績(R6)		主な業務内	容		費目	3	€績(R6)		主な	業務内容		
			需用費	4,787	施設電気料·水	(道使用料、公用車ガソ!	リン代、施設管理	理用品ほか								
=	接来音楽 市民一人のとりが、まちづくりの訊い手となり、ほどよい方加速で助け合うまら 数数目標 1 地域・映画で映画であけれた 1 地域・映画で表現 1 地域・地域・映画で表現 1 地域・地域・映画で表現 1 地域・地域・映画で表現 1 地域・地域・地域・地域・地域・地域・地域・地域・地域・地域・地域・地域・地域・地															
								料、除雪業務								
			***************************************				日科はか									
111	名質:	計行化			47.07-11.20	T		<u> </u>								
111				额压하左车	\	De/==	(左左连)			D7/-	+ 左 庄 \			D0/再分左	ote \	
			Ra(肝侧削干及.		RO (AT	一件及/	12.670		K/(/	个干及 /	6.020	_	R0(安水平	(及)	0
																0
算																0
惰報																-
																0
	小計(① ~ ((3))										_				0
																0
筝																0
財	③ 府支出	出金			0			0				0				0
冰	④ 地方債				0			5,400				0				0
訳	⑤ その他	也特財			186							108				0
決算								13,670								
情																
報																
人概			0.63	/		0.59	/ 2				/			/		
工算	② 概算人	件費														
<u> </u>	ータル=	スト			12,136			22,348								
(予:	早執行額+概算	人件費)	l													

総務使用料

総務債

種類

財産貸付収入

物品売払収入

1,052

4,800

19

決算附属資料

頁

実績金額

電柱占用料(夜久野支所) 土地貸付収入(夜久野支所)

金属(ず(夜久野支所)

主な利用特財 (R6年度実績値)

特財名称

夜久野支所施設管理事業(脱炭素化)

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	10507	10360	8206						
(直接・短期アウトカム)	支所利用者数	目標値	^	13000	11000	11000	11000	11000				
	又用型用自致	達成度	%	81%	94%	75%	0%	0%				
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度				
① (アウトプット)	※ アウトブット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		13	13	13						
(アウトンット)	在勤者数	当初見込	人	15	15	15	15	15				
	※ アクテビティ・・・ アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。											
活動内容① (アクティビティ)	地域組織・地域活動の拠点施設である夜久野ふれあいプラザ内にある夜久野支所を、適正に管理・運営する。											

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ 直接アウトカム・・・ 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
())10010		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。				-			

V 事業担当所	属内による自己点検
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 支所機能を維持する上で必要最小限の経費であり、現在の事業規模で継続的に実施する。
現状の課題 に対する 改善策	夜久野支所は、旧町域の住民が利用する施設というイメージが強く、合併以降は旧町の住民が主に訪れる施設であったが、近年徐々に近隣の旧福知山市地域の住民も訪れるようになり、西部地域のサービス拠点として期待されることから、継続して管理運営を行う。 令和7年度から、夜久野支所きめ細かな安心安全事業を統合。

福知山市 今和7年度事務事業評価シート | 事業属性

	1	事業名	夜久野高原	・道の駅支援	事業				事業					事業コート	事業コード 020110220306			
	Tib	(策体系	基本政策	1 市民一人	ひとりが、ま	ちづくりの担い	手となり、ほと	ぶよい力加減で	助け合うま	ち	政策	目標	1 協働	共創のま	ちづくり基	盤の整備		
	~~	XTX	施策名	1 地域組織	戦や地域活動	の活性化								施策コート	111			
	事	業担当	所属	020900 市」	民生活部夜久	、野支所					所属	長	余田 学	!				
	会	計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理	費目	10 均	也域交流推過	進費	会計	01	一般会	決算	附属資料	84	頁	
	Ħ	·画期間	開始年度	昭和60年	度 終了予	定年度 令利	18年度	関連計画名			_			F	R7現在の状	紀 他事第	きを統合	
	根据	処法令等	夜久野高原	・道の駅支援	事業「やくの	高原まつり」補	助金交付要網	岡、夜久野農村	椿商工祭補 耳	助金交付要網	8			•		•		
	事	業区分	□ 法定受	託事務	☑ 国府補助	力事業 ☑	市単独事業	□ 内部	庶務的事業	E □ ₹0)他	()	
	関	連事業	農匠の郷や	くの施設管理	運営事業、F	R7から「額田ダ	シまつり補助	事業」を統合										
Ш	hiller	事業基礎情	報															
(景(現状) 程度以内)	令和3年度か を活用した賑	わいづくりをめ	くの施設が休り さし、令和6年	館し、ドライブイン E度に「やくの高」	原活性化検討:	会」において再				成され	た風光明	媚で史跡に	こも恵まれた	えた夜久野高	原全体	
(課題 程度以内)	イベントによる り組みが必要	る一時的な集 ^を 。	客はあるが、年	こ、真に解決すべき間を通じての道	の駅への集客	につなげる必要			度にとり	まとめ	られた夜	久野高原 <i>σ</i>)再構築方質	針の実現と連	携した取	
(京都府唯一することによ	の火山であるり、観光地と	s宝山によって しての集客を	業を実施するのか て形成された溶 で図るとともに住	岩台地で、屋民交流を促	3光明媚で史跡進する。	がにも恵まれ	ている夜久	野高原を	を、道	の駅「農	匠の郷やく	(の」を含め	て地域内タ	トへ発信	
(:施概要 程度以内)		拠点施設で		対象に、どのような「農匠の郷やく					ながる名	- 子イベ	シト等を	実施するほ	団体に対し	て補助金を	交付し	
			観光客及び	市民				文	付象者数	123	275		単位あ	たりコスト		0.0		
		施方法	□ 直接実施		業務委託	口 指定管		補助金交付		その他	()	
委託	t先	-実施主体等				農林商工祭実			*		/± (D0)				► ₩ ₹ ₩ ₽	-		
			費目	実績(F	1	キャ 高原まつり」、「a	x業務内容	5 工 奴 」		注目 実	績(R6)			土/	な業務内容	ř		
			貝担並補助及びメ	(1) = (34 1 (3 (0) F	ョル よ フツ」、1	义入封辰怀旨	『工宗』 補助並										
		支出に係る 内容と経費																
7	< 1 <i>7</i> 0 F	77日で作具																
III	<u> </u>	予算執行状	況															
	区		I	R5(評価前年			R6(評価年			R7(本	年度)				R8(要	大年度)		
		当初予算			9	02		6	48				871				0	
笋箅		補正予算				0			0				0				0	
算情報	(3)	繰越予算 前年度繰越				0			0				0				0	
TIX		次年度繰越				0			0				0				0	
	小計	+((1)~(3))			9	02		6	48				871				0	
	-	一般財源				00			0				547				0	
筝	2	国支出金				0			0				0				0	
財源	3	府支出金			3	51		3	24				324				0	
内	4	地方債				0			0				0				0	
訳	⑤	その他特財			3	51		3	24				0				0	
决	1	流充用額			Δ2	75			0									
算	2	配当予算			6	27		6	48									
情報	3	執行額			6	27		6	34									
	-	執行率		,	100.		,	97.	8%		,					,		
		従事職員数 職員/会計年度任用職員)	0.53	/	0.30	0.52	/	0.30	00						,			
 -	一 方	概算人件費 アルコスト (7額+概算人件費)			5,0 5,7			5,0 5,6										
				夜久野高原・道の	駅支援事業(きょ	うと地域連携交付金)		総務費府補助	功金				3	14		22		
						(ふるさと創生事業基金)		基金繰入金						17		35		
	主な	:利用特財	杜叶力工				1壬 华工			gtn 44t A	か古			24 Am	四层次的		-	
		度実績値)	特財名称				- 種類			実績金	台貝			决 算	附属資料		頁	

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		2000	16000	8000						
(直接・短期アウトカム)	やくの高原まつり来場者数	目標値	^	16000	16000	16000	16000	16000				
	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	達成度	%	13%	100%	50%	0%	0%				
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度				
① (アウトプット)	※ アウトブット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		548	548	548						
(ア・ファンット)	やくの高原まつり補助額	当初見込	千円	548	548	548	548	548				
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。											
活動内容① (アクティビティ) :	地域の活性化につながる活動を行う団体への補助											

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ 直接アウトカム・・ ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
())10019		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	それぞれのイベントが従来の規模での開催となり、一定の集客があった。
	一時的なものであるが、イベント開催を通じて夜久野高原や道の駅「農匠の郷やくの」のPRもできており一定の成果を上げている。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	イベントの継続については関係団体と協議しながら、夜久野高原や道の駅「農匠の郷やくの」のにぎわいの創出、PRに向けて観光地としての集客や住民の交流促進
	につながるイベントとするため、来場者数を目標値に達成させるため広報等の強化に努める。 令和7年度から、「やくの高原・道の駅支援事業」と「額田ダシまつり補助事業」を「夜久野支所地域支援事業」として事業統合した。
	17日/千戊から、「「〇日か」という(人)女子木」に、欧田アンなン/1回め子木」と、(人)打人が心み人(女子木)にして子木がにして。
現状の課題	
に対する	
改善策	

福知山市 今和7年度事務事業評価シート | 事業属性

	事	業名	大江支所一	般管理事業									事	業コード	0201018	10450		
	耐傷	: 从 玄	基本政策	1 市民一人ひ	とりが、まちづ	くりの担い手	となり、ほと	どよい力加減	で助け合うま	ち	政策目	標 1	協働·共	創のまち	づくり基	盤の整備		
	以 (外	C PT 214	施策名	1 地域組織や	や地域活動の流	舌性化							施	策コード	111			
	事業	担当	所属	021000 市民生	生活部大江支	听					所属	長岸	本 範義					
	会計	情報	款 0)2 総務費	項 0	1 総務管理費	貴 目	C	1 一般管理	費	会計	01 —	般会計	決算附	属資料	64		頁
	計画	期間	開始年度	平成17年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名			_			R7	現在の状	:況 #	継続中	
	根拠	法令等	_															
	事業	区分	□ 法定受割	託事務 🗆] 国府補助事	業 🗸	市単独事業	業 ☑ 内部	『庶務的事業	□ ₹	の他	()
	関連	事業	_															
- II	事	業基礎情	報															
(平成18年1月 て支所が設置 施するための	月1日、旧福知山 置されたもの。大)事業。	市・旧三和町・ 江地域及び市北	と部地域の行政	ውサ ービス提	提供の拠点とし [、]										
(円滑な支所選	軍営を行っていく が	ため、さらなる事	務の効率化と	:サービス向	上等が必要。	1 Dk + 2 2 7									
(大江地域及 る。大江地域	び市北部周辺: 或及び近隣の住	地域の行政サー E民に対するサ	ービス提供 <i>の</i> ービスの拠り)拠点として 点施設であ	、地域住民福 る大江支所の	祉の増進と 文書管理、自	利便性を確 自治会業務				持し、その	の支所業	務を円滑り	こ実施	す
(支所所管の ・大江地域 ・大江地域	以下の主要業 での44自治会並 での防災拠点とし	務を推進するた なびに自治会長 して、住民並び	こめの事務紹 を会、さらには に防災組織	を費。 は大江まちて (消防団、6	づくり住民協議 防災支部)に	会をはじめ名 対し平時の防	5種地域団 5災啓発活				急防災対	忘。			
	対	象者	大江支所利	用者					対象者数	14	4,349	単	単位あたり	ノコスト		1.9		
					務委託	□ 指定管理	理 🗆	補助金交付		その他	()
委託	モ先・身	尾施主体等				> /	NI 75 1			_ -					W 74 1 -	_		
									費	: 目	実績(R6)			主な	業務内容	-		
								费(DDC田紙	走 /									
			-					夏 (下〇元)似	1 7									
7	を物り	谷乙柱賞	委託料					会関係会議案内作	F成)									_
			使用料及び賃	借料 665	複写機使用料(愎写機、コピー機)その他機器	借上料(NHK受信	料)									
			負担金補助及び交	を付金 53	研修等参加負	担金(安全運輸	运管理者講習	冒 除雪機技能調	構習)									
III	予	算執行状	況															
	区	分		R5(評価前年度	E)		R6(評価年	F 度)		R7(本年度)				R8(要求	(年度)		
	_				2,106			2,	090			2,	015					0
笛					0				0				0					0
情	③ 繰																	0
報																		
	.l. =1 //								-									
					· ·			•										
予管								۷,				۷,						
財																		
源					0				0				0					0
訳	_				2				2				2					0
	① 流	充用額			58				0									
没	② 配	当予算			2,164			2,	090									
情	③ 執	行額			2,164			1,	985									
					100.0%			95	5.0%									
人概	① 従	事職員数	1.81	/	3.30	2.03	/	3.15			/				/	′		
工算	② 概	[算人件費			23,720			25,	060									
					25,884			27,	045									
本書報告 市民																		
(予算執行額+概算人件費) コピー代(大江支所) 雑入 1 主な利用特財 独計名称																		
	主な利	用特財	4451 6 5								A ##				- V- · · ·			
			新京															

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		11779	12695	14349					
(直接・短期アウトカム)	支所利用(来庁)者数	目標値	^	15000	15000	15000	15000	15000			
	又用"明而(木月/石奴	達成度	%	79%	85%	96%	0%	0%			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		9	8	8					
() 919919	在勤職員数(正職)	当初見込	^	9	9	9	9	9			
	※ アクテピティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。									
活動内容① (アクティビティ)	地域住民福祉の増進と利便性を確保するため支所機能を維持し、その支所業務を円滑に実施する。										

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績 ②	※ 直接アウトカム・・・ 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	件	193	190	218					
(直接・短期アウトカム)	自治会要望受付・対応件数	目標値	1+	193	190	218	212	-			
	日心云安至文刊·列心什奴	達成度	%	100%	100%	100%	0%	#VALUE!			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	- F	7707	2164	1985					
(7.76296)	支所管理経費	当初見込	千円	8449	2106	2090	2015	_			
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。									
活動内容② (アクティビティ)	支所が所管する幅広い分野にまたがる事務事業を的確に処理するとともに、地域自治会からの行政要望にきめ細かく対応し、住民福祉の向上を図る。										

Ⅴ 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	地域の人口減少が進むなか、行政サービス拠点として支所機能を維持・向上させるため、最小限の人員・経費で既存のサービス水準を落とすことなくマイナンバー
	をはじめ新たな業務に対応している。
	今後も人口減少は続く一方で住民ニーズや困りごとは複雑化・多様化し、加えて自然災害の脅威が一層増していくことが想定される。そのなかにあって住民が期待 する支所の機能・役割を果たし続けるためには事務事業の質向上・高度化と同時に効率化を進める必要がある。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	地球体目に自宅が左右でも7キェの2011年15日、10日、10日、10日、10日、10日、10日、10日、10日、10日、10
	・地域住民に身近な存在である支所の強みを活かし、住民・団体とのコミュニケーションを一層円滑化し満足度の高い行政サービスを提供する。 ・住民窓口、地域防災、情報提供をはじめ、あらゆる事務事業におけるDXの推進
現状の課題	
に対する	
改善策	

福知山市 今和7年度事務事業評価シート

~1 ~~		,	業属性	, ,	13C 1	10 1 4·	•	, , ~ >	,	J							(単位:千	-円)
	事	業名	大江支所施設管	管理事業										事業:	コード	020105810	454	
	TLA	* \ \ \ \	基本政策 1	市民一人ひと	とりが、まちづ	くりの担い手となり、	ほど	よい力加減で助け	ナ合うまち	5	政策目	標	1 協働・	·共創	のまち	づくり基盤の	の整備	
	収3	食体系	施策名 1	地域組織や	地域活動の流	舌性化								施策:	コード	111		
	事	製担当	所属 02	1000 市民生	活部大江支	听					所属:	長	岸本 範	義				
	会!	计情報	款 02 糸	総務費	項 0	1 総務管理費	目	05 財	産管理費	Ì	会計	01	一般会計	† :	決算附	属資料	69	頁
	計画	画期間	開始年度	平成17年度	終了予定年	度 令和8年度	目	関連計画名			_				R73	現在の状況	他事業を組	
	根拠	法令等	-		•	<u>'</u>		•									•	
	事	東区分	□ 法定受託事	事務 □	国府補助事	業 ☑ 市単独	事業	☑ 内部庶務	务的事業		その他	()
	関注	車事業	_															
Ш	事	業基礎情	報															i
((現状) 度以内)		日、旧福知山市れたもの。大江	市・旧三和町・I □地域及び市北	日夜久野町・旧大江町 :部地域の行政サービ 事業。												
(果題 建度以内)		_		፤に解決すべきこと・最も 支所機能を維持・向⅃			の老朽化	への対応	や時代に即	して求	きめられる	機能の	の向上が	が必要である	,),	
(集目的 建度以内)				実施するのか。(紐づくる ス拠点施設である大				い、住民	福祉の増進	進と利	便性を確	[保す	る。			
(極概要 ■度以内)	・大江支所並び (主な所管施設 ・大江支所長寿 ※令和5年度よ	に所管施設 : 旧俊明多目 命化のため、 り『大江地域	を適切に運営 的集会所、電 、漏水していた 防災対策事業	に、どのような手段・手派するため、各設備の するため、各設備の 電気自動車用充電設 三屋上の防水工事を 美』を統合。 ・心安全事業』を統合)法定 设備) :実施	と 点検や日常清掃			出、所管公月	用車σ)管理を行	行う。				
	対	象者	大江支所利用和	者				対象	者数		14,349		単位あ	たり=	スト		2.9	
	実施	も方法	☑ 直接実施	☑ 業績	務委託	□ 指定管理		補助金交付		その他	(•)
委託	も	実施主体等	大立工業㈱、侑	サニタリー京	京都、(株)丹新b	ごルサービス、姫路:	ナブ=	1㈱、由良電気設備	備管理事	務所、往	生)福知山市	シル	バー人材	セン・	ター、オ	トニテック		
			費目	実績(R6)		主な業務内	容		費	目	実績(R6)				主な訓	業務内容		
			報償費	45		的集会所 外部有識			備品購								ックカメラ、消火	:器)
Ė	を支	出に係る	需用費	6,838		燃料費(ガソリン等) 光熱水費(電気料			公誤	費	9	公用	車(軽トラ	ラック) 車検3	整備		
3	務内	容と経費	役務費 委託料	367 2.929		t、ごみ廃棄等) 保険料(建 												
			使用料及び賃借料	· ·		料 自動車借上料	H 1101 A-1	3										
			工事請負費	· ·		上防水改修工事												
Ш	予	算執行状	況	И.				U										
	区	分		(評価前年度)	R6(評	価年	度)		R7	(本年度)					R8(要求年	度)	
	1	当初予算			14,661			32,933				2	29,558					0
予	2 7	甫正予算			0			0					0					0
算情	3 #	^操 越予算			0			0					0					0
報		前年度繰越			0			0					0					
		次年度繰越			0			0					0					0
		(1)~(3)			14,661			32,933				2	29,558					0
7		-般財源			10,250			10,363					9,108					0
算財		国支出金			0			0					0					0
源		守支出金 1. 七/唐			0			0					0					0
内	(4) ±	也方債	I		0			15,000				1	3,100					0

	1 #	当初予算			14,661			32,933			29,558				0
予	② 補	非正予算			0			0			0				0
算情	③ 総	操越予算			0			0			0				0
報		前年度繰越			0			0			0				
		次年度繰越			0			0			0				0
	小計(1~3)			14,661			32,933			29,558				0
予	① -	-般財源			10,250			10,363			9,108				0
算		支出金			0			0			0				0
財源	-	守支出金			0			0			0				0
内訳	-	也方債			0			15,000			13,100				0
n/\		その他特財			4,411			7,570			7,350				0
決		充用額			△ 2,321			0							
決算		2当予算			12,340			32,933							
情報	3 \$				12,340			31,521							
		执行率 - 本歌 8 **			100.0%			95.7%							
人概	(正職)	事職員数	0.50	/	1.75	0.62	/	1.71		/			/	<u>/</u>	
	•	既算人件費			8,900			9,748							
		ルコスト (+概算人件費)			21,240			41,269							
				大江支所使用	用料(税機構・社会社	冨祉協議会)		総務使用料			1,0	009		7	
				大江駅前多	目的広場使用料			総務使用料			2	257		7	
		川用特財	特財名称	土地建物貸	付収入(大江支所))	種類	土地建物貸付収	八	実績金額	2	238	決算附属資料	30	頁
(R6年原	度実績値)	יפון בור נאג פון	大江支所施設管理事	事業基金繰入(公共施設等総合	合管理基金繰入金)	1± AR	基金繰入金		入课业员	4,8	300	八升川周又行	38	
				京都地方税	機構事務所経費負	担金		雑入			1,1	106		48	
				大江支所施設	管理事業(一般)(庁舎	·整備事業債)		総務債			14,2	200		50	

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	11779	12695	14349			
(直接・短期アウトカム)	支所利用(来庁)者数	目標値	۲	15000	15000	15000	15000	15000	
	又的利用、本月,有效	達成度	%	79%	85%	96%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
1	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。			21227	12253	31521			
(アウトプット)	支所管理経費	当初見込	千円	23059	14661	32933	29558	87848	
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	地域住民福祉の増進と利便性を確保するため支所機能を維持し、その支所業務を円滑に実施するための庁舎管理・公用車管理等を行う。								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
	※ 直接アウトカム・・・ 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	件	3262	3326	2935			
(2) (直接・短期アウトカム)	支所窓口での各種申請受付・処理件数	目標値	1#	3262	3326	2935	ı	-	
	文別志はての存在中間文別・処理件数	達成度	%	100%	100%	100%	#VALUE!	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
2	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		-	-	19000			
(アウトプット)	支所改修費	当初見込	千円	-	-	20000	17500	_	
	※ アクテビティ・・・ アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容② (アクティビティ)	 老朽化が進む大江支所の長寿命化を図るため適切なメンテナンスを実施。	する。							

∨ 事業担当所	
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 大江支所の施設を適切に維持管理するため、現在の事業規模で継続的に実施している。加えて京都地方税機構の執務室として有償貸付しており同機構の業務に支 障がないよう適切な施設管理の責務も負っている。 職員一人一人が強い自覚を持ってコスト縮減に取り組んでいるが、経年劣化による維持管理費の増嵩に加え、光熱水費の高騰という全国的な問題も発生し、今後こ れまで以上の経費負担が懸念される。
現状の課題 に対する 改善策	多くの施設設備が老朽化するなか部分改修による対応を基本とし、令和6年度に屋上防水改修工事を実施、令和7年度に外壁タイル改修工事を予定している。今後も空調用冷温水管の更新や自家発設備の改修、トイレ改修など必要な改修が数ある中で、優先度を明確にし計画的に取り組んでいく。 【令和7年度以降:「大江支所きめ細かな安心安全事業」を本事業に統合して継続実施】

福知山市 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	広報ふくちゃ	やま発	行事業								事	業コード 020102	2820106			
	7	政策体系	基本政策	1 市.	民一人ひと	りが、まちづ	くりの担い手	となり、ほど	よい力加減で助け	ナ合うまち	政	策目標 1	協働•共	創のまちづくり	基盤の整備			
		以果件术	施策名	1 地	也域組織や	地域活動の活	5性化						施	策コード 111				
	4	事業担当	所属	03020	00 市長公	室秘書広報詞	果				Ē	所属長	黄山 美和	子				
	ź	会計情報	款(02 総務	务費	項 0	1 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	65	頁		
	1	計画期間	開始年度	昭和	和63年度	終了予定年	度 令和8	3年度	J連計画名		_			R7現在の	 	続中		
	根	拠法令等	-															
		事業区分	□ 法定受	託事務	务 口	国府補助事	業 🗵	市単独事業	口 内部庶利	务的事業	□ その他	()		
		関連事業	-															
	- 4	事業基礎情			= +	7 TO 11												
(↑景(現状) 「程度以内)		広報紙(のコンテスト	で実績をあげ			ることで、読者の定	着と新たな	読者を獲得して	いる。						
	(3行	課題 「程度以内)	市民がほしい	、情報や	や興味関心が		集に努め、情報	報ニーズやタ	ーゲットの属性を把		の伝えたいこと。	とひもづけか	c広報紙作り	J.				
		事業目的 「程度以内)	市民の暮らに積極的に	しに役	立つ広報組んでいる国	紙として、市政団体やグルー	対情報などを プ、個人など	お知らせし¤ にもスポット	くり構想の施策も踏ま 里解や協力を得る 、を当てて掲載し、	ほか、行政 市民参加の	の機会を増や		供にとどま	らず、市民生活	の様子や、地	域づくり		
1		実施概要 「程度以内)	※事業目的を ・毎月1回32 ・広報紙ので ・広報紙研修	2,700音 デジタル	部を発行 ル化		に、どのような 見	手段・手法で 事	業を行うのか箇条書	きで記載する	ick .							
		対象者	市民·不特別	定多数	の人々				対象	者数	75,000		単位あたり	リコスト	0.3			
	5	実施方法	☑ 直接実	施	□ 業務	务委託	□ 指定管理	里 🗆	補助金交付	□ そ	-の他 ()		
委	托先	·実施主体等									1	.						
			費目		実績(R6)	TR 16 43 1-16		業務内容		費目	実績(F	R6)		主な業務内	容			
			旅費 需用費	,		研修参加旅		ほか										
		支出に係る 内容と経費	世界 一般務費			広報ふくちゃ			費ほか									
,	* 420	竹谷と柱具	負担金補助及び3	交付金	32	セミナー参加	費											
		予算執行状										L \			-10 to -10 \			
	_	区 分 ———— 当初予算		R5(評	価前年度)			R6(評価年			R7(本年)		0.004	R8(要	求年度)	0		
予	_	→ 対プ昇 補正予算				16,825 0			16,795 0			'	8,834 0			0		
算情		繰越予算				0			0				0			0		
報		前年度繰越				0			0				0					
		次年度繰越				0			0				0			0		
	小言	h(1)~3)				16,825			16,795			1	8,834			0		
予	1	一般財源				16,297			16,267			1	8,306			0		
算財		国支出金				0			0				0			0		
;; 源 内		府支出金				0			0				0			0		
訳	_	地方債 その他特財				528			528				528			0		
	-	流充用額				△ 60			△ 143				020					
決算	-	配当予算				16,765			16,652									
情	3	執行額				16,621			15,777									
報		執行率				99.1%			94.7%									
人概	(従事職員数 正職員 /会計年度任用職員)	0.86		/	0.10	0.80	/	0.10		/				/			
		概算人件費				7,160			6,680									
				広報言	法等広告 収	23,781	理)		22,457			I	519		42			
													310	-				
	+ †	な利用特財	44.01													_		
			特財名称					種類			— 実績金額 —			· 決算附属資料		頁		
トータルコスト (予算執行額・概算人件費) 主な利用特財 (R6年度実績値)								I			I							

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	469	567	572					
(直接・短期アウトカム)	広報ふくちやま読者アンケートに回答した人数	目標値	^	500	500	500	500	500			
	は扱いいっても記者プラグードに回音した人数	達成度	%	94%	113%	114%	0%	0%			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
1	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		14	14	12					
(アウトプット)	発行回数	当初見込	回	14	14	12	12	12			
	※ アクテピティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。									
活動内容① (アクティビティ)	特集の企画立案、取材対象への取材、他部署からの記事の収集、編集、校正確認、印刷会社への発注。										

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。		·					

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

| ※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 毎号広報紙で実施しているアンケートから、市民の方が広報ふくちやまから市政情報を入手し、具体的な行動を起こしていることがわかる。 | ※令和6年度京都広報賞 広報紙の部:知事賞受賞(府内1位)、写真の部(一枚写真):知事賞受賞(府内1位) | 令和6年度近畿市町村広報紙コンクール:最優秀賞 令和5年度京都広報賞 広報紙の部:知事賞受賞(府内1位)、写真の部(一枚写真):知事賞受賞(府内1位) 令和5年度近畿市町村広報紙コンクール:最優秀賞 令和4年度京都広報賞 広報紙の部:知事賞受賞(府内1位)、写真の部(組み写真):知事賞受賞(府内1位) 令和4年度近畿市町村広報紙コンクール:優秀賞 定性的な面も 含めた自己評価及び現状の課題 令和3年度京都広報賞 広報紙の部:知事賞受賞(府内1位)、写真の部(一枚写真):会長賞受賞(府内2位)、写真の部(組み写真):知事賞受賞(府内1位)、府民

賞(府内1位:府民インターネット投票)

良い的とは、からインテーベルでは宗。 と数々の実績をあげ、広報紙としての質を高めることで、読者の定着と新たな読者の獲得へつながると評価している。 引き続き、市民が欲しい情報や興味関心がある情報収集に努め、情報ニーズやターゲットの属性を把握し、本市の伝えたいこととひもづけた広報紙作りに取り組む。

まだ高齢の読者が多く、若年層が開けてみたくなる内容や仕掛けを心がける。 また、ホームページともSNSとも異なる、紙媒体だからできることを研究し、施策理解や活動への参加のきっかけづくりをめざす。 オープンデータ化し、ホームページでウェブブック化しているほか、民間事業者が運営する情報サイト「KYOTO eBOOKS」「マチイロ」「マイ広報紙」でも掲載するなど、 若年層が利用するPCやスマートフォンなどから広報紙を見てもらえるよう展開しているが、引き続き、どこでも広報紙を読んでいただける環境を整えるとともに、SNS

現状の課題 に対する 改善策

やホームページ、シティプロモーション活動などと連携させ、多面的な情報発信をめざす。 引き続き広報関連の賞にも積極的に参加し、また、広報担当者が研修機会へ積極的に参加し、企画内容、紙面レイアウトや色使いを含めて、「読む価値のある広報 紙」としてのブランディングを進める。

福知山市 今和7年度事務事業評価シート | 事業属性

(単位:千円)

	事業名	市政案内事	業									事業コード 020102	820109	
		基本政策	1 市民一人ひと	りが、まちづ	くりの担い手	となり、ほど	よい力加減で助け	ナ合うまち	西	策目標	1 協働・	共創のまちづくり基	基盤の整備	
	政策体系	施策名	1 地域組織や	地域活動の温	5性化				·			施策コード 111		
	事業担当	所属	030200 市長公	室秘書広報詞	果				Ī	所属長	横山美	和子		
	会計情報	款 02	2 総務費	項 0	1 総務管理費	貴 目	02 文	書広報費	全	計 (01 一般会計	決算附属資料	65-66	頁
	計画期間	開始年度	昭和63年度	終了予定年	度 令和8	3年度 関	関連計画名		_			R7現在の	大況 継糸	続中
	根拠法令等	_			•							ļ.		
	事業区分	□ 法定受託		国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部庶務	新的事業 第的事業	□ その他	()
	関連事業	_												
П	事業基礎情	報												
- 11	平 米圣炎旧	***	る背景や事業にお	ける現状										
(背景(現状) (3行程度以内)						る行動は大きく変化 情報共有を図ることだ			している	。そのような	中、市政に関わる情	報について、市	市民にわ
(課題	社会経済状況		るなかで、多様	能化する市民	ニーズや複雑			していくため、	市が施	策や事業を立	立案し、実施していく	こあたって踏ま	きえた事
(事業目的 (5行程度以内)	効果的•効率	的な広報・広聴	に取り組むこ	とで、市民の	市政への関	くり構想の施策も踏ま 掲心や理解を深め	、協働のまち		ぶげる 。				
(実施概要 (5行程度以内)	市民が広報市民アンケー・福知山市広とめた。(提高	・広聴活動に対 ートの結果をもと 報戦略検討委員	して抱いてい とに意見交換 員会を4回開作 月提出)提言	るイメージに を行う市民ワ 催し、市民ア	対して現状 フークショッフ ンケート、市	プを実施(無作為报 民ワークショップの	ため無作為 出からの希 D意見をもと	抽出15歳以 望者1回目 に12人の委	5人、2 員が広	回目14人) 報・広聴の	にアンケートを案内 方向性について協 可能な取り組みに	議を行い提言	書にま
	対象者	市民·不特定	多数の人々				対象:	者数	75,000		単位あれ	たりコスト	0.2	
		☑ 直接実施			□ 指定管理	理 🗆	補助金交付	□ ₹0	D他 ()
委	托先·実施主体等		社、福知山市広	報戦略検討										
		費目	実績(R6)			業務内容		費目	実績(R6)		主な業務内	容	
		報償費		福知山市広										
	主な支出に係る	旅費 		福知山市広										
3	業務内容と経費			市政情報放		U 11 10 Flamile	*.N.							
		委託料	39	広報掲示板	新規設置に	係る委託料								
		負担金補助及び交	付金 20	キャッシュレ	ス決済ふくほ	『ポイント利月	1							
Ш	予算執行状	況												·
	区分	F	85(評価前年度)			R6(評価年	度)		R7(本年)	隻)		R8(要	求年度)	
	① 当初予算			1,447			1,554				13,342			0
予	② 補正予算			0			2,819				0			0
算情	③ 繰越予算			0			0				0			0
報	前年度繰越			0			0				0			
	次年度繰越			0			0				0			0
	小計(①~③)			1,447			4,373				13,342			0
予	① 一般財源			1,447			4,373				1,392			0
算財	② 国支出金 ③ 府支出金			0			0				5,709			0
源内	④			0			0				0			0
訳	⑤ その他特財			0			0				6,241			0
	① 流充用額			52			0				0,211			
決算	② 配当予算			1,499			4,373							
情	③ 執行額			1,499			3,475							
報	④ 執行率			100.0%			79.5%							
人概	① 従事職員数	0.08	/	0.00	0.90	/	0.30		/				/	
工算	② 概算人件費			640			8,040							
	ータルコスト ^{算執行額+概算人件費)}			2,139			11,515							
		_	市政案内事業(デジタ				総務費国庫補助				1,24		15	
			市政案内事業(京	都府ふるさと	心援交付金)		総務費府補助金				57	5	21	
	主な利用特財 R6年度実績値)	特財名称				種類			実績金額			决算附属資料		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	12574	13132	13631			
(直接・短期アウトカム)	INEの友だち登録者数		^	11000	12000	13000	15000	17000	
	LINEV及たり並跡日奴	達成度	%	114%	109%	105%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
1	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		0	0	7			
(アウトプット)	広報戦略検討委員会からの提言の方向性に基づく広報広聴の取り組み 数	当初見込	件	0	0	0	18	20	
	※ アクテピティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	令和6年度は、アクションプランの立案と、広報紙のコーナー追加など予算が伴わなくても実行可能な取り組みを行った。 令和7年度以降も、予算化された取り組みも含めて、広報広聴の取り組みを追加で展開していく。								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ 直接アウトカム・・ ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれたけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
())1001)		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
ICT技術やSNSの普及により、市民の情報取得手段や発信の形式が多様化し、情報拡散のスピードも加速している。このような中、従来のような市からの一方向の情報伝達広報でなく、市民と市が相互に情報発信や情報共有をし、意思疎通を図りながら今なすべきことや問題・課題の解決に向けてともに取り組んでいくために、双方向のコミュニケーションへとシフトする必要がある。こうした状況を踏まえ、福知山市広報戦略検討委員会を開催し、市民アンケートやふくちやま市民広報会議(市民ワークショップ)の意見を踏まえ、広報・広報・広聴・活動の方向性を提言書にまとめた。

定性的な面も 含めた自己評価及び現状の課題

提言書の方向性に基づいて広報広聴アクションブランを立案、令和7年度の事業立案・予算化を進めた。 ▼令和6年度に行った取り組み ・広報紙にて、「#いがいと福知山」をつけて投稿された市民のInstagram写真を紹介する「ぶらり#いがいと福知山」を設置・運用【方向性3 民間の広報主体との連携 による発信力強化】

令和7年度より、「広報広聴戦略推進事業」へ事業名を変更し、福知山市広報戦略検討委員会の提言や市民アンケート、市民ワークショップでの意見をもとに、市が 早期に短期・中期・長期の具体的な目標設定を行い計画的に広報・広聴の取り組みを進める。

- ・市公式ホームページにて「福知山市長の1日」ページを設置・運用【方向性4 市長や職員の顔が見える広報】 ・広報紙にて読者アンケートの回答を掲載する「みんなのひろば」を設置・運用【方向性5 市民が簡単に意見を言える場の創設】 など

▼令和7年度に行う予定の取り組み

- ・LINE機能の拡張 【方向性1 】 ターゲット層とメッセージの明確化、メディアの効果的な活用】 【方向性2 市民視点の使いやすくわかりやすい情報発信】 ・市政情報の動画配信 【方向性1】 【方向性2】 【方向性4】 ・市政モニター 【方向性5】

現状の課題 に対する 改善策

- ・市政モニター 【方向性5】 ・広報紙で読者視点企画【方向性5】
- ・研修の実施【方向性2】

など

福知山市 令和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	まちづくりミ・	ーティング事業									事業コード	0201028	20215	
	ī	改策体系	基本政策	1 市民一人ひと	とりが、まちづくり	りの担い手	となり、ほど	よい力加減で助	け合うまち	5 政	策目標	1 協	働・共創のま	ちづくり基	盤の整備	
	-	K AF T AF	施策名	1 地域組織や	地域活動の活性	生化							施策コード	111		
	4	事業担当	所属	030200 市長公	室秘書広報課					j	所属長	横山	美和子			
	4	会計情報	款	02 総務費	項 01 紀	総務管理費		02 文	書広報費	ž ź	€計 0	1 一般会	会計 決算	附属資料	66	頁
	Ħ	計画期間	開始年度	平成29年度	終了予定年度	令和8	年度 関	博連計画名		_			F	7現在の状	兄 他事業	へ統合
		拠法令等	_													
		事業区分	□ 法定受	託事務 □	国府補助事業	∠ ī	市単独事業	□ 内部庶	務的事業	□ その他	()
		関連事業	-													
- 11	7.7	事業基礎情														
(·景(現状) ·程度以内)	市民と市長の	する背景や事業にお D対話の機会を創	出し、幅広い想い				集をしてい	ి						
((3行	課題 「程度以内)	通年募集を行より広く意見	現状とのギャップをは 守っているが、制度 交換を行うために	₹周知が不十分な に、「この制度に帰	ことなどによ な募したい」と	り応募団体 と思っていた	が少ない。 だけるような発信								
(事業目的 ī程度以内)	市民団体等	、課題をふまえ、何 をと市長が意見交	換できる場(機	会)をつくり、	、市政に反同	映することを目的	とする。							
(実施概要 行程度以内)	〇市民団体 〇参加団体	達成する手段として 等等を対象に市長 なについては、通: なく、団体やサー	と直接意見交換 年募集をする			業を行うのか箇条書	きで記載す	·ること						
		対象者	参加団体(1	I0人×5回)				対象	者数	50		単位	あたりコスト		19.6	
	_	実施方法	☑ 直接実	施 □ 業績	務委託 🗆	指定管理		補助金交付		その他()
委	化先	:•実施主体等	弗口	安结(DC)		÷+×#	经数中点		弗	口 字结/	De)		÷+	~ 类 孜 巾 穴		
			費目 需用費	実績(R6)	消耗品(事務月		美務内容		費	目 実績(RO)		土	業務内容		
			III713X		71 TO HE (7- 327)	JAH, COMP	`									
		支出に係る 内容と経費														
III	-	予算執行状	``P		1						l l					
111		7 37 秋 17 秋		R5(評価前年度)		R6(評価年	度)		R7(本年)	专)			R8(要求	(年度)	
		 当初予算		(11 11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-1	25			25		10 (41.17	~′	(0	(3.4)	, 1 i2.7	0
₹	2	補正予算			0			C				(0			0
算情	3	繰越予算			0			C				(0			0
報		前年度繰越			0			C				(0			
		次年度繰越			0			C				(0			0
	T -	#(①~③)			25			25					0			0
予	_	一般財源 国支出金			25 0			25					0			0
算財	_	府支出金			0				ļ				0			0
源内	-	地方債			0								0			0
訳	(5)	その他特財			0			C				(0			0
2tı	1	流充用額			0			C								
決算	2	配当予算			25			25								
惰報	3	執行額			16			22								
		執行率 従事職員数		,	64.0%			88.0%	1	,						
人概工算	C	促争戦員数 正職員 /会計年度任用職員) 概算人件費	0.12	/	0.00	0.12	/	0.00		/				/		
					960											
		タルコスト 行額+概算人件費)			976			982								
		3利用特財						ī								
		年度実績値)	特財名称				種類			実績金額			決算	附属資料 -		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		10	13	15			
(直接・短期アウトカム)	まちづくりミーティング参加者数	目標値	^	80	50	50	60	60	
	SOUNCE THOUSE AND THE SECOND S	達成度	%	13%	26%	30%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	-	2	3	2			
(7.762.97)	まちづくりミーティングの開催回数	当初見込	回	8	5	5	6	6	
	※ アクテピティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ) 通年の応募を行っているが、まちづくりに積極的に関与されている団体などに直接アプローチして制度の周知を一層図っていく。									

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績 ②	※ 直接アウトカム・・・ 下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
())1/9)1/9		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

∨ 事業担当所	属内による自己点検
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 開催回数が目標に達しておらず、大きな要因は制度の周知不足である。
現状の課題 に対する 改善策	事業予算としては、消耗品費等の購入のみであるため事業統合するが制度は引き続き行う。 制度の募集について広報を一層行うとともに、まちづくりに積極的に参加されている団体等に個別にアプローチも行うこととする。 令和7年度から「秘書広報一般管理事業」へ事業統合

福知山市 令和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	例規集デー	タベース化事業	ŧ								事業コード	02010281	0107	
	z	政策体系	基本政策	1 市民一人び	とりが、まちづ	くりの担い手	となり、ほど	ぶよい力加減で助	かけ合うます	5	政策目標	1 協賃	か 共創のまた	ちづくり基盤	盤の整備	
	4	以來呼來	施策名	1 地域組織	や地域活動の流	舌性化							施策コード	111		
	Ą	事業担当	所属	080700 総務	部総務課						所属長	塩見 5				
	4	会計情報	款 0)2 総務費	項 0	1 総務管理費	貴 目	02 3	文書広報費	ŧ	会計 0)1 一般会	計 決算附	村属資料	65	頁
	Ħ	計画期間	開始年度	平成19年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名			_		R	7現在の状況	紀 継	続中
	根	!拠法令等	_			•		•					•		•	
	4	事業区分	□ 法定受討	託事務 [] 国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部原	務的事業	□ そ 0	D他 ()
	B	関連事業	_													
- 11	7.7	事業基礎情	報													
(背	f景(現状) f程度以内)	※事業を実施 職員が事務を		的に事務を執行			利用し、例規の改	正等の内容	容を更新する。						
	(3行	課題 「程度以内)	例規システム	を利用している		報の提供や改	びめ文作成機	能やチェック機能			部署もある。					
(事業目的 5程度以内)	行政事務に 市のホーム・	おいて、例規シ ページにも例 規	、ステムにより、 見集を掲載する	例規・法令を ことで、広く	を活用するこ 市民等に周知	印できる。								
ı		実施概要 5程度以内)	市例規集の 福知山市公	整備並びに法 報の発行	令及び判例検	索が可能なう	データベース	業を行うのか箇条を 情報の提供 各手続ごとに審る			等を設定した	た個票を作	作成			
		対象者	市民					対	象者数	74,	275	単位は	あたりコスト		0.1	
	Ę	実施方法	☑ 直接実施	施 🛭 業	務委託	□ 指定管理	理 🗆	補助金交付		その他	()
委	托先	c·実施主体等	株式会社ぎ	ようせい関西支	社											
			費目	実績(R6			業務内容		費	1 実	績(R6)		主な	業務内容		
			需用費	-	6 例規集追録		· # * * * *	·/								
		支出に係る	委託料 使用料及び賃 ⁶	1,19 借料 70				(データ更新料)								
3	更務	内容と経費	W/II/1WO W	70.	7 17179624 7 7	742	MIXWX10									
III	3	予算執行状	況													
	2	区 分	ı	R5(評価前年原	E)		R6(評価年	度)		R7(本	年度)			R8(要求	年度)	
	_	当初予算			3,093			3,09	0			6,945				0
予	2	補正予算			0				0			0				0
算情	3	繰越予算			0				0			0				0
報		前年度繰越			0				0			0				
		次年度繰越			0				0			0				0
	T -	h(1)~(3)			3,093			3,09				6,945				0
予	_	一般財源			3,093			3,09	-			6,945				0
算財	_	国支出金 府支出金			0				0			0				0
源内	_	地方債			0				0			0				0
訳	_	その他特財			0				0			0				0
		流充用額			74			19				Ť				
決算	_	配当予算			3,167			3,28								
情	3	執行額			3,165			3,28	6							
報	4	執行率			99.9%			100.0	%							
人概	C	従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	0.68	/	0.00	0.73	/	0.00			/			/		
工算	2	概算人件費			5,440			5,84	0							
		タルコスト 行額+概算人件費)			8,605			9,12	6							
								-								
		な利用特財 年度実績値)	特財名称				種類			実績金	:額		決算附	村属資料 -		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度		
成果指標及び成果実績 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	_	_						
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_				_		
	王的評価		%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!		
 活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度		
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	14-	28129	31917	32456				
())10010	例規集システムログイン件数	当初見込	件	30000	30000	30000	36000	36000		
	※ アクテピティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。								
活動内容① (アクティビティ)	法令、例規等の検索だけでなく、便利な機能(例規システム会社から提供される法改廃情報や改め文の作成機能等)について、周知を行う。									

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
())))		当初見込							
	※アクテピティ・・・アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							

活動内容② (アクティビティ)

V/ 東世田出所属内に トス白 日 占給

V 事業担当所	:属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	法令改廃情報の提供や改め文作成機能やチェック機能など、使用されていない部署もある。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	定期的に例規システムの職員研修等を実施し、例規システムを活用してもらう。
現状の課題	
に対する	
改善策	

福知山市 今和7年度事務事業評価シート

		事	業属性												(単位:千円)
	事	業名	地区公民館育成事業 事業コード 100502630225								225				
			基本政策 1 市民一人ひとりが、まちづくりの担い手となり、ほどよい力加減で助け合うまち							政策目標 1 協働・共創のまちづくり基盤の整備					 の整備
	政策体系		施策名 1	地域組織や	地域活動の	舌性化						施領	策コード	111	
	事業	担当	所属 600	300 教育委	員会生涯学	習課				所属:	長 西村	憲二			
	会計	情報	款 10 教	て 育費	項(5 社会教育費	目				01 一般会計 決算附属資料 2			231 頁	
計画期間		期間	開始年度平	Z 成18年度	終了予定年	度 令和8年度	関連計画名			_			R7	現在の状況	継続中
	根拠	去令等	社会教育法		ļ										
事業区分)	
	関連	事業	各地域公民館一般管理事業、中央公民館及び地域公民館事業												
П	事	業基礎情	報												
((現状) 度以内)		※事業を実施する背景や事業における現状 ※事業を実施する背景や事業における現状 地域コミュニティの維持継続に向けた活動ができるように、福知山市公民館連絡協議会、各地域公民館とも連携し、各地区の課題解決に向けて支援を行う。											
課題 (3行程度以内)			※事業目的と現状と 地区公民館を運営	_		真に解決すべきこと・最も 夏の人員確保	直すべきところ								
(:目的 度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 地域の特性、特色を活かしながら住民ニーズにあう生涯学習活動を通じた人づくり、明るい地域づくりを目指す地区公民館活動を支援し、地域の振興を目指す。												
実施概要 (5行程度以内)			 「公民館活動σ)しおり」発行 業負担金:各	(各地域·地 地区公民館	に、どのような手段・手法 区公民館の1年間の が行う生涯学習活動	活動をまとめたけ	冊子)	記載すること						
,	V117±		ZEZKAK	・土事への報	鎖		動に対し、支援を	(す つ 。							
		款者	地区公民館	* 土事への報	対 償		動に対し、支援を	Tつ。 対象者	数	25	単	立あたり	コスト		537.9
	対		地区公民館	☑業科	务委託	□ 指定管理	□補助金交付	対象者	□ その他	(<u> </u>)
	対象	東 者	地区公民館	☑業科	务委託	□ 指定管理 式会在「負担金」A	□補助金交付	対象者	□ その他	(<u> </u>)
	対象	蒙者 i方法	地区公民館 ② 直接実施 有限会社慶和、 絡協議会 費目	☑ 業績 京都ユニオ 実績(R6)	务委託 ンサービス株	式会社 負担金」が 主な業務内	□ 補助金交付 場知山市公民館域	対象者	□ その他	(館25館、昭7 実績(R6)	和地区福	止推進	協議会主な	「分担金」 業務内容) 都府公民館運
	対象	蒙者 i方法	地区公民館 ☑ 直接実施 有限宏在慶和、 終協議会 費目 報償費	☑ 業利 京都ユニオニ 実績(R6) 4,350	%委託 ンサービス株 その他謝礼	式会社 「負担金」系 主な業務内 (地区公民館館長・	□ 補助金交付 帰知山市公民館以 容 主事報償費)	対象者計	□ その他 会、地区公民	(館25館、昭7	和地区福	止推進	協議会主な	「分担金」 業務内容)
委言	対抗実施氏先・男	東者 方法 定施主体等	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社慶和、 絡協議会 費目 報償費 旅費	☑ 業利 京都ユーオ 実績(R6) 4,350	务委託 ンサービス株 その他謝礼 研修旅費(3	主な業務内 生な業務内 (地区公民館館長・ 全国公民館研究集会	□ 補助金交付 届知山市公民館立 容 主事報償費) 会奈良大会等)	対象者針	□ その他 会、地区公民 費目	(館25館、昭7 実績(R6)	和地区福	止推進	協議会主な	「分担金」 業務内容) 都府公民館運
委言	対抗実施氏先・男	象者 i方法 尾施主体等	地区公民館 ② 直接実施 有限会社慶和、 絡協議会 費目 報償費 旅費 需用費	☑ 業利 京都ユニオニ 実績(R6) 4,350	务委託 ンサービス株 その他謝礼 研修旅費(消耗品費(賞状)	式会社 「負担金」系 主な業務内 (地区公民館館長・	□ 補助金交付 届知山市公民館で 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし	対象者計	□ その他 会、地区公民 費目	(館25館、昭7 実績(R6)	和地区福	止推進	協議会主な	「分担金」 業務内容) 都府公民館運
委言	対抗実施氏先・男	東者 方法 定施主体等	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社慶和、 絡協議会 費目 報償費 旅費	☑ 業 京都ユニオ 実績(R6) 4,350 11 62	务委託 ンサービス株 その他謝礼 研修旅費(消耗品費(賞状料 郵送料、公)	式会在「負担金」が 主な業務内 (地区公民館館長・ 全国公民館研究集会 (職等)、燃料費(軽油)、即剛	□ 補助金交代 福知山市公民館記 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし 委員会感謝状筆	対象者計	□ その他 会、地区公民 費目	(館25館、昭7 実績(R6)	和地区福	止推進	協議会主な	「分担金」 業務内容) 都府公民館運
委言	対抗実施氏先・男	東者 方法 定施主体等	地区公民館 ② 直接実施 有限芸在慶和、 絡協議会 費目 報償費 旅費 需用費 役務費	☑ 業利 京都ユーオ 実績(R6) 4,350 11 62 23	答委託 ンサービス株 その他謝礼 研修旅費(賞状 消耗品費(賞状 郵送料、公]	式会在「貝担金」A 主な業務内 (地区公民館館長・ 全国公民館研究集会 類等)、燃料費(軽油)、印刷 民館連絡協議会教育	□ 補助金交代 個知山市公民館が 容 主事報(費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし (委員会感謝状筆 (行義館(全国公民館研究集会商房	対象者針 † 里格協議 負担 おり) 財料 大会)	□ その他 会、地区公民 費目	(館25館、昭7 実績(R6)	和地区福	止推進	協議会主な	「分担金」 業務内容) 都府公民館運
委言	対1 実施 モ先・ョ ・な支し ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	東者 方法 定施主体等	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社を和、 終協議会 費目 報償費 旅費 需用費 役務費 委託料 使用料及び賃借料	☑ 業績 京都ユーオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117	答委託 ンサービス株 その他謝礼 研修旅費(賞状 消耗品費(賞状 郵送料、公]	式会在「貝担金」A 主な業務内 (地区公民館館長・ 全国公民館研究集会 類等)、燃料費(軽油)、印刷 民館連絡協議会教育 「無務(所公展館大会)、福祉/(ス選帳代	□ 補助金交代 個知山市公民館が 容 主事報(費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし (委員会感謝状筆 (行義館(全国公民館研究集会商房	対象者針 † 里格協議 負担 おり) 財料 大会)	□ その他 会、地区公民 費目	(館25館、昭7 実績(R6)	和地区福	止推進	協議会主な	「分担金」 業務内容) 都府公民館運
委言	対抗実施氏先・事	東者 i方法 変施主体等 出に係る 容と経費	地区公民館 図 直接実施 有限会社会 費目 報償費 旅費 票用費 役務託業 費 費 費 費 費 費 であれる。	☑ 業績 京都ユーオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117	务委託 フサービス株 その他謝礼 研修旅費(芸 消耗品費(賞状) 郵送料、公」 パスポートア及び運転代 駐車料・高速道路	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 (基本)、燃料費(軽油)、印刷 (民館連絡協議会教育) 東原(所公民館大会、全) 乗車/(京運転代) 原の人民館大会、全	□ 補助金交代 個知山市公民館が 容 主事報(費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし (委員会感謝状筆 (行義館(全国公民館研究集会商房	対象者針 † 里格協議 負担 おり) 財料 大会)	□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(館25館、昭7 実績(R6)	和地区福	止推進	協議会主な	「分担金」 業務内容) 都府公民館建 連絡協議会分担金
委請 (1)	対抗実施を支持の支持を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を対象を	東者 5方法 定施主体等 出に係る 容と経費	地区公民館 図 直接実施 有限会社会 費目 報償費 旅費 票用費 役務託業 費 費 費 費 費 費 であれる。	☑ 業利 京都ユニオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117 21	务委託 フサービス株 その他謝礼 研修旅費(芸 消耗品費(賞状) 郵送料、公」 パスポートア及び運転代 駐車料・高速道路	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 (基本)、燃料費(軽油)、印刷 (民館連絡協議会教育) 東原(所公民館大会、全) 乗車/(京運転代) 原の人民館大会、全	□ 補助金交代 福知山市公民館政 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし 委員会感謝状筆: で行業部(全国公民館研究集会業良) 『個年度)	対象者針 † 里格協議 負担 おり) 財料 大会)	□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(第25館、昭和 実績(R6) 5,505	和地区福	官事業負	協議会主な	「分担金」 京業務内容都府公民館通) 都府公民館建 連絡協議会分担金
委	対対実施を支持を表する。	東者 (方法 関施主体等 出に係る 容と経費 算 執 行 状 分	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社 費目 報償費 無用費 役務 要費 要託料 使用料及び賃借料 沢	☑ 業利 京都ユニオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117 21	务委託 マの他謝礼 研修旅費(会 消耗品費(賞状) 郵送料、公(スペーニリ及び運転代 駐車料・高速道路	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 ()	□ 補助金交代 福知山市公民館政 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし 委員会感謝状筆: で行業部(全国公民館研究集会業良) 『個年度)	対象者 け 重略協議 (負: おり) (財料 大会)	□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(第25館、昭和 実績(R6) 5,505	地区公民	官事業負	協議会主な	「分担金」 京業務内容都府公民館通) 都府公民館建 連絡協議会分担金
委	対対 実施 またた・り で と 変	東者 (方法 原施主体等 出に係る 容と経費 グ 初予算	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社 費目 報償費 無用費 役務 要費 要託料 使用料及び賃借料 沢	☑ 業利 京都ユニオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117 21	答委託 マの他謝礼 研修旅費(3 消耗品費(賞状) 郵送料、公」 パスポートプ及び運転で、 駐車料・高速道質	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 ()	□ 補助金交代 福知山市公民館政 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし 委員会感謝状筆: で行業部(全国公民館研究集会業良) 『個年度)	対象者引 引 担格協議	□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(第25館、昭和 実績(R6) 5,505	地区公民	官事業員	協議会主な	「分担金」 京業務内容都府公民館通) 都府公民館建 連絡協議会分担金
委請 主導 ――	対対 実施 またた・り で と 変	東者 (方法 医施主体等 出に係る 脅と経費 第 執 行 状 分 初予算 正予算	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社 費目 報償費 無用費 役務 要費 要託料 使用料及び賃借料 沢	☑ 業利 京都ユニオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117 21	务委託 フサービス株 その他謝礼 研修旅費(: 消耗品費(賞状料 郵送料、公) パスポードプタレ連転代 駐車料・高速道賞	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 ()	□ 補助金交代 福知山市公民館政 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし 委員会感謝状筆: で行業部(全国公民館研究集会業良) 『個年度)	対象者引	□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(第25館、昭和 実績(R6) 5,505	地区公民	店事業員	協議会主な	「分担金」 京業務内容都府公民館通) 都府公民館建 連絡協議会分担金
委 当事 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――	対対 実施 またた・り で と 変	東者 (方法 定施主体等 出に係る 費 対 が か か の の の の の の の の の の の の の	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社 費目 報償費 無用費 役務 要費 要託料 使用料及び賃借料 沢	☑ 業利 京都ユニオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117 21	务委託 プサービス株 その他謝礼 研修旅費(賞状) 郵送料、公」 「以用上げ及び運転代・ 駐車料・高速道路 0 0	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 ()	□ 補助金交代 福知山市公民館政 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし 委員会感謝状筆: で行業部(全国公民館研究集会業良) 『個年度)	対象者引 計 里格協議 (負担 おり) 耕料 大会) 大会)	□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(第25館、昭和 実績(R6) 5,505	地区公民	原事業員 63 0	協議会主な	「分担金」 京業務内容都府公民館通) 都府公民館建 連絡協議会分担金
委 · 主 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	対抗実施を支充の 予区 当 補縁	東者 (方法 医施主体等 対に係る 容と経費 (対予算 正予算 (減予算 前年度機越	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社 費目 報償費 無用費 役務 要費 要託料 使用料及び賃借料 沢	☑ 業利 京都ユニオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117 21	等委託	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 ()	□ 補助金交代 福知山市公民館記 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし 委員会感謝状筆: (行業部(全国公民館研究集会業良: 即位年度)	対象者 け 重格協議 (負担 おり) (対対 大会) (141 0 0 0	□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(第25館、昭和 実績(R6) 5,505	地区公民	電事業負 (1) (2) (3) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	協議会主な	「分担金」 京業務内容都府公民館通) 都府公民館建 連絡協議会分担金
委 in	対 実施 毛先・3 を 変 内 ・ ・ で で で で で で で で で で で で で	東者 (方法 医施主体等 単語と経費 第一次 執行状 分 初予算 正形予算 一世予算 一世予算 一世予算 一世予算 一世予算 一世の表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社 費目 報償費 無用費 役務 要費 要託料 使用料及び賃借料 沢	☑ 業利 京都ユニオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117 21	第委託	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 ()	□ 補助金交代 □ 補助金交代 □ 開助金交代 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし (委員会感謝状筆: (委員会感謝状筆: 国公民館研究集会条良:	対象者 け 重略協議 (負担 おり) (対対 大会) (141 0 0 0	□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(第25館、昭和 実績(R6) 5,505	地区公民	正推進で 宿事業員 63 0 0 0 0 0 53	協議会主な	「分担金」 京業務内容都府公民館通) 都府公民館建 連絡協議会分担金
委 主	対対 実施 を務内: な務内: 1 ② 編 小計(() ② 国	東者 (方法 (方法 (本主体等 出なと (本発費 対力 (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力	地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社 費目 報償費 無用費 役務 要費 要託料 使用料及び賃借料 沢	☑ 業利 京都ユニオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117 21	等委託 - マの他謝礼 - マの他謝礼 - 研修旅費(3 対・ 郵送料、公) - バス畑上げ及び連転代 - 駐車料・高速道路 - 0 0 0 0 11,268	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 ()	□ 補助金交代 □ 補助金交代 □ 開助金交代 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし (委員会感謝状筆: (委員会感謝状筆: 国公民館研究集会条良:	対象者引 対象者引 自動 (は、) (は) (は) () () () () () () () (□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(第25館、昭和 実績(R6) 5,505	10,0	正推進で 宿事業員 63 0 0 0 0 0 53	協議会主な	「分担金」 京業務内容都府公民館通) 都府公民館建 連絡協議会分担金
委 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	対対 実施 を務内: な務内: 1 ② 編 小計(() ② 国	東者 (方法 (京施主体等 出に (保養費 対 分) (初 下 予 算 (地区公民館 ☑ 直接実施 有限会社 費目 報償費 無用費 役務 要費 要託料 使用料及び賃借料 沢	☑ 業利 京都ユニオン 実績(R6) 4,350 11 62 23 117 21	等委託 - サービス株 - その他謝礼 - 研修旅費(賞状・ - 郵送料、公! - パスポードプスジ連転代・ 駐車料・高速道路 - 0 - 0 - 0 - 11,268 - 11,268	式会社 貝担金] 所 主な業務内 (地区公民館館長・) 全国公民館研究集会 ()	□ 補助金交代 □ 補助金交代 □ 開助金交代 容 主事報償費) 会奈良大会等) 製本費(公民館活動のし (委員会感謝状筆: (委員会感謝状筆: 国公民館研究集会条良:	対象者引 は を は が は は は は は は は は は は は は は	□ その他 会、地区公民 費目 田金補助及び交付金	(第25館、昭和 実績(R6) 5,505	10,0	正推進下 宿事業員 0 0 0 0 0 0 0 3 3 3 3 3 3 3 3	協議会主な	「分担金」 京業務内容都府公民館通) 都府公民館建 連絡協議会分担金

⑤ その他特財 ① 流充用額 0 19
 決算情報

 ② 配当予算

 ③ 執行額

 ④ 執行率
 11,268 10,160 10,735 10,088 ④ 執行率 95.3% 99.3% ① 従事職員数 人概 工算 0.35 0.42 0.00 0.00 ② 概算人件費 3,360 2,800 トータルコスト (予算執行額+概算人件費) 13,535 13,448 主な利用特財 (R6年度実績値) 特財名称 種類 実績金額 決算附属資料 頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	0	148	237	246					
(直接・短期アウトカム)	地区公民館活動数		Ш	280	200	240	240	240			
			%	53%	119%	103%	0%	0%			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
(アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	40	26	25	25					
() 51-551-7	地区公民館への活動支援数	当初見込	館	26	25	25	25	25			
	※ アクテビティ・・・ アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。										
活動内容① (アクティビティ)	地区公民館事業負担金の交付										

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度			
成果指標及び成果実績	※ 直接アウトカム・・ ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績									
(直接・短期アウトカム)		目標値									
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度			
	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績									
()))		当初見込									
	※ アクテピティ・・・ アウトブット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。										

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

V 争来担当所	周 17による日 5 点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	-各地区公民館館長・主事と各市立地域公民館で構成する「福知山市公民館連絡協議会」が全体会議(館長、主事会)を開催し、コミュニティ活動や地域課題解決に
	向けての取組み等について、意見交換を行った。
	・地区公民館組織は現代的な課題や地区の課題解決に取り組める人材育成や活力ある地区コミュニティ作りを推進していくために重要な役割を担うと考えられ、公民
	館組織体制の充実が大切である。 ・各地区公民館で様々な生涯学習活動が実施されているが、急速な少子・高齢化などにより若者の参加者が減少している。より魅力的な生涯学習活動の実施が求
定性的な面も	・各地区公民館で悚々な生涯子音活動が美施されているが、忌迷な少于・高齢化などにより若有の参加者が減少している。より魅力的な生涯子音活動の美施が来 められる。また、地区公民館を運営する館長・主事などの役員の人員確保が困難な状況である。
3のた日に計画	のうれる。また、地位公氏師を連出する師文・工事はとの収負の人員唯体が凶難な仏がである。
及び現状の課題	
	 ・地域コミュニティの維持継続に向けた活動ができるように、公民館連絡協議会、各地域公民館とも連携し、各地区の課題解決に向けて支援を行っていく。
	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	- 「活動・操作の「地区公民館への活動支援数」の令和5年度と農経目標値について、現在、6つの地区公民館が休止中であるため、31公民館から25公民館に変更す
	ō.
	▶・令和5年度に、新型コロナウイルス感染症法上の位置づけが2類から5類へ移行となり、多くの地区で公民館活動が再開され、公民館活動数が目標値を上回った。
114の細距	そのため、「成果実績」の「地区公民館活動数」を令和6年度・令和7年度・最終目標値を240に変更する。
現状の課題	
に対する	

改善策