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	し尿収集事	業												事業コード	040203	540337	
		政策体系	基本政策	2 市民一.	人 ひ 人	とりが、自然、	環境や地域	資源を守り、	生かし、	次世代に	こつないて	ごいくま	ち政	策目標	2 地球	環境に配慮	した持続	可能なまちて	づくり
	•	以来评示	施策名	2 廃棄物の	の適	正処理と循環	型社会の形	成								施策コード	222		
	3	事業担当	所属	021400 市	民生	活部市民課							Ē	所属長	村上 王	i十鈴			
	:	会計情報	款	04 衛生費		項	02 清掃費	目		03 L	.尿処理費	Ì	会	計 0	11 一般会	計 決算	附属資料	156	頁
	_	計画期間	開始年度	昭和		終了予定年	12 111		関連計画:			一 角	设廃棄物 _:	処理計画	画	F	17現在の物	米況 継続	続中
		拠法令等				する法律、福													
		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		その他	()
		関連事業	<u> </u>																
	•	事業基礎情		+7 * P + =	# 1 - 1	NIL 7 TO JA													
(背景(現状) 行程度以内)	・仮設便所を	落排水、合併 含め、下水道	浄化	槽等でのし尿 未接続の便所	fがある現状で	だは、衛生的な	は市民生活								要な現状か	ぶある 。	
	(37	課題 行程度以内)	・し尿収集運 ・し尿収集運	搬は事業者I 搬にかかる約	こ委託	埋めるために、真 £しているが、ん ニ対し、くみ取り	人件費やバキ 料金が低く、	ュームカーの 費用負担のバ	維持管理バランスが	取れてい	ない。		費負担が	大きい。					
ı		事業目的 7程度以内)	本市では、 する。公衆衛生の	「廃棄物の の維持と環境	処理 竟保全	のために事業を 及び清掃に関 全を目的とし、	関する法律」及 収集業者と	及び本市の- の連携を図り	-般廃棄 りながら、	物処理言 衛生的	計画に基づ で持続可信	づき、非 能なし!				帯からのし	尿収集•	処理を適正に	に実施
1		実施概要 7程度以内)	・し尿収集選	重搬業務の	委託)	、誰(何)を対象 及び業者と利 持管理及び経	用者間の調整			か箇条書	きで記載す	ること							
		対象者	市民ほか(き	未水洗世帯	ΙĘ	事・イベント等	仮設トイレ)			対象	者数		899		単位あ	うたりコスト		135.8	
	_	実施方法	☑ 直接実				□ 指定管理		補助金			その他	()
委	託务	た・実施主体等				アクアテック、			リア、(株	石丸浄			r + 4 = / 1	D0)		24	- ** 7/r r	-	
			費目 需用費	実績(し尿くみ取り		業務内容			費	H	実績(RO)		土化	業務内容		
			世界 一般務費		521	し尿くみ取り		-	ほか										
		:支出に係る 8内容と経費	委託料	103	,875	し尿収集運	搬業務委託に	まか											
			使用料及び賃			複写機使用													
			負担金補助及び3	交付金 6	,496	下水道し尿	投入負担金												
111		 予算執行状	<u> </u>																
		区分		R5(評価前	年度	١		R6(評価年	: PÉF \				87(本年月	# \			D0/面·	求年度)	
	_	<u>カーカー</u>) 当初予算		八つ (日子 四 日り	十尺	118.102		140(計画十		18,359			(/(* +		117.288		10(35	小牛皮/	0
予	_)補正予算				△ 4,850				5,500					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
	_	計(①~③)				113,252				12,859					117,288				0
予	1)一般財源				88,375				87,966					92,623				0
算財	_)国支出金 ————)府支出金				0				0					0				0
源内	-	<u> </u>				0				0					0				0
訳	-)その他特財				24,877				24,893					24,665				0
	1) 流充用額				0				0									
決算	2	配当予算				113,252			1	12,859									
惰報	3	執行額				107,582			1	11,551									
		執行率				95.0%				98.8%									
人概		従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.68	/		2.00	0.62	/	2.	00								<u>/</u>	
	-	の概算人件費				11,040				10,560									
		タルコスト 行額+概算人件費)				118,622			1	22,111									
				し尿くみ取り					衛生手						13,3			12	
						可申請手数料			衛生手							14		12	
		な利用特財 年度実績値)	特財名称	一般廃棄物]処理	業許可申請	F数料 ————————————————————————————————————	種類	衛生手	女料		9	実績金額			14 	附属資料	12	頁
,	,,,,																		

以業績指標(ロジックモデル)

	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)	定性的評価	目標値		_	1	1		_	
	AC I	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	kℓ	1922	1857	1729			
())10010	し尿収集量	当初見込	KE	2100	2100	1800	1800	1800	
	※ 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)	非水洗化便所を使用する世帯を対象に、定期的なし尿収集の実施、住民 約による安定的なし尿収集・運搬体制の確保、くみ取り料金の適正な徴収	や事業所 及び未収	等の依頼	値に基づく随 強化、非水洗	時収集(非水 記化便所の維	、洗化便所・(持管理に関	反設便所)の する住民へ(対応、収集第 の啓発・周知:	着との契 活動の実施

	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							
()) ()		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

* ***	1 W 1 1 1 C C C C C C C C C C C C C C C
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	・「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」及び本市の一般廃棄物処理計画に基づき、適切に処理を実施し、市民の衛生的な生活環境を確保した。 ・令和6年度から、し尿収集運搬業務委託料の設計内容を再構築するとともに、第三次合理化事業計画終了後の代替業務の取り扱いに関するガイドラインについて、
	「明年ではいる。」というなどは、「明年では、明年では、「明年では、明年では、「明年では、明年では、「明年では、明年では、「明年では、日は、「明年では、「明年では、「明年では、「明年では、「明年では、「明年
	・今後も安定した衛生環境を維持するため、し尿収集運搬業務を継続する必要がある。【定性的評価】
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	・・今後も、法及び処理計画に基づき、持続可能なし尿処理体制を維持し、衛生的な市民生活の確保を図る。 ・・令和7年度以降、し尿収集運搬契約を単年度契約から長期継続契約に移行し、事務の効率化や業者の安定経営等を図る。
	・ つ相/年度以降、し水収集連搬契約を単年度契約から技別整務契約に移行し、事務の効率化や来省の女定経営寺を図る。
現状の課題	
に対する	
改善策	
7.4.0	

福知山市 今和7年度事務事業評価シート

本書名 団田保証日本日本 日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日			, ,	10,100												\ -	2 . 111/
東京			事業名	環境衛生対	対策事業									事業コ	ード 040103	520130	
# 事業無当 所図 2010 目生日本日本				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 2 均	也球環境に関	記慮した持続	可能なまち	づくり
会計機能		Ę	政策体系	施策名	2 廃棄物の	適正処理と循環	型社会の形	 成						施策コ	ード 222		
会計機能		_	车 载扫									所屋	長 田利	口 昌弘			
計画期間								# -		四倍待开	井				管财 层多约	144	-
# 製造業等										3 块垷俐土1	Ę		UI — H	校云 計	1	<u> </u>	頁
世末東部分		ī	計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年	F度 令和	8年度	関連計画名						R7現在の	犬況 継	続中
事業主要を使情報		根	拠法令等	廃棄物処理	■及び清掃に関	する法律第5多	条第6項										
事業を受情報		4	事業区分	□ 法定受	:託事務	□ 国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部	底務的事業	ŧ □ ₹	その他	()
情報(機化)		3	関連事業	_													
情報(機化)	ш		重	報													
1		背]景(現状)	※事業を実施 ○市民の生	活空間における	衛生的な環境を				上を図る必要	! がある。						
**	((3行		〇公衆便所	については、都	市公園等による化	弋替機能の有	無を確認し、道	適切な配置を再								
	(○害虫駆除	主接、公衆便	所の適正配置	及び維持管理	里により住環	境の保全を図	ることを目的	りとする。						
大き 大き 大き 大き 大き 大き 大き 大	(蜂駆除防護	護服の貸出し		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	すること						
委託・実施主体等 (社)福知山市シルバー人村センター、個人 支援(R6) 主な業務内容 費目 実績(R6) 主な業務内容 業務内容と経費 費目 実績(R6) 主な業務内容 費目 実績(R6) 主な業務内容 電用費 受託料 177 野家公衆使所経籍 (投務費 受託料 日本会議所の報告 (投務費 受託料 日本会議所の報告 (投務費 受託料 日本会議所の報告 (投務費 受託料 日本会議所の報告 (投務費 (投務費 日本会議所の報告 (投務費 日本会議所の報告 (投務費 日本会議所の報告 (投務費 日本会議所の報告 (投務費 日本会議所の報告 (投務費 日本会議所の報告 (日本会議所の報告 (日本会議所の報告) 日本会議所の報告 (日本会議所の報告 (日本会議所の報告) 日本会議所の報告 (日本会議所の報告 (日本会議所の報告) 日本会議所の報告 (日本会議所の報告 (日本会議所の報告) 日本会議所の報告 (日本会議所の報告) 日本会議所の報告 (日本会議所の書品) 日本会議所の報告 (日本会議所の書品) 日本会議所の報告 (日本会議所の書品) 日本会議所の報告 (日本会議所の書品) 日本会議所の報告 (日本会議所の書品) 日本会議所の報告 (日本会議所の書品) 日本会議所の報告 (日本会議所の書品) 日本会議所の報告 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) 日本会議所の書品 (日本会議所の書品) </th <th></th> <th></th> <th>対象者</th> <th>全市民</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>3</th> <th>付象者数</th> <th>7</th> <th>4,800</th> <th>単</th> <th>位あたりコス</th> <th>スト</th> <th>0.0</th> <th></th>			対象者	全市民					3	付象者数	7	4,800	単	位あたりコス	スト	0.0	
### (#Re)		3	実施方法	☑ 直接実	施 🗸 :	業務委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付		その他	()
#	委託	托先	·実施主体等	(社)福知山	」市シルバー人	、材センター、個]人										
# 本 文 世 に 係る 東				費目	実績(R	3)	主な	業務内容		費	:目 :	実績(R6)			主な業務内	容	
#RO				需用費	1	77 野家公衆便	所修繕										
#務内者と経費 安計科 402 財産公衆保所、利益5 1 日本家使用用格金計科					2	6 全国市有物	件災害共済	会建物総合	損害共済								
T				委託料	40	62 野家公衆便所	、岡ノニ公衆便用	所、内記6丁目2	公衆便所清掃委	モ料							
区分 R5(評価前年度) Re(評価年度) R7(本年度) R8(要求 1 当初予算 363 676 658 2 補正予算 0 0 0 3 練起予算 0 0 0 第年度超越 次年度超越 次年度超越 0 0 0 0 1 一般財源 363 676 658 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 0 0 0 0 2 配当予算 363 676 6 3 執行額 0 0 0 ウ 0 0 0 2 配当予算 363 676 6 3 執行額 0 0 0 4 執行額 59 645 4 執行額 16.83 95.4% トータルコスト (子類執行師・報源人任費) 1,680 1,680 トー	7	F- 171	内骨と粧臭														
区分 R5(評価前年度) Re(評価年度) R7(本年度) R8(要求 1 当初予算 363 676 658 2 補正予算 0 0 0 3 練起予算 0 0 0 第年度超越 次年度超越 次年度超越 0 0 0 0 1 一般財源 363 676 658 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 0 0 0 0 2 配当予算 363 676 6 3 執行額 0 0 0 ウ 0 0 0 2 配当予算 363 676 6 3 執行額 0 0 0 4 執行額 59 645 4 執行額 16.83 95.4% トータルコスト (子類執行師・報源人任費) 1,680 1,680 トー																	
区分 R5(評価前年度) Re(評価年度) R7(本年度) R8(要求 1 当初予算 363 676 658 2 補正予算 0 0 0 3 練起予算 0 0 0 第年度超越 次年度超越 次年度超越 0 0 0 0 1 一般財源 363 676 658 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 0 0 0 0 2 配当予算 363 676 6 3 執行額 0 0 0 ウ 0 0 0 2 配当予算 363 676 6 3 執行額 0 0 0 4 執行額 59 645 4 執行額 16.83 95.4% トータルコスト (子類執行師・報源人任費) 1,680 1,680 トー																	
区分 R5(評価前年度) Re(評価年度) R7(本年度) R8(要求 1 当初予算 363 676 658 2 補正予算 0 0 0 3 練起予算 0 0 0 第年度超越 次年度超越 次年度超越 0 0 0 0 1 一般財源 363 676 658 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 0 0 0 0 2 配当予算 363 676 6 3 執行額 0 0 0 ウ 0 0 0 2 配当予算 363 676 6 3 執行額 0 0 0 4 執行額 59 645 4 執行額 16.83 95.4% トータルコスト (子類執行師・報源人任費) 1,680 1,680 トー		Ţ	予質動行状	沢.	•					•							
当初予算					D5/輕価前午	康)		DR(輕佈年	: 唐)		D7 (太年度)			D9/更	少年度)	
予算 ② 補正予算 0 0 0 3 繰越予算 0 0 0 小計(1)~3) 363 676 658 1 一般財源 363 676 658 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 1 流充用顧 0 0 0 2 配当予算 363 676 645 4 執行率 16.3% 95.4% 人概 1.680 1.680 1.680 トータルコスト (予葉軟行婦・根軍人件費) 1.739 2.325		_						1(0 (BT IM -T		76	107 (****************	-	250	110(34	<u> </u>	0
第 情報		_															
新年度線域 0	重																0
次年度線差	情	(3)															0
小計(①~③) 363 676 658 丁・解財源 363 676 658 夏 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 ② 配当予算 363 676 ③ 執行額 59 645 ④ 執行率 16.3% 95.4% 人概 1,680 1,680 トータルコスト (予算執行額・概算人件費) 1,739 2,325	報		前年度繰越														
1 一般財源 363 676 658 2 国支出金 0 0 0 0 0 0 0 0 0			次年度繰越			0				0				0			0
プラスト		小言	(1)~(3)			363			(76			6	658			0
算 記事 ② 国支出金 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 ② 配当予算 363 676 ③ 執行額 59 645 ④ 執行率 16.3% 95.4% 人概 ① 標算人件費 1,680 1,680 上一夕ルコスト (予算執行額・概算人件費) 1,739 2,325 主な利用特財 独社を拡大体費 1,739 2,325	予	1	一般財源			363			(76			6	658			0
(A) 地方債	算	2	国支出金			0				0				0			0
内 (4) 地方債 0 0 (5) その他特財 0 0 (1) 流充用額 0 0 (2) 配当予算 363 676 (3) 執行額 59 645 (4) 執行率 16.3% 95.4% (2) 概算人性費 0.21 0.00 0.21 0.00 (2) 概算人件費 1,680 1,680 トータルコスト (予算執行額+概算人件費) 1,739 2,325		3	府支出金			0				0				0			0
(5) その他特別 (7) 流充用額 (8) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7) (7	内	4	地方債			0				0				0			0
① 流充用額 0 0 ② 配当予算 363 676 ③ 執行額 59 645 ④ 執行率 16.3% 95.4% 人概 ① 従事職員数 ① 保事機員数 ② 概算人件費 0.21 / 0.00 / 2 上一夕ルコスト (予算執行額・概算人件費) 1,680 1,680 まな利用特財 4時人件費) 1,739 2,325	訳	<u>(5)</u>	その他特財			0				0				0			0
決算 ② 配当予算 363 676 ① 執行額 59 645 ④ 執行率 16.3% 95.4% 人概 工算 ① 従事職員数 (正規 / 会計 / 会		(1)	流充用額			0				0							
3 執行額	決	-				363				376							
報 4 初行率 16.3% 95.4% 95.4% 16.3% 95.4% 95.4% 16.3% 95.4% 95.4% 16.3% 95.4% 95.4% 16.3% 95.4% 95.4% 16.80 16							<u> </u>										
人概 ① 従事職員数 (国用月/会計程度任用用用) 0.21 0.00 0.21 0.00 ② 概算人件費 1,680 1,680 トータルコスト (予算執行額・概算人件費) 1,739 2,325	報																
工算 ② 概算人件費 1,680 1,680 トータルコスト (予算執行額・概算人件費) 1,739 2,325		-		0.01	,		-			. 7/0		/				/	
トータルコスト (予算執行額・概算人件費) 1,739 2,325 主な利用特財 特別名称 海額 事結令額				0.21	/			/		100		/				/	
主な利用特財 特別を対象 (本質) (予算執行額・概算人件費) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力) (力		•				1,680			1,0	180							
						1,739			2,3	325	-						
		٠.	L. T. makes														
				特財名称				種類			実績	金額		3	中算附属資料		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	着	38	43	24				
(直接・短期アウトカム)	蜂駆除防護服の貸出し	目標値	相	50	50	50	50	50		
	14号で10月10月11日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日	達成度	%	76%	86%	48%	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	¥	38	46	24				
(7.26296)	蜂駆除防護服の貸出し	当初見込	着	50	50	50	50	50		
	※ 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)	市民を対象に蜂駆除防護服の貸出を行う。									

	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 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	箇所	3	3	3			
(直接・短期アウトカム)	公衆便所の維持	目標値	回り	3	3	3	3	3	
	五次 (C) 7) V № 3寸	達成度	%	100%	100%	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	
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		605	605	605			
(7.74294)	公衆便所清掃		回	605	605	605	605	605	
	※ 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)	 小衆便所における宝期宝期な清掃及び不具会のチェックを行うことで 衛	生的た維		を図る					

A 3	事業担当所	属内による自己点検
		<u>※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること</u>
		○蜂による被害の事前防止に資することができた。 ○公衆便所の清掃維持に努め、市民その他の利用者に対して、公衆便所の利用に供することができた。一方、地元自治会等から路上駐車の利用者に係る苦情もあ
		\$.
		〇引き続き市民等に対して、公衆便所の利用に供するため、継続して衛生的に維持管理を行う。
	生的な面も た自己評価	
	現状の課題	
		〇公衆便所については、都市公園等による代替機能の有無を確認し、適切な配置を再検討する必要がある。
	犬の課題	
	ニ対する 牧善策	
	V D X	

福知山市 今和7年度事務事業評価シート

		事業名	ごみの減量	ふくちやまモデル	レ推進事業								事業コード	0402012	02341	
		中体	基本政策	2 市民一人ひと	ニリが、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	2 地球球	環境に配慮し	した持続	可能なまちつ	づくり
	,	政策体系	施策名	2 廃棄物の適正	E処理と循環	型社会の形	成			•			施策コード	222		
	2	事業担当	所属	021500 市民生	活部生活環境	境課				Ē	所属長	田和 昌	弘			
	5	会計情報	款 04	4 衛生費	項	02 清掃費	目	01 清	掃総務費	会	計 0	1 一般会詞	決算附	属資料	152	頁
	1	計画期間	開始年度	令和5年度	終了予定年	度 令和	7年度	関連計画名 第五次	循環型社会形成推進	計画 一般廃棄物処理	基本計画 福知	山市埋立処分延命	化実施計画 R7	現在の状	況 継糸	続中
	根	拠法令等	廃棄物の洞	載量その他その ³	適正な処理に	関する施策	の総合的か	つ計画的な推進を	図るための	基本的な方	針 廃棄	物の処理	及び清掃に	関する	去律	
	2	事業区分	□ 法定受討	£事務 ☑	国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部庶務	務的事業	□ その他	()
	ı	関連事業	埋立処分場	整備 環境パー	ク運転・維持・	管理 3R推	進 ごみ収集		関連 の各	事業						
11	_;	事業基礎情	· 報													
	書	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	※事業を実施す 〇廃棄物処理		ごみの処理責			本市においては10年 生する必要がある。	を期間とする	5一般廃棄物	処理基本	計画を定め	か、家庭ごみ	をステージ	/ョン収集・適	正処分
(31	課題 行程度以内)	〇ごみ処理施 〇プラスチック	見状とのギャップを埋 記設の効率的な運 対使用製品ごみの きの担い手を育成	営など持続可 再商品化等ご	能なごみ処理	体制の構築									
		事業目的 「程度以内)	○循環型社会	会形成推進計画	『に示された》	盾環型社会 <i>0</i>)将来像を実	くり構想の施策も踏ま 発現することを目的	とする。							
		実施概要 5程度以内)	〇福知山市· 〇持続可能 ⁷	達成する手段として 一般廃棄物処理 なごみ処理施設 ク使用製品ごみ	基本計画の のあり方検討	見直し		業を行うのか箇条書き	で記載するこ	٤						
		対象者	市民及び事業	業者				対象	者数	75,141		単位あ	たりコスト		0.4	
	3	実施方法	☑ 直接実施	も ☑ 業績	%委託	□ 指定管	哩 🗆	補助金交付	□ その	D他 ()
委	任务	t·実施主体等		ックス都市研究所	所大阪支店 :			研究所								
			費目	実績(R6)			業務内容		費目	実績(R6)		主な	業務内容	.	
			旅費 無用費		コラスチック使福知山市環			る環境本省との協議 (年)								
		支出に係る			水道直結型											
3	尺数	内容と経費	交託料 15,927 福知山市一般廃棄物処理基本計画													
			使用料及び賃付	借料 16	レンタカー使	見用料										
			備品購入費	費 779	オンライン協	協議用ノートノ	議用ノートパソコン及び周辺機器一式									
Ш	•	予算執行状	況													
	Ę	区 分	F	R5(評価前年度)		R6(評価年	度)		R7(本年月	隻)			R8(要求	梵年度)	
	_	当初予算			5,633			17,832				24,359				0
予	_	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				
	L	次年度繰越			0			0				0				0
		#(①~③)			5,633			17,832				24,359				0
予算	_	一般財源 —— 国支出金			633			0				847 2,992				0
財	_	府支出金			0			8,916				10,260				0
源内	_	地方債			0			0,310				0				0
訳	_	その他特財			5,000			8,916				10,260				0
	-	流充用額			0,000			△ 166				,_30				
決算	_	配当予算			5,633			17,666								
情	3	執行額			5,617			17,611								
報	4	執行率			99.7%			99.7%								
人概	1	従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	1.45	/	0.05	1.78	/	0.00		/				/	/	
工算		概算人件費			11,740			14,240								
		タルコスト 行額+概算人件費)			17,357			31,851								
(1/-	++/A	ijud`1%并八仟貝/		ごみの減量ふくちやまモデル	レ推進事業(きょうと地域	 		衛生費補助金				7,54	43		25	
			-	ごみの減量ふくちやまモデル推				基金繰入金				7,56			40	
					1年中末至五休八五(小)	00と桁税基重線入重)		基 並 除八 並				7,00	00		40	
	+	な利用特財	特財名称 -		· 上中 宋 坐 正 禄 八 正 (Dさど柄祝奉宣標入室)	種類	基立 様八立		実績金額		7,00		属資料	40	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		27113	24459	23547					
(直接・短期アウトカム)	廃棄物搬入量	目標値		29740	29400	29220	27231	26938			
	近未初順八里	達成度	%	91%	83%	81%	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		3	3	3					
(7.76296)	環境審議会開催回数	当初見込	回	3	3	3	3	3			
	※ 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)	〇一般廃棄物処理基本計画中間見直しの実施。 〇プラスチック使用製品ごみ再商品化計画の検討。										

	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
	〇市民・事業者の協力により一般廃棄物処理基本計画に規定された施策を着実に推進し、ごみの減量・資源化目標は概ね達成できた。
	〇ごみの資源化量を拡大し、最終処分量を減量させるため、効果的な啓発に努めるとともに新たな資源化手法の検討・実施を図る必要がある。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	 ○廃棄物処理基本計画等関連計画の進捗管理。
	○ 虎来物処社室本司 回今 原建司 回の進沙自社。 ○ プラスチック使用製品ごみ再商品化計画の検討、試行的実施。
	〇一般廃棄物処理施設のあり方検討の着実な推進。
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 42	木阀江														(単1	4:十円)
		事業名	清掃管理一	般事	 業										事業コード	0402015	540119	
			基本政策	2 市	民一人ひと	 :りが、自然	環境や地域	ば資源を守り	、生かし、次世	せ代につ	つないでいく	まち	政策目標	2 地球型	環境に配慮	した持続	可能なまち	づくり
	j	政策体系	施策名	2 廃	棄物の滴7		製型社会の形	が							施策コード	222		
		事業担当	所属			活部生活環		- 754					所属長	田和昌				
								-	1 0	14 :丰+=	1 纵弦弗					1日次州	150	-
		会計情報	371	04 衛生		項	02 清掃費			川浦加	引総務費 	- 40		01 一般会言		属資料	152	頁
	1	計画期間	開始年度	昭和	和50年度	終了予定年	年度 令和	12年度	関連計画名		福知山市	「一般廃	業物処理	基本計画	R	7現在の状	:況 継	続中
	根	拠法令等	_															
	2	事業区分	□ 法定受	託事務	勞 □	国府補助事	業 🗸	市単独事業	業 🗹 内部	部庶務	的事業	□ その	也 ()
	B	関連事業	_															
Ш		事業基礎情	邽															
	書	背景(現状) 行程度以内)	※事業を実施 〇本市の廃	棄物処	理施設として	て、福知山市	環境パークの 股行政事務を		いる。									
(317	課題 「程度以内)	○環境パーク	クの運	営に関する-	一般行政事務	真に解決すべき を効率的かつ	円滑に行う	必要がある。									
(事業目的 行程度以内)	〇廃棄物処 〇一般事務	理等の	の市民サー する予算を・	・ビスを充実 一括すること	させるために とで、円滑な ³	、環境パー 予算管理が過	が明構想の施策 クの運営に関 進み事務の効	するー 率化を	般行政事務 進める。		進めるこ	とを目的と	している。			
(実施概要 7程度以内)	〇環境施策	に関す	する調査回	答、連絡調	整などの生活	5環境課にお	事業を行うのか箇 らける全般的な ごの課全般にお	事務の	の実施。		ている。					
		対象者	全市民							対象者	ó数	75,14	1	単位あ	たりコスト		0.5	
	3	実施方法	☑ 直接実	施	□ 業剤		□ 指定管	理	補助金交付		□ その	他	()
委託	モ劣	t·実施主体等																
			費目		実績(R6)		主な	業務内容			費目	実績	(R6)		主な	業務内容	F	
			旅費		81	市町村等原	棄物関係担	当課長会議	銭(京都府開催)等								
			需用費	:	594	消耗品費(用度物品PP	C用紙ほか)	、印刷製本費	Ì								
		で支出に係る 8内容と経費	役務費		1,142	通信·電話	料等、郵送料	4、保険料										
			使用料及び賃	借料	1,024	デジタル複	合機賃貸借	料(使用料)										
			負担金補助及び	交付金	106	全国都市清	情掃会議年会	費										
Ш		予算執行状	況															
	Ę	区分		R5(評	『価前年度 》)		R6(評価4	年度)			R7(本结	度)			R8(要	ド年度)	
	1	当初予算				3,155	1		2,	781				5,642				0
予	_	神正予算				0	1		<u> </u>	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
	/\\ <u>1</u>	計(① ~ ③)				3,155	+		2	781				5,642				0
						2,486	+			112				4,894				0
事	-					2,100	+			0				0				0
財	_	/ <u> </u>				0				0				0				0
源内	_					0				0				0				0
訳	_)地方債 																0
	_	その他特財				669				669				748				- 0
決	_	流充用額				0				166								
算	_	配当予算				3,155	-			947								
惰報	_	執行額				2,809				946								
	_	執行率				89.0%				0.0%								
人概		従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	3.74		/	0.93	3.57	/	0.91			/				/		
工算	2	概算人件費				32,524			31,	108								
		タルコスト 行額+概算人件費)				35,333			34,	054								
				自動兒	販売機設置	貸与収入(生	活環境課)		財産貸付収	!入				5	1		32	
				環境/	パーク広告」	仅入			雑入					23	81		42	
		な利用特財	特財名称					種類				実績金額			- 净管器	村属資料		頁
(F	₹6:	年度実績値)	1377 1219					I E AR				> < 434 Mr H)			7/ 31 PI			, 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	_	_								
(直接・短期アウトカム)	定性的評価	目標値		_	1	1		_				
	V- T H 7 H 1 (III	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				
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	45	20	20	19						
(7.26296)	公用車両管理台数	当初見込	台	20	20	19	18	16				
	※ 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)	環境パークの施設維持に必要な共通諸経費の管理を行う。											

	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 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							
())))		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 ○一般廃棄物処理に要する作業車両等の老朽化により、維持管理経費は増加傾向にある。 定性的な面も 含めた自己評価 みびた自己評価	
定性的な面も含めた自己評価	
及び現状の課題	
○車両等については、更新計画を立て、必要なものから順に更新する。	
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 '	1011-4 10-														(+12	
		事業名	不法投棄対	対策事業											事業コード	040202	540108	
			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、グ	世代に	つないでい	くまち	政策目	票 2 地球班	環境に配慮	した持続	可能なまちつ	づくり
	I,	女策体系	施策名	2 廃棄物の	適正処3	理と循環型	社会の形	 成							施策コード	222		
	4	事業担当	所属	021500 市民	是生活部	4 活環境	 果						所属長	田和昌	الم			
		計情報		04 衛生費	項		<u>************************************</u>	B		02 I* 6	,芥処理費			01 一般会言		対属資料	153	頁
			494								****							
	-	画期間	開始年度			了予定年度	市和口	2年度	関連計画名	ı	福 知山	中一般廃	丰彻処 理	#基本計画	R.	7現在の∜	(沈	続中
	根	拠法令等	廃棄物の処	1理及び清掃に	に関する	法律												
	4	事業区分	□ 法定受	託事務	☑国府	有補助事業		市単独事業		内部庶務	務的事業	□ そのイ	也	()
	1	基事業	_															
II	7-7	事業基礎情	報															
(背	景(現状) 程度以内)	※事業を実施	する背景や事業 おける不法投棄			環境の悪何	化が懸念され	いることから、	継続的	な不法投棄障	防止の取組が	が必要で					
((3行	課題 程度以内)	〇不法投棄	現状とのギャップ ごみの回収と再	- 「発の繰 ^り	り返しであり	、自治会等	と連携して不	下法投棄をさ			含めた啓発が	が必要					
(*業目的 程度以内)	〇不法投棄)、課題をふまえ、 €が多い重点監		(を中心に)	巡回パトロ	ールを実施	し、早期発	見・早期	明対応(回収		法投棄	防止を図る。	,			
(ミ施概要 程度以内)	〇不法投棄	達成する手段とし とが多い重点監 と者の特定につ	5視地点	を中心に対	巡回パトロ	ールを実施	し、不法投	棄された	たごみを処理							
		対象者	全市民							対象	者数	75,47	1	単位あ	たりコスト		0.1	
	Ę	尾施方法	☑ 直接実	施 🗸	業務委託	託 🗆	指定管理	理 🗆	補助金交	付	□ ₹(の他	()
委	托先	: 実施主体等	(公社)福知	山市シルバー	-人材セ	ンター、(社	は福)しあれ	っせネットワ	ーク									
			費目	実績(R	6)		主な	業務内容			費目	実績	(R6)		主な	業務内容	\$	
			需用費		49 不沒	上 投棄防止	用看板											
			委託料	4,08	82 不活	比投棄重点	監視地点	巡回パトロ-	ール									
3	Eな 単務	支出に係る 内容と経費																
	14.300	7.12																
III	Ĵ	予算執行状	況															
	₽			R5(評価前年	度)			R6(評価年	F度)			R7(本年	度)			R8(要:	求年度)	
	_	 当初予算				4,127		(#1 11-4		4.166				4.893				0
予	_	補正予算				0				0				0				0
算情	-	繰越予算				0				0				0				0
惰報	٩	前年度繰越				0				0				0				
75		次年度繰越				0				0				0				
	<u> </u>					_								_				0
	_	+(①~③)				4,127				4,166				4,893				0
予	_	一般財源				2,064				2,083				2,447				0
算財		国支出金				0				0				0				0
源	-	府支出金				2,063				2,083				2,446				0
内訳	-	地方債				0				0				0				0
D/\	⑤	その他特財				0				0				0				0
決	1	流充用額				86				0								
算	2	配当予算				4,213				4,166								
惰報	3	執行額				4,213				4,131								
HX.		執行率				100.0%				99.2%								
人概	(1	従事職員数 E職員 /会計年度任用職員)	0.24	/	0.0	00	0.13	/	0.0	0		/					/	
工算		概算人件費				1,920				1,040								
		タルコスト 行額+概算人件費)				6,133				5,171								
				不法投棄対策	事業(き。	ょうと地域連	隽交付金)		衛生費府	補助金				2,05	57		24	
	主な	↓利用特財	特財名称					種類				実績金額			边 笛叫	村属資料		声
		丰度実績値)	1寸別 位 柳					俚規				天 棋 並 組				满貝科		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		5	4	3					
(直接・短期アウトカム)	不法投棄ごみ回収量	目標値	٠	0	0	0	0	0			
	TAIXXCVIEWE	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		217	218	214					
())10010	不法投棄パトロール回数	当初見込	日	218	218	218	218	218			
	※ 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)	不法投棄が多い重点監視地域を中心に巡回パトロールを実施。										

	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	※ 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。							

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効要性、有効性の観点を基に記述すること
	〇定期的なパトロールを行っているが、市所管外地での不法投棄も目立っている。 〇自治会の取組を支援するとともに、市民全体への啓発強化が必要である。
	〇日ガムの水血と入及すること いて、中人工作 ・
定性的な面も	
含めた自己評価 及び現状の課題	
及い死仏の赤風	
	 ○回収と再発の繰り返しであり、警察や京都府と連携を取り、継続して不法投棄がある地域のパトロール活動を強化していく必要がある。
	〇広報等による啓発、不法投棄防止用立看板の設置等、継続して対策に取り組む。
日本の細胞	
現状の課題 に対する	
改善改善策	
40.7	

福知山市 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

	4	事業名	資源ごみ集	団回収報奨事業									事業コード	040202	540113	
	zoi-	年	基本政策	2 市民一人ひと	とりが、自然、	環境や地域	資源を守り、	生かし、次世代に	つないでし	べまち 政	策目標	2 地球	環境に配慮	した持続	可能なまちて	づくり
	TEX.	策体系	施策名	2 廃棄物の適正	E処理と循環:	型社会の形	成			•			施策コード	222		
	事	業担当	所属	021500 市民生	活部生活環境	竟課				Ē	所属長	田和	弘			
	会	計情報	款(04 衛生費	項	02 清掃費	目	02 じん	/芥処理費	会	計 01	一般会	計 決算附	ໄ属資料	153	頁
	al-	画期間	開始年度	平成3年度	終了予定年	度 令和1	2年度 関]連計画名	福知山	山市一般廃棄	物処理基	本計画	R	7現在の∜	代況 継糸	続中
	根抄	処法令等	福知山市資	源ごみ集団回収	団体報奨金	支給要綱		•					-			
	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	务的事業	□ その他	()
	関	連事業	_													
Ш	事	業基礎情	 報													
(景(現状) 程度以内)	○ごみの減量		聞じ、循環型社会			市民が主体となった	こ取組を支持	援していく必要 が	がある。					
(課題 程度以内)	〇取組実施	現状とのギャップを増団体が減少している	ა											
(業目的 程度以内)	○ごみの減	量・資源化を図る	322tic, za	み問題に対	する意識の向	くり構想の施策も踏ま 可上を図ることを目	的とする。							
(施概要 程度以内)	※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 〇資源ごみ集団回収を実施する団体へ対し報奨金を支出 全市民 対象者数 75,343 単位あたりコスト 0.0													
	交	付象者	全市民					対象	者数	75,343		単位あ	うたりコスト		0.0	
	実	施方法	☑ 直接実	施 口業和	务委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付	□そ	の他 ()
委	任先•	·実施主体等														
			費目	実績(R6)			業務内容		費目	実績(R6)		主な	業務内容	字	
			報償費	2,902	資源ごみ集[団回収を実施	施する団体に	対する報奨金								
		と出に係る														
3	そ 勝り	内容と経費														
Ш	予	算執行状	況													
	区	分		R5(評価前年度))		R6(評価年	度)		R7(本年)	隻)			R8(要	求年度)	
		当初予算			3,799			3,892				3,370				0
予質		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			0			0				0				
	\\=⊥	次年度繰越 (1)~3)			0 3,799			3,892				3,370				0
		一般財源			2,014			1,946				1,685				0
予算		国支出金			0			0				0				0
財源		府支出金			1,785			1,946				1,685				0
内	4	地方債			0			0				0				0
訳	⑤	その他特財			0			0				0				0
決	1	流充用額			0			0								
算	2 i	配当予算			3,799			3,892								
惰報		執行額			3,370			2,902								
	_	執行率			88.7%			74.6%								
人概	U 1	従事職員数 職員/会計年度任用職員)	0.18	/	0.25	0.08	/	0.00		/				,	/	
<u> </u>	ータ	概算人件費 リルコスト 額+概算人件費)			2,140 5,510			3,542								
() ;		200717-111367		資源ごみ集団回収報	奨事業(きょうと地)	域連携交付金)		衛生費府補助金				1,4	119		24	
		T-1 CD 4+ D-1								1						
主な利用特財 (R6年度実績値)			杜叶力环				4条 4天			中性人如			24 WE 01	+屋 次 4N		존
			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	※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		1297	1123	967					
(直接・短期アウトカム)	資源ごみ集団回収量	目標値		1696	1683	1677	1645	1632			
	具体(1)/未回口从里	達成度	%	76%	67%	58%	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	4. T. 4. H.	77	75	74					
(アウトンット)	資源ごみ集団回収登録団体数	当初見込	組織	100	100	100	100	100			
	※ 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)	資源ごみ集団回収取組組織を拡大し、資源ごみ回収量を増加させるため、報奨金を支出する。										

	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。							
年製力売 ②									

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
	○学校の統廃合や、地域の高齢化等の要因により、、活動団体数・報奨金額が減少傾向にある。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	○広報や自治会回覧により、継続した活動や新たな登録を呼びかける。
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	3R(スリー	アール)	推進事業								事	業コード 0402	202540131	
		政策体系	基本政策	2 市員	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	つないでし	. くまち 政	策目標	2 地球環境	竟に配慮した技	持続可能なまちて	づくり
		以果件术	施策名	2 廃棄	棄物の適正	三処理と循環	型社会の形	成					施	策コード 222		
	4	事業担当	所属	021500	0 市民生	活部生活環境	竟課				Ē	所属長	田和 昌弘			
	ź	会計情報	款	04 衛生	費	項	02 清掃費	目	02 じん	/芥処理費	会	計 01	一般会計	決算附属資	料 153・154	4 頁
	1	計画期間	開始年度	平成	划 15年度	終了予定年	度 令和1	2年度 関]連計画名	福知山	山市一般廃棄	物処理基	本計画	R7現在	の状況 継続	続中
	根	拠法令等	廃棄物の処	理及び	が清掃に関	する法律 第	5次循環型	社会形成推进	進基本計画							
	4	事業区分	□ 法定受	託事務		国府補助事	業 ☑	市単独事業	□ 内部庶和	务的事業	□ その他	()
	ļ	関連事業	_													
11	7.7	事業基礎情	報													
(∱景(現状) 存程度以内)	O3Rのうち	会の形成特にリデ	成を推進する ュース(ご∂	るため、市民参 みの減量)に係	る啓発を優労	た的に実施し、	、リユース、リサイク 市民の行動変容を			美に取組ん	Jでいる。			
((3行	課題 「程度以内)	○リサイクル ○効果的なご	体験教室 でみの減	室への参加 域量・資源化	息めるために、真 1者拡大を図る :啓発手法を検	必要がある。 食討・実施する	必要がある。								
(事業目的 「程度以内)	※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)情想の施策も踏まえて記入) 〇循環型社会形成推進基本計画等に示された循環型社会の将来像(資源循環に配慮した消費行動)の実現を図る必要がある。 ※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									•				
1		実施概要 行程度以内)	〇リサイクル 〇修理再生 〇市内小学	《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 つりサイクル体験教室の開催)修理再生家具の展示販売によるリペア文化の促進 O市内小学生を主な対象とした環境学習の実施 O広報等によるごみの減量・資源化啓発												
		対象者	全市民						対象	者数	75,471		単位あた	りコスト	0.1	
	_	実施方法	□ 直接実		☑ 業務		□ 指定管理		補助金交付	□ そ	の他 ()
委	托 先	:•実施主体等				バー人材セン				# -	ch/± /	20)		2 4 × 3/4 7/4	.	
			費目 需用費		実績(R6)	修理再生作		業務内容		費目	実績(R6)		主な業務	N谷	
			他			保険料	木川貝竹料									
		:支出に係る :内容と経費	委託料		2,635	体験教室及びリ	Jユースショップi	軍営委託、廃棄	家具修理再生委託							
Ш		予算執行状	<u> </u>													
111		7 并 秋 11 1八 区 分		P5 (証4	価前年度)			R6(評価年	唐)		R7(本年	E ↑		P8 (要求年度)	
	_	当初予算 当初予算		TO (B)	IM 01 T 134/	2,550		100(11)1111-1-	2,691		10.04-74	×/	2,575	1101	X*****	0
予	_	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
	小言	H(1)~(3)				2,550			2,691				2,575			0
予	-	一般財源				949			1,048				0			0
算財		国支出金				0			0				0			0
源内	-	府支出金				1,275 0			1,345				1,287			0
訳	_	地方債 その他特財				326			298				1,288			0
		流充用額				2			0				1,200			
決算	-	配当予算				2,552			2,691							
情	3	執行額				2,551			2,650							
報	4	執行率				100.0%			98.5%							
人概	C	従事職員数 正職員 /会計年度任用職員)	0.18		/	138.00	0.15	/	0.00		/				/	
工算	2	概算人件費				387,840			1,200							
		タルコスト 行額+概算人件費)		00/711		390,391	***#***		3,850				1 210		0.4	
					ーァールァ推理 ・スショップ	重事業(きょうと地)	※走防人門亚/		衛生費府補助金物品売払収入	•		-	1,319		32	
	+ 4	·>∓∥⊞#±₽+			生家具類				物品壳払収入				65	-	33	
		は利用特財 年度実績値)	特財名称		女室参加者	材料費		種類	維入		実績金額 (111	決算附属資		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	g/人	522.6	510.8	496.6				
(直接・短期アウトカム)	一人1日あたりのごみの排出量	目標値	日	524.6	521.9	519.3	516.7	514.1		
	一人「日めだりのこみの排山里		%	100%	98%	96%	0%	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		
	※ 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		501	732	657				
(7.742.94)	環境学習(環境パーク施設見学)の開催	当初見込		600	600	600	600	600		
	※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									
活動内容① (アクティビティ)	市内小学生を対象とした環境学習(環境パーク施設見学等)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 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	g/人	522.6	510.8	496.6						
(直接・短期アウトカム)	一人1日あたりのごみの排出量	目標値	日	524.6	521.9	519.3	516.7	514.1				
	八十日のたりのこのの所出主	達成度	%	100%	98%	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				
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		341	388	365						
(7.51.551.)	リサイクル体験教室参加者	当初見込	Α	660	660	660	420	420				
	※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)	リサイクル体験教室の企画・開催											

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 ○リサイクル体験教室の実施団体は高齢化等のため継続が難しい状況である。 ○生活スタイルの変化から再生可能な家具の搬入が減少している。
現状の課題 に対する 改善策	○リサイクル体験教室の他、新たなごみの減量・資源化啓発の取組を検討する。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート | 事業属性

		事業名	ごみ焼却施	設修繕事業								事業コート	040202540138	
	70	女策体系	基本政策	2 市民一人ひと	とりが、自然、	環境や地域	資源を守り、	生かし、次世代	こつないで	いくまち 政	策目標 2	地球環境に配原	ました持続可能なまちつ	づくり
	~	хж ү тж	施策名	2 廃棄物の適う	正処理と循環	型社会の形	成					施策コート	222	
	4	事業担当	所属	021500 市民生	活部生活環境	境課				Ē	所属長 田	和 昌弘		
	ź	計情報	款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	02 じん	し芥処理費	会	計 01 —	般会計 決算	附属資料 154	頁
	ħ	画期間	開始年度	平成12年度	終了予定年	度 令和1	2年度	関連計画名	福知」	山市一般廃棄	物処理基本	計画	R7現在の状況 継続	売中
	根	拠法令等	廃棄物の処	理及び清掃に関	する法律、容	器リサイクル	レ法、ダイオ・	キシン特別措置活	.					
	4	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	□ その他	()
	B	基事業	環境パーク	運転•維持管理	事業、廃棄物:	処理施設等記	運転管理委託	託事業、リサイク	レプラザ修	繕事業				
П	7.7	事業基礎情	報											
(景(現状) 程度以内)	平成12年か 焼却炉を2炉	有しており、状況	み焼却施設のi に応じた炉数を	を稼働させるこ	とで市内から	排出されるごみを					10年が経過している。 家働を図っている。	
	(3行	課題 程度以内)	施設を延命(将来的な施言	現状とのギャップを地とさせるために設備 とさせるために設備 とのあり方を検討す	構改修を行って する必要がある	いるが、継続	的な工事費用	月が必要である。	1 \					
ı		業目的 程度以内)	度以内) 行う。				7修、整備す	ることで施設の安	定的な運用		なび公害防	止協定を遵守し	しながら、廃棄物の適正	処理を
※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 3年毎に施設の精密機能検査を実施しており、施設の現状を把握しつつ長期的な改修計画を立てることで、予算を平準化させながら 却灰搬出装置などの改修工事を行う。 施設の運転管理業者と密に連携し、平時より保全業務を行うことで緊急的な修繕対応を未然に防ぐ。 適切な施設整備を行うことで、法令及び公害防止協定を遵守する。									化させながら燃	焼設備、排ガス処理施	設や焼			
		対象者	全市民					対象	.者数	75,141	単	単位あたりコスト	5.0	
	_	尾施方法	☑ 直接実	施 □ 業績	務委託 	□ 指定管	埋 □	補助金交付	□ ₹	その他 ()
委	托先	: 実施主体等	# =				W 75 1 -		l +		> 1			
			費目	実績(R6)	- 7. Ja +0+6		業務内容	☆ 小小	費目	実績(R6)	王	な業務内容	
			需用費 工事請負		ごみ焼却施			^{陪料} N改修工事 ほか						
		支出に係る 内容と経費	— 7 111 2 2	2 000,100	217/904/1981	X=-7700A-77	1017 (13104)							
-	K (3)	竹谷と柱真												
III		予算執行状	況											
	Þ			R5(評価前年度			R6(評価年			R7(本年			R8(要求年度)	
_	_	当初予算			384,736			373,877			311,	826		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)			384.736			373,877			311,	-		0
	_	一般財源			14,636			3,012			•	726		0
予算	-	国支出金			0			0				0		0
財源	3	府支出金			0			0				0		0
内	4	地方債			351,000			352,300			293,	600		0
訳	⑤	その他特財			19,100			18,565			15,	500		0
決	1	流充用額			0			128						
算	2	配当予算			384,736			374,005						
惰報	-	執行額			364,410			373,111						
		執行率 従事職員数		,	94.7%			99.8%		,			,	
人概 工算	(i	正職員/会計年度任用職員)	0.69	/	0.00	0.58	/	0.05		7			/	
	_	概算人件費			5,520			4,780						
		タルコスト 行額+概算人件費)			369,930			377,891						
				ごみ焼却施設修繕事業基	基金繰入(公共施設等	総合管理基金)		基金繰入金				18,570	38	
				ごみ焼却施設修	繕事業(旧合信	并特例債)		衛生債				351,400	51	
		は利用特財	特財名称				種類			実績金額			附属資料 ————	頁
(кбź	丰度実績値)												
								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	項目	5	5	5			
(直接・短期アウトカム)	短期アウトカム) 公害防止協定、協定値の遵守(協定値以下)		切口 ロー	5	5	5	5	5	
	A - 例 工		%	100%	100%	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		17123	15041	14539			
(7.762.96)	ごみ焼却量	当初見込	t	15832	15621	15499	16738	16499	
	※ 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)	整備計画を基に改修工事を実施しつつ、日常点検から修繕等が必要な箇月に1回以上運転管理の委託業者との調整会議の場を設け、施設の稼働								

	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							
())))		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

V 事系担当内/	尚 Nによる日 L 点 使
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	・施設の計画的な改修を行うことにより施設の延命化を図り、市内で発生するごみの安定かつ適正な処理が行なえた。
	・ごみの焼却処理に発生する有害物質の発生を抑制、除去を行ない法令及び公害防止協定に定められている基準値を下回る測定結果を得た。
	・施設の老朽化が進行する中、事業に係るコストが増大するため、改修計画の見直し等が必要となっている。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	

・廃棄物を安定かつ適正に処理を行うとともに、更なる効率化と経費の削減を図る。・改修対象設備の優先順位を設定し、計画的に改修工事を施工する。

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	水処理施設運転·維持管理事業							事業コード 040202540142									
	THE	放策体系	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 耳	策目標	2 地	地球環境	に配慮し	た持続す	可能なまち	らづくり	J
	-	х ж ү ү ж	施策名	2 廃棄物の適う	E処理と循環	型社会の形成	成							施统	策コード	222			
	專	業担当	所属	021500 市民生	活部生活環境	竟課		_				所属長	田和	昌弘					
	会	計情報	款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	02	じん芥処理	費	É	計	01 一般	设会計	決算附属	属資料	154		頁
	ħ	†画期間	開始年度	平成28年度	終了予定年	度 令和1	2年度	関連計画名		一般原	廃棄物処	理基本	計画		R7	現在の状態	況 糸	迷続中	I
	根	拠法令等	廃棄物の処	理及び清掃に関	する法律														
	專	業区分	□ 法定受款	託事務 🛮	国府補助事	業 ☑	市単独事業	▶ □ 内部	庶務的事	 □	その他		()
	艮	嘎車業	_																
- II	J.	事業基礎情	 報																
(景(現状) 程度以内)	•水処理施設	する背景や事業におは、廃棄物の処理、三和町、夜久野(及び清掃に関						oに、それ	ぞれの	最終処分	分場に水	処理施設	が設置さ	れている。		
	(3行	課題 程度以内)	・埋立が終了 ・どの水処理 ・三和町の最	現状とのギャップを集 している夜久野町 施設も、経年によ 終処分場に関して	、大江町の最 り劣化してきて 「は、廃棄物の	終処分場に関 いるため、今行 受入は完了し	しては、廃止 後の維持管理 ているが、覆	とに向けて調整。 理費が増加する 夏土が未完のた	可能性があ め、継続して	る。 :管理する	6必要がま	5る。							
(集目的 程度以内)	・各最終処分 ・排出基準を	、課題をふまえ、何かけるの浸出なる。 ・遵守するため、	kを河川放流 計画的な整備	するために、 ŧを行うととも	放流水質を	を法令の排出基 施設の適正か	基準及び環 いつ安定した	境保全協 と稼働と記					で浄化処理	里する。			
(E施概要 程度以内)	・適切な施設 ・放流水質の	※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 適切な施設管理を行うため、水処理施設の運転・維持管理業務を委託した。 放流水質の排出基準遵守のため、定期的な活性炭の入替業務の委託や機械・設備部品、薬品等の消耗品を計画的に購入した。 水処理施設の適切な施設維持を行うため、除草・剪定業務等を委託した。															
	:	対象者	全市民					Ż	付象者数		75,141		単作	位あたり	リコスト		0.6		
	夷	尾施方法	□ 直接実施	施 🛭 業	务委託	□ 指定管理	里 🗆	補助金交付		その他	ļ.)
委	托先	・実施主体等	公益社団法	人福知山市シル	バー人材セン	ノター、株式会	会社アクアラ	テック、不二化	学薬品株式	会社福	知山営第	、林	式会社	ファノバ	Š.				
			費目	実績(R6)			業務内容		1	費目	実績(R6)			主な第	業務内容			
			需用費		光熱水費、消														
		支出に係る	役務費 委託料	288	電話代及び			設汚泥管理業務 (E-6\										
3	東務	内容と経費	安託科	24,914	建立处刀场 /交山。	小处理肥故官理、	、反山小处垤爬	政乃北目任未伤	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,										
III	3	予算執行状	· 沢.	L	I.				1										
	Z			R5(評価前年度)		R6(評価年	F 度)		F	77(本年	度)				R8(要求	(年度)		
		当初予算		(81 10-107 1 40-4	42.595		(#1.10-1	40,2	24	-			43.7	52		134.1	. 1		0
予	2	補正予算			0				0					0					0
算		繰越予算			0				0					0					0
情報		前年度繰越			0				0					0					
		次年度繰越			0				0					0					0
	小計	†(① ~ ③)			42,595			40,2	24				43,7	52					0
	1	一般財源			13,647			17,1	92				15,6	13					0
爭算	2	国支出金			0				0					0					0
財源	3	府支出金			0				0					0					0
内	4	地方債			0				0					0					0
訳	⑤	その他特財			28,948			23,0	32				28,1	39					0
M	1	流充用額			0			5	98										
決算	2	配当予算			42,595			40,8	22										
惰報	3	執行額			42,084			40,8	03										
ŦX	-	執行率			98.8%			100	0%										
人概	1	従事職員数 E職員/会計年度任用職員)	0.35	/	0.00	0.31	/	0.00			/					/			
工算	2	概算人件費			2,800			2,4	80										
		タルコスト 〒額+概算人件費)		*****	44,884			43,2	83					10.040					
				産業廃棄物手数				衛生手数料	ч. ^				•	13,242			12		
				水処理施設運転・維持*	□理事業(きょうと地	収埋携交付金)		衛生費府補具	卯 金					81			25		
		は利用特財 再度実績値)	特財名称				種類				実績金額				決算附属	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							
	【定性的評価】	目標値		1				_	
	放流水の法令及び環境保全協定に定められた排出基準の遵守		%	#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。			45197	56803	53030			
(アワトンット)	水処理施設からの処理水の放流量	当初見込	m3	84810	84810	84810	84810	84810	
	※ 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								
	水処理施設の適正かつ安定した運転のための運転・維持管理業務、除草施設整備のための機械・設備部品及び浸出水の浄化処理のための薬品等			業務、活性別	支入替業務等	を委託した。	,		

	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							
())))		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

1 1 1/2 1/1	WITH CONTROL
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	・水処理施設の計画的な整備を行うとともに、適正かつ安定した稼働と適切な施設管理により、放流水の法令基準及び環境保全協定の排出基準を遵守することがで
	etc.
	・水処理施設の老朽化により、今後、維持管理費の増加が考えられる。
	▶・埋立が終了した最終処分場を廃止することにより、維持管理費を抑えられる。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	

・計画的な整備を行うことにより、施設の延命化を図る必要がある。

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	第4期埋立	処分場整備事	業									事業コード	040202	540148	
		改策体系	基本政策	2 市民一人	ひとり	りが、自然、	環境や地域	資源を守り、	生かし、次世代	けにつないで	いくまち	対策目標	2 地球	環境に配慮	した持続	可能なまち	づくり
		以果件术	施策名	2 廃棄物の	適正	処理と循環	型社会の形成	戓						施策コード	222		
	4	事業担当	所属	021500 市員	民生活	5部生活環	竟課					所属長	田和	昌弘			
	ź	会計情報	款	04 衛生費]	項	02 清掃費	目	02	じん芥処理費	t ±	会計	01 一般会	決算 決算	村属資料	154	頁
	Ħ	計画期間	開始年度	令和2年原	ŧ	終了予定年	度 令和1	1年度 月	関連計画名	一般廃棄物処理	基本計画、福知山	市循環型	社会形成推進	É地域計画 R	7現在の∜	総 継	送続中
	根	拠法令等	廃棄物の処	1理及び清掃(こ関す	ける法律											
	4	事業区分	□ 法定受	託事務	2	国府補助事	業	市単独事業	口 内部	庶務的事業	□ その他		()
	F	関連事業	_														
	7.7	事業基礎情	報														
(∱景(現状) 存程度以内)	・既存の埋立 ・平成30年度		容量; 2期埋	が徐々に減り 立処分場の	嵩上げ整備を		で、埋立容量の	確保を図ってい	いる。						
((3行	課題 「程度以内)	・現在の場所 ・今後の埋立	現状とのギャップ fでの新たな埋 Z処分場につい	立処分では、	分場の整備記 新たに整備	十画は、最後と 計画の検討が	なる。 「必要である。	5								
		事業目的 「程度以内)	・将来にわける。	たって廃棄物	の適፤	E処理が可	能な処理能力	力を確保する	くり構想の施策も るため、第1期・	第2期埋立処		54期埋	立処分場(の整備を行い	、更なる	埋立容量を	を確保す
ı		実施概要 「程度以内)							業を行うのか箇9 構造物工、遮2			渓流保	全工)				
		対象者	全市民						文	象者数	75,141		単位を	あたりコスト		8.4	
	_	実施方法	☑ 直接実		業務		□ 指定管理		補助金交付	□ ₹	その他	()
委	托先	:•実施主体等		チアンドソリュ・		ン、公正・前										_	
			費目	実績(F		事 フェレ か ±00		業務内容	= 1\/D=\	費目	実績(R6)		主な	業務内容	-	
				委託料385電子計算機用ソフト工事請負費630,823第4期埋立処分場割					アム/保寸耒務								
		支出に係る 内容と経費	_ 7 11130	工事捐員員 030,023 另4册建立处力场至1													
•	K 12	PITCHER															
III		予算執行状	1														
	_	区分		R5(評価前年	(度)	451.000		R6(評価年		10	R7(本年	度)	00.005		R8(要3	於年度)	
予	_	当初予算 補正予算				451,968 0			444,6	0			68,385				0
算情		繰越予算			^	283,363			283,3				0				0
情 報	•	前年度繰越				0			283,3				0				
		次年度繰越			Δ	283,363			<u> </u>	0			0				0
	小言	#(① ~ ③)				168,605			728,0	1			68,385				0
予	1	一般財源				22,572			79,3	1			385				0
算	2	国支出金				32,833			122,0	00			17,700				0
財源	3	府支出金				0				0			0				0
内訳	_	地方債				113,200			461,2				50,300				0
	-	その他特財				0			65,5				0				0
決	-	流充用額				5,061			700.0	0							
算情	-	配当予算				173,666 173,666			728,0								
報	-	執行額 ———— 執行率				100.0%			631,2								
人概 ① 従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)			0.39	/		0.00	0.31	/	0.00	70	/					/	
工算	2	概算人件費	0.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		3,120		· ·	2,4	30	<u> </u>						
<u> </u> -	-:	タルコスト 行額+概算人件費)	コスト ^{算人件費)} 176,					86 633,688									
				第4期埋立処分場	整備事:	業(循環型社会形	(成推進交付金)		衛生費国庫補	助金	138,666					17	
				第4期埋立処分	場整備	事業(一般廃棄	医物処理)(補助)		衛生債				249,	249,600 51			
	主な利用特財		特財名称	第4期埋立処分	場整備	事業(一般廃棄	医物処理)(単独)	種類	衛生債		実績金額		10,	100 決算隊	付属資料	51	頁
(R6⁴	中戊美績値)		【逓次繰越】第4期坦					衛生債				117,	900		51	
	主な利用特財 (R6年度実績値)		【逓次繰越】第4期坦	立処分均	場整備事業(一般隊	を棄物処理)(単独)	電X 単独)					3,	500		51		

	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		_							
	【定性的】	目標値		_	_	_		_			
	第4期埋立処分場の整備を行い、埋立容量を確保する。	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			
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		100	100	100					
(アウトプット)	単年度あたりの事業進捗率	当初見込	%	100	100	100	100	100			
	※ 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) ・埋立処分場造成工事を実施した。(土工、法面工、擁壁工、排水構造物工、遮水設備工、構造物撤去工、渓流保全工)											

	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							
())()		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。							

2 22 22 2	
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、対率性、有効性の観点を基に記述すること ・今後、水処理施設の建設工事(3力年継続費)による工事を予定している。 ・計画している全体事業費に対して、人件費、物価高騰による事業費の増加が予想される。
現状の課題 に対する 改善策	・随時、事業の全体計画を確認し、進捗の把握に努める。 ・浸出水処理施設の建設については、廃棄物の処理量等を考慮し、適正規模の施設整備に努める。

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	環境パーク運転	⋩∙ 維持管理₹	事業									事業:	コード	04020254	0154	
		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	つないて	ごいくまち	政策目	2 地球	環境に	配慮し	た持続可	能なまちて	づくり
			施策名 2	廃棄物の適	E処理と循環	型社会の形	成							施策:	コード	222		
		事業担当		1500 市民生	活部生活環境	竟課 —————						所属	長 田和 日	昌弘				
		会計情報	371	新生費	項	02 清掃費	目	I .	02 じん	芥処理	費	会計	01 一般会	計:	決算附加	属資料	154-155	頁
		計画期間	開始年度	平成15年度	終了予定年	度 令和1	2年度	関連計画名		福知	山市一	般廃棄物処	理基本計画		R7.	現在の状況	継網	売中
	Ħ	艮拠法令等	廃棄物の処理』	及び清掃に関	する法律													
		事業区分	□ 法定受託事	幕務 ☑	国府補助事	業 □	市単独事業	業 口内	部庶務	的事業		その他	()
		関連事業	ごみ焼却施設値	多繕事業、廃	棄物処理施設	设等運転 管理	里委託事業、	水処理施設	设運転・	維持管理	里事業、	リサイクルフ	プラザ修繕事	業				
		事業基礎情	報															Î
		背景(現状) 行程度以内)	※事業を実施する・市民の生活から	日常的に排出	される廃棄物				適正かっ	つ安定的	な運営を	行う。						
	(31	課題 行程度以内)	※事業目的と現状・環境パークの組	[▲] 続的な維持管	理を行うため	に、限られた	予算の中で効	効果的、効率の										
		事業目的 行程度以内)	※背景(現状)、課・環境パークの	施設の安定的	りな運営に努	め市民生活	の安全安心	を確保する	٥									
		実施概要 行程度以内)	※事業目的を達成 ・環境パーク運 ・環境パーク廃 【主な利用特財 一般廃棄物処 自動販売機等	転・維持管理 棄物処理施詞 その他分】 L理業許可申	のための燃料 役の排水・廃力 市庁内ごみ 請手数料 衛	斗・電力・消耗 ガス等測定分 手数料 衛生 生手数料	毛品等の調 分析 生手数料 4 107 12頁	達及び業務 ,641 12頁	委託等 /市庁	・外ごみ ・	手数料			Ą				
		対象者	全市民						対象	者数		75,141	単位を	あたり=	コスト		3.6	
		実施方法	☑ 直接実施	☑ 業績	务委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交	付		その他	()
委	託	先·実施主体等	(株)福知山クリ	ーンセンター	、福知山環境	事業協同 約	事業協同組合ほか											
			費目	実績(R6)		主な業務内容 費目					実績(R6)				業務内容			
			報償費		委員謝礼	備品購入費						消火器及び			購入			
	主な	な支出に係る	旅費	ļ	研修会、協調			± ルケ ℓ关 ルイノ /コ		負担金補助			資格受講料			- E 14		
	業別	努内容と経費	需用費 役務費		光熱水費、河車検整備費				777	公課	()	103	公用車車椅	発順い	-1余句里	里怳		
			委託料	 	環境パーク庁				ほか									
			使用料及び賃借料	608	公用車及び	複合機賃貸	借料 ほか											
II									•									•
		区分		評価前年度)		R6(評価年	拝度)			R	(本年度)				R8(要求:	年度)	
	(1) 当初予算			263,045			24:	2,935				209,547					0
予	2)補正予算			△ 15,000				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)			248,045			24	2,935				209,547					0
予	(1	一般財源			67,486			7	6,017				71,371					0
算)国支出金			0				0				0					0
財源	3)府支出金			2,178				1,859				1,859					0
内訳		地方債			0				0				9,000					0
n/\	+	その他特財			178,381				5,059				127,317					0
決	-) 流充用額 			△ 16,538				1,703									
算		配当予算			231,507				1,232									
惰報	\vdash	執行額			229,098				5,875									
	_) 執行率) 従事職員数	4.53		99.0%	0.40	,		97.8%									
人概)従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	1.57	/	3.78	2.43	/	4.27								/		
		一 概算人件費			23,144			31,396										
		タルコスト 共行額+概算人件費)		* 0	252,242								0.50					
				境パーク使用 性占用料	**		衛生使用料							950 72			8 8	
			电1	エロハコイイ				衛生使用	1°T					14			0	

衛生手数料

衛生手数料

衛生手数料

衛生費府補助金

種類

17,044

52,458

33,465

1,969

決算附属資料

頁

12

12

実績金額

一般廃棄物手数料

産業廃棄物手数料 下水道(灰・しさ)処理手数料

環境パーク運転・維持管理事業(きょうと地域連携交付金)

特財名称

主な利用特財 (R6年度実績値)

	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	項目	89	89	89			
(直接・短期アウトカム)	公害防止協定における協定値の遵守(測定項目数)	目標値	切口 ロー	89	89	89	89	89	
	五日初上	達成度	%	100%	100%	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		21781	19752	19089			
(7.51.551.)	廃棄物処理量(中間処理施設処理量)	当初見込	t	20559	20300	20146	24417	24153	
	※ 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① (アクティビティ)	市民生活から日常的に排出される廃棄物の適正処理を行う。								

	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	
	※ 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
	<u>※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること</u> ・施設の適切な維持管理を行うことにより、市内で発生する廃棄物の安定かつ適正な処理を行った。
	・適正な運転・維持管理により、廃棄物処理の過程で発生する有害物質の発生を抑制並びに除去を行い、法令及び公害防止協定に定められている基準値を下回る
	測定結果を得た。
定性的な面も	
きめた自己評価	
及び現状の課題	
	 ・廃棄物の安定かつ適正な処理を行なうとともに、施設の運転管理に係る手法を研究し、更なる効率化と経費の削減を図る。
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 | リサイクルプラザ修繕事業

	1	事業名	リサイクルプ	ラザ修繕事業									事業コード	040202	540155	
	71		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	こつないでい	くまち 政	策目標	2 地球	環境に配慮	した持続	可能なまちて	づくり
	115	(策体系	施策名	2 廃棄物の適፤	E処理と循環	型社会の形	成			•			施策コード	222		
	專	業担当	所属	021500 市民生	活部生活環	境課				Ē	所属長	田和昌	弘	•		
	会	計情報	款 04	4 衛生費	項	02 清掃費	目	02 じん	/芥処理費	会	計 01	一般会	計 決算的	属資料	155	頁
	Ħ	画期間	開始年度	平成15年度	終了予定年	度 令和1	2年度 関	関連計画名	福知山	市一般廃棄	物処理基	本計画	R7	'現在の∜	紀 継続	続中
	根	拠法令等	廃棄物の処理	理及び清掃に関	する法律、容	引法		!							•	
	專	業区分	□ 法定受討	任事務 □	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	環境パーク	■転·維持管理§	事業、ごみ焼き	却施設修繕	事業、廃棄物	7 処理施設等運転	管理委託事	業						
	Ţ	事業基礎情	 報													
(背	景(現状) 程度以内)	※事業を実施す		出される一般			ごみ、缶類、容器包 とから計画的な修糸			レを処理・!	処分、再資	登源化するた の	めに必要	不可欠な施設	とである。
(3行	課題 程度以内)	整備補修計画	訳とのギャップを増	施工。											
(集目的 程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。 ・市民の生活から日常的に排出される廃棄物の再資派・経年劣化に伴う性能低下が著しいリサイクルプラザの ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような引計画的な施設の運転・維持管理を実施するため令和7施設の運転・維持管理業者と密に連携を図り、早期工施設の安全な運転・維持管理に必要な物品購入等を記念の安全な運転・維持管理に必要な物品購入等を記念を表表して、「一直接実施」を表表に「一方ででは、「一方では、「一方では、「一方では、「一方では、「一方では、「一方ででは、「一方ででは、「一方では、					ため、リサイクルび電気設備を計画	プラザの適	することで、リ			行っていく。			
(E施概要 程度以内)	計画的な施 施設の定期 施設の運転・	役の運転・維持特点検等を実施し ・維持管理業者の	管理を実施す 施設の現状排 と密に連携を	るため令和で 四握、それに 図り、早期コ	7年度から令 伴う修繕等を 二事を実施。	和16年度までの を早期に実施。		_						
	3	対象者	全市民					対象	者数	74,275		単位あ	うたりコスト		1.9	
	庚	施方法	□ 直接実施	也 ☑ 業科	务委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付	□ そ	の他 ()
委託	뚠先	•実施主体等		ニアリング(株			朱)大阪支店、福知				鉄工所等					
							業務内容		費目	実績(R6)		主な	業務内容	\$	
				-												
		支出に係る														
3	そを行り	内容と経費	_ / m///			7 7 12 11 12		_,								
III	3	予算執行状	況													
	Z	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			131,933			136,746			1	39,817				0
予首		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				
	ل∉دار	次年度繰越 +(①~③)			131,933			136,746			1	0 39,817			_	0
		一般財源			6,533			6,726				2,917				0
予算		国支出金			0,000			0,720				0				0
財	_	府支出金			0			0				0				0
源内	4	地方債			119,100			123,500			1	30,000				0
訳	⑤	その他特財			6,300			6,520				6,900				0
*	1	流充用額			0			△ 440								
決算	2	配当予算			131,933			136,306								
惰報	3	執行額		· ·	128,708		· ·	133,271								
TIA		執行率		97.6%				97.8%								
人概		従事職員数 職員/会計年度任用職員)	0.04	/	0.70	0.76	/	0.50		/						
		概算人件費			2,280			7,480								
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)					130,988											
			ı	リサイクルプラザ修繕事業	集基金繰入(公共施計	(等総合管理基金)		基金繰入金		6,482					38	
				リサイクルプラザ	修繕事業(旧	合併特例)		衛生債		121,600				51		
	主な利用特財		#± P± 27 TL				14- ±-			±++ ∧ ±=			34 Mm 74			_
		F度実績値)	特財名称 -				種類			- 実績金額			决 异阵	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	項目	9	9	9			
(直接・短期アウトカム)	搬入廃棄物の分別処理(完全処理)	目標値	切口 ロー	9	9	9	9	9	
	版入先来1800万万足年(ルエだ年)	達成度	%	100%	100%	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	
(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		3854	3898	3605			
(アウトンット)	リサイクルプラザ処理量	当初見込	t	3926	3886	3860	6908	6894	
	※ 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。							
	リサイクルプラザの整備補修計画に沿った改修工事の実施。 設備の定期点検および日々の点検作業の実施。								

	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	※ 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

※<u>必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること</u> 施設の計画的な工事・修繕を行うことにより、市内で発生する一般廃棄物(不燃・粗大ごみ、缶類、容器包装ブラスチック、ペットボトル)の安定かつ適正な分別処理が 行えた。 リサイクルプラザの整備補修計画に基づく施設の延命化を図ることができた。

定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題

本施設は稼働から21年が経過しており、今後施設の老朽化が進む中、経年劣化に伴う、突発的な設備の故障等が発生する恐れがあり、修繕・工事箇所が増加していくことが見込まれる。

整備計画に基づき、効率的な改修工事を実施する。 日々の点検を継続的に行い劣化箇所の早期発見、早期対応に努める。 突発的な設備の故障を予防保全するため、耐用年数を考慮した計画的な部品の交換等を実施する。

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

			10,100													(+ 12	1117
		事業名	指定ごみ袋	作製事業										事業コード	040202	540165	
			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	代につなし	ハでいくま	まち 政	策目標	2 地球環	環境に配慮	 した持続	可能なまちつ	づくり
	Ę	放策体系	施策名	2 廃棄物の適	正処理と循環	型社会の形	成				l e			施策コード	222		
	4	事業担当	所属	021500 市民生	生活部生活環境						Ē	所属長	田和昌	<u></u>			
		計情報		04 衛生費	項	02 清掃費	目	03	! じん芥処!	田 書			01 一般会記		擂資料	155	頁
		十画期間	開始年度		終了予定年			 関連計画名			一般廃棄				7現在の状		へ統合
	-					及 7和	2十尺	利廷司 凹 石	TI	HWHU11	似光未	彻处垤	圣 本司 凹	K.	が近のか	次 他尹未	2, JNI D
		拠法令等		1理及び清掃に													
		事業区分	□ 法定受] 国府補助事	業 ☑	市単独事業	口内部	『庶務的事	業 [」その他	()
	15	関連事業	ごみ収集運	選搬事業													
Ш	7	事業基礎情	報														
(景(現状) 程度以内)	○本市では、	する背景や事業に、家庭ごみの適正	な処理とごみ排				有料指定ご	み袋を導	入している	0					
((3行	課題 程度以内)	○指定ごみ	現状とのギャップを 袋原材料費の高服	*が続いている。	3											
(事業目的 程度以内)	○市民から 目的とする ○分別収集	ミによるごみの資	系廃棄物(燃 [・] ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	やすごみ、燃 こと資源化率	やさないご <i>る</i> の改善、ご	み、資源ごみ みの減容化に	粗大ごみよる最終処)の分別! 処分量の	縮減と最終				活環境の)確保を図る	らことを
(実施概要 行程度以内)	指定ごみ袋 可燃ごみ袋	達成する手段として の作製、市内取 は、石油資源の 度より「ごみ収集	双扱店舗での販 の節約と温室効	ī売。 Ⅰ果ガス排出						ている	o				
		対象者	全市民						対象者数		75,471		単位あ	たりコスト		0.8	
	Ę	尾施方法	☑ 直接実	施	務委託	□ 指定管	理	補助金交付] その作	也 (•)
委託	托先	- 実施主体等															
			費目	実績(R6)		主な	業務内容			費目	実績(R6)		主な	業務内容	<u> </u>	
			需用費	29,511	福知山市家庭	ごみ袋作製・	地域美化作業	業専用ごみ袋化	製								
			役務費	23,551	指定ごみ袋	処理手数料											
		支出に係る 内容と経費															
Ш	٤	予算執行状	況														
	2	医 分		R5(評価前年度	E)		R6(評価年	度)			R7(本年原	隻)			R8(要	於年度)	
	1	当初予算			61,306			60,	080				0				0
予	2	補正予算			△ 8,959				0				0				0
算情	3	繰越予算			0				0				0				0
報		前年度繰越			0						0						
		次年度繰越			0				0				0				0
	小言	+(1~3)			52,347			60,	080				0				0
予	1	一般財源			0				0				0				0
箅	2	国支出金			0				0				0				0
財源	3	府支出金			0				0				0				0
内	4	地方債			0				0				0				0
訳	(5)	その他特財			52,347			60.	080				0				0
	(1)	流充用額			0			△ 5,									
決算	-	配当予算			52,347			•	789								
情 ③ 執行額					49,793				062								
報		執行率			95.1%			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5.8%								
	-	#X1」年 従事職員数 ^{正職員 /会計年度任用職員)}	0.00	/	0.00	0.18	/	1.50								/	
人概工算		概算人件費	0.00		0.00	0.10			640								
	Ŭ				U			ο,	640								
		タルコスト 行額+概算人件費)			49,793			58,	702								
				指定ごみ袋処理	 里手数料			衛生手数料					52,98	3		12	
				指定ごみ袋広告				雑入						18		42	
	++	> +11 FB #± B+					*************************************										
	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	g/人	522.6	510.8	496.6							
(直接・短期アウトカム)	一人1日あたりのごみの排出量	目標値	日	524.6	521.9	519.3	516.7	514.1					
	八十日のたりのこのの所出里	達成度	%	100%	98%	96%	0%	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					
(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	4451000	3690000	4351500							
() 51-251-)	指定ごみ袋作製枚数	当初見込	枚	4451000	3690000	3586000	4670000	4670000					
	※ 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)	有料指定ごみ袋により適正なごみ処理手数料を徴収する。												

	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	※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
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 ○家庭ごみの排出抑制と再資源化の推進、排出量に応じた負担の公平化が図られている。 ○ごみの分別による適正なごみ処理の実施により、焼却施設や埋立処分場の負荷を減少させることができている。 ○指定ごみ袋の製造先が海外となり、世界情勢による原材料の不足や価格高騰が生じやすい。
現状の課題 に対する 改善策	○早期の契約締結・発注により安定的にごみ袋作製枚数を確保する。 ※令和7年度より「ごみ収集運搬事業」へ統合。

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	でみ収集運搬事業 事業コード 040202540171													
	-	中年十 조	基本政策	2 市民一人ひと	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	2 地球環	環境に配慮し	た持続	可能なまちて	づくり
	,,	政策体系	施策名	2 廃棄物の適ご	正処理と循環	型社会の形	成						施策コード	222		
	Ą	事業担当	所属	021500 市民生	活部生活環境	境課				Ē	所属長	田和 昌	弘			
	5	会計情報	款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	02 じん	/芥処理費	会	計 0	一般会計	決算附	属資料	155	頁
	1	計画期間	開始年度	昭和57年度	終了予定年	度 令和	12年度 月	関連計画名	福知山	市一般廃棄	物処理基	本計画	R7	現在の状	況 他事業	きを統合
	根	拠法令等	廃棄物の処	 !理及び清掃に関	する法律 第	5次循環型	社会形成推:	進基本計画								
	3	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	务的事業	□ その他	()
		関連事業	指定ごみ袋	作製事業												
11		事業基礎情	報													
- ''				する背景や事業にお	おける現状											
(₹景(現状) ₹程度以内)						本市においては10年 進する必要がある。	₹を期間とする	一般廃棄物	処理基本	計画を定め	か、家庭ごみ	をステージ	/ョン収集・適	正処分
			※事業目的と	現状とのギャップを塩	単めるために、 草	正に解決すべき	こと・最も直する	ベきところ								
,	3行	課題 (程度以内)		ンへのごみ出しが												
			☆赤宮(担休)	、課題をふまえ、何	のために事業を	宇施するのか										
		事業目的	〇市民から	排出される家庭	系廃棄物(燃	やすごみ、燃	!やさないご&	ヘッ構態の心泉も踏ま タ、資源ごみ、粗ナ みの減容化による	トごみ)の分5					活環境0)確保を図る	
· ·	.017	行程度以内)			.മം											
				達成する手段として												
		実施概要	〇有料指定ごみ袋による家庭ごみのステーション収集を実施 ※令和7年度より「指定ごみ袋作製事業」を統合。													
,	.01T	行程度以内)														
		対象者	全市民					対象	老粉	75,471		単位な	たりコスト		6.7	
		対象 名 実施方法	三 直接実	施 🗸 業績	放 禾缸	□ 指定管	#	補助金交付	^{自奴} □ その			甲型の	にりコスト		0.7)
委 :		・実施主体等	(株) 個知山ク					情の並え下 う、エコノスンヤハ:			ルハー	人材センタ	一、(株)アク	アナック、	福知 山境境	事業協
34.1	671	, X/60 T F T	<u>同組合</u> 費目	実績(R6)		+な	業務内容		費目	実績(R6)		主な	業務内容	.	
			委託料		家庭系廃棄				ЯП	∠ 19€ (1	1107		7.0	**************************************	•	
			211211				<u> </u>									
		支出に係る 内容と経費														
		ma dahr 20 am 170	<u> </u>													
		予算執行状														
	_	区 分		R5(評価前年度			R6(評価年			R7(本年)				R8(要x	ド年度)	
_	1	当初予算			500,939			503,821				69,494				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 ————————————————————————————————————			0			0				0				0
	/l\=	(1)~(3)			500,939			503,821			5	69,494				0
	_	一般財源			332,201			343,469				40,416				0
予算	_	国支出金			0			0			<u>'</u>	0				0
財	_	府支出金			0			0				0				0
源内	4	地方債			0			0				0				0
訳	⑤	その他特財			168,738			160,352			1	29,078				0
24.	1	流充用額			0			171								
決算	2	配当予算			500,939			503,992								
惰報	3	執行額			500,936			503,992								
- TAN	_	執行率			100.0%			100.0%								
人概		従事職員数 正職員 /会計年度任用職員)	0.37	/	0.22	0.28 / 0.00				/				/	/	
工算	Ú	概算人件費			3,576	2,240										
		タルコスト 行額+概算人件費)			504,512			506,232								
				一般廃棄物手数	(料			衛生手数料				87,39	98		12	
				指定ごみ袋処理	手数料			衛生手数料				74,66	63		12	
		は利用特財	44.01.00	粗大ごみ収集手	数料		種類	衛生手数料		実績金額		3,00	D9 決算附	屋資料	12	頁
		年度実績値)	特財名称													

	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・短期アウトカム)	※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		13007	12469	12014						
	家庭ごみ収集(ステーション収集)量	目標値	٠	13023	12895	12805	12539	12398				
		達成度	%	100%	97%	94%	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	## =r	2381	2400	2403						
() () ()	家庭ごみ収集(ステーション収集)回数	当初見込	箇所	2360	2381	2400	2405	2405				
	※ 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)	一般廃棄物処理基本計画に基づく家庭ごみのステーション収集を行う。											

	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			
	※ 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。										

V 事業担当所	属内による自己点検
	<u>※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること</u> 生活様式の多様化により、家庭ごみの分別区分の判断が難しいケースがある。
	高齢化等により、ステーションへのごみ出しが困難な世帯が増加している。
定性的な面も	
含めた自己評価 及び現状の課題	
及び死状の麻風	
	市ホームページや専用アプリの活用により、ごみ分別区分の周知を行う。
	高齢者等ごみ出し困難世帯への支援策の検討を行う。
	 ※令和7年度より「指定ごみ袋作製事業」を統合。
	ハ P1H1 下及の / 1日ルニッ/ 公 IT 収 テ 不 J C 売 日 0
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	廃棄物処理	施設	等運転管理	委託事業					4	事業コード	040202	540172			
		政策体系	基本政策	2 🕇	5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	2 地球環	境に配慮し	した持続	可能なまちつ	づくり
	,	以來评求	施策名	2 廃	軽棄物の適1	E処理と循環	型社会の形	成					力	を 策コード	222		
	3	事業担当	所属	0215	500 市民生	活部生活環境	竟課				Ē	所属長	田和 昌弘	7			
	5	会計情報	款	04 衛:	生費	項	02 清掃費	目	02 じん	芥処理費	会	計 0	1 一般会計	決算附	属資料	155	頁
	1	計画期間	開始年度	平	成28年度	終了予定年	度 令和1	2年度 関	博連計画名	福知山	市一般廃棄	物処理基	基本計画	R7	現在の状	総紀 継糸	売中
	根	拠法令等	廃棄物の処	理及	び清掃に関	する法律、容	器包装に係	る分別収集	及び再商品化の位	足進等に関	する法律、ダ	イオキシ	ン類対策特	別措置法			
	3	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	□ その他	()
	į	関連事業	環境パーク	運転	•維持管理事	≣業、ごみ焼ま	印施設修繕署	事業、リサイク	クルプラザ修繕事	業、水処理	施設運転·維	持管理	事業				
11	,	事業基礎情	報														
(プ景(現状) ₹程度以内)	市民から搬占 施設運転業 廃棄物の処理	出され・ 務にお 理にか	いかる各種根 いかる各種根	証に処理する 点検により、早 処法令及び地	期に故障箇所 元との公害防	fを突き止め、 i止協定の数値	安定的に運用する。 計画的に整備を行 直を遵守している。	うことで延命	心を図ってい	る。					
	(3 ↑	課題 「程度以内)	人件費及び	材料費	量の高騰により	⊌めるために、真 ⊍年々契約額が 対点検の実施	が上昇している	გ .	ヾきところ が必要な箇所が散	見される。							
(事業目的 「程度以内)	•環境パーク	ク内の)施設の適切	りな運転管理	により、廃棄	物の適正処									
※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 施設の運転計画を作成し、焼却炉の稼働調整により適正に廃棄物を処分している。 各施設の適正な運転操作により、有害物質を抑制し、法令や公害防止協定の値を遵守している。 (5行程度以内) 設備の定期点検を実施することで、設備の故障を未然に防ぎ、受け入れた廃棄物を適正に処理している。																	
		対象者	全市民						対象	者数	75,141		単位あた	りコスト		2.3	
	5	実施方法	□ 直接実	施	☑ 業務	務委託	□ 指定管理	里 口	補助金交付	□ そ	の他 ()
委	託先	t·実施主体等		アノバ	(福知山営	業所						.					
			費目		実績(R6)			業務内容	- Ar TD 114 7Ar	費目	実績(R6)		主な	業務内容	\$	
			委託料	•	168,128	福知山市廃	果初処理他	议 建牧 * 稚村	官理耒務								
		支出に係る 内容と経費															
,	T- 12	FITCHER															
III		予算執行状	1														
	_	区分		R5(書	評価前年度)			R6(評価年			R7(本年				R8(要:	找年度)	
	_	当初予算 補正予算				168,129			168,129 0			1	93,644				0
予算情		繰越予算				0			0				0				0
情 報	9	前年度繰越				0			0				0				
		次年度繰越				0			0				0		_		0
	小	th(1)~(3)				168,129			168,129			1	93,644				0
予	1	一般財源				36,258			52,018				49,866				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
- D/	H-	その他特財				131,871			116,111			1	43,778				0
決	-	流充用額				0			0								
算情	H	配当予算				168,129			168,129								
報	H	執行額 執行率				168,128 100.0%			168,128 100.0%								
1 400	1	従事職員数	0.02		/	0.00	0.12	/	0.00	_	/					/	
人概工算		概算人件費	5.52		,	160		,	960		<u> </u>						
<u> </u> -	_:	タルコスト 行額+概算人件費)				168,288			169,088								
				産業	廃棄物手数	*			衛生手数料				49,659)		12	
				_	道(灰・しさ)処				衛生手数料				14,340	-		12	
主な利用特財			特財名称	市庁	内ごみ手数	料		種類	衛生手数料		実績金額		8,620		属資料	12	頁
(no:	年度実績値)															

	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・短期アウトカム)	※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	自治会	30	30	30						
	公害防止協定(水質検査結果報告)	目標値	日心云	30	30	30	30	30				
	A B M L	達成度	%	100%	100%	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		27113	24459	23547						
() 919919	廃棄物搬入量	当初見込	t	29740	29400	29220	27231	26938				
	※ 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)	有資格者による施設の運転及び維持管理を行うことにより、適正な施設運営及び廃棄物処理を行う。											

	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										
(7 71 7 71 7		当初見込										
	※ 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。											

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
	 適切な施設の維持管理を行うことにより、市内で発生する廃棄物の安定かつ適正な処理が行なえた。 廃棄物処理の過程で発生する有害物質の発生を抑制、除去を行ない、法令及び公害防止協定に定められている基準値を下回る測定結果を得た。 老朽化が進む施設の予防保全に向けた運転管理が必要となる。
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	
	・廃棄物処理を安定かつ適正に処理を行なうとともに、更なる効率化と経費の削減を図る。 ・過去の運転データを基に効率的な運転手法を検討する。
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

発泡スチロール

紙パックほか

| 事業属性 (単位: 千円)

		學業名	リサイクルほ	到 建争耒									事業コート	040202	540194				
		- 年 十 조	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 2 地球	環境に配原	重した持続 しんかん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんしん かんし	可能なまちて	づくり			
	JC,	女策体系	施策名	2 廃棄物の適	正処理と循環	型社会の形	成			•		•	施策コート	222					
	4	事業担当	所属	021500 市民生	E活部生活環 ⁵	境課				Ē	听属	田和 田和	昌弘	·					
	ź	会計情報	款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	02 じん	/芥処理費	会	信:	01 一般会	決算	附属資料	155•156	頁 頁			
	ħ	+画期間	開始年度	平成15年度	終了予定年	度 令和1	2年度	関連計画名	福知山	市一般廃棄	物処	理基本計画	i I	R7現在の∜	找況 継続	続中			
	根	拠法令等	廃棄物の	処理及び清掃に	関する法律	資源循環の	促進のための	の再資源化事業等	等の高度化に	に関する法律	第	5次循環型	社会形成推	進基本計	画				
	4	掌区分	□ 法定受	託事務 🗆	国府補助事	業 🗸	市単独事業	口 内部庶利	务的事業	□ その他		()			
	1	粵連事業	_																
II	Ţ	事業基礎情	報													i			
(背	景(現状) 程度以内)	※事業を実施 〇廃棄物処理		ごみの処理責			本市においては10年 生する必要がある。	₣を期間とする	る一般廃棄物	処理	基本計画を定	ዸめ、家庭ごる	みをステー	ション収集・適	正処分			
(3行	課題 程度以内)	○プラスチッ)再商品化など	資源化(リサイ	イクル) の高度	を図る必要があ											
(集目的 程度以内)	○ごみの資	、課題をふまえ、何 源化量の拡大と	資源化率の改	枚善、ごみの		を図	る。										
(ミ施概要 程度以内)		達成する手段として出されたごみの			手段・手法で事	業を行うのか箇条書	きで記載するこ	. Ł									
		対象者	全市民					対象	者数	76,037		単位	あたりコスト		1.4				
	3	尾施方法	☑ 直接実	施 🛭 業	務委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付	□ その	の他 ()			
委	モ先	:•実施主体等	(社)福知山	市シルバー人村	オセンター、(裕	量) ふくちやま	福祉会、福	副)みつみ福祉会、	(株)アクア	テック、日本	容器	包装リサイク	フル協会(実	施主体先)ほか				
			費目	実績(R6)			業務内容		費目	実績(な業務内容	-				
			旅費		容器包装プ					交付金	56	廃蛍光管・	乾電池等処	理負担金	!				
		支出に係る	需用費 役務費		作業用車両		グ等消耗品費購入 検査												
3	其務	内容と経費	を記料				型電子機器等引渡業務等委託料支払い												
			使用料及び賃		リサイクルブ														
			備品購入	費 2,093	敷鉄板購入														
III	3	予算執行状	 況													,			
	2	3 分		R5(評価前年度	:)		R6(評価年	度)		R7(本年)	隻)			R8(要	求年度)				
	1	当初予算			94,847			92,511				138,479				0			
	2	補正予算			0			0				C				0			
算情	3	繰越予算			0			0				C				0			
報		前年度繰越			0			0				C							
		次年度繰越			0			0				C)			0			
	小言	†(① ~ ③)			94,847			92,511				138,479	_			0			
予	1	一般財源			38,874			29,518				C				0			
算財	-	国支出金			0			0								0			
源	_	府支出金			0			0				C				0			
内訳	-	地方債			0			0				C				0			
	-	その他特財			55,973			62,993			_	138,479	1			0			
決算	_	流充用額			91			6,537											
算情	_	配当予算			94,938			99,048											
報	-	執行額			94,714			98,686 99.6%											
		執行率 従事職員数 E職員/会計年度任用職員)	0.41	/	0.06	0.59	/	0.02		/					/				
人概 工算		概算人件費	0.41		3,448	·									,				
 	_/	タルコスト 行額+概算人件費)			98,162														
				一般廃棄物手数	女料	衛生手数料						15	490		12				
				空き缶				物品売払収入	λ			20,053			32				
	主た	は利用特財	杜田夕野	空きビン			₹ 壬 朱天	物品売払収入		宝结企师			102	附层资料	32	늄			
	-	王度実績値)	特財名称	☆屋/ボ/サ ぼ	m ++ =m +		種類	物口当けばる		実績金額				附属資料		頁			

物品売払収入

物品売払収入

1,559

15,470

	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	t/年	8146	7149	7237						
(直接・短期アウトカム)	最終処分量	目標値	V#	9718	9601	9547	7970	7889				
	以下にプリー	達成度	%	84%	74%	76%	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		2189	2174	1821						
(ア・ファンット)	資源化量(一般廃棄物及び産業廃棄物、中間処理による資源化)	当初見込	t	1722	1708	1695	2034	2053				
	※ 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。										
(アウトブット) 活動内容① (アクティビティ)	再分別・減容・固形化により、家庭ごみを資源化し、最終処分量を縮減する。											

	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 71-2914)		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								

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 ○一般廃棄物処理基本計画で示している資源化率の目標に対してはわずかに未達であった。同目標を達成するためには、引き続き、ごみの減量化及び分別排出の 精度を高める啓発に努め、同計画に基づくの資源化施策を着実に推進していく必要がある。
現状の課題 に対する 改善策	○市民・事業者へのごみの減量・資源化に係る啓発を継続して実施する。 ○プラスチック資源循環促進法に基づくプラスチック使用製品廃棄物ごみの再商品化を実施する。

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	災害等廃棄	物処理事業										事業コード	0402025	540196		
	7	政策体系	基本政策	2 市民一人ひと	ニりが、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	2 地球	環境に配慮	した持続	可能なまちて	づくり	
		以来许 宗	施策名	2 廃棄物の適	E処理と循環	型社会の形成	戓							施策コード	222			
	Ą	事業担当	所属	021500 市民生	活部生活環境	滰課					月	属長	田和	昌弘				
	5	会計情報	款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	02	じん芥処理	費	会	計 0	一般会	計 決算附	附属資料	156	頁	
	1	計画期間	開始年度	令和5年度	終了予定年	度 令和6	年度 目	関連計画名	福	知山市-	-般廃棄物	物処理基	本計画	R	7現在の状	況 廃止	/休止	
	根	!拠法令等	廃棄物の処	理及び清掃に関	する法律	•	·											
	4	事業区分	□ 法定受款	託事務 ☑	国府補助事	業 □	市単独事業	〔□ 内部	庶務的事	業 🗆	その他	()	
		関連事業	ı															
Ш	3	事業基礎情	報															
(f景(現状) f程度以内)	○自然災害が ○早期復旧・	する背景や事業にお が発生した際は、一 復興に資するため	- 度に大量の原)、迅速な対応	が求められる。	•		理には多くの	の時間と費	費用を要す	る。						
((347	課題 行程度以内)	〇災害廃棄物	現状とのギャップをり 勿(ごみ)処理計画	の実効性を向	上するための	処理体制の	整備、関係機関			要がある。							
(事業目的 行程度以内)	○災害により	、課題をふまえ、何り発生するごみを	を迅速かつ適	切に処理する	ることにより、	、生活環境の	保全と公衆	衛生の向]上を図り	り、被災均	也域の早	期復旧・復興	興を図るこ	_とを目的と ⁻	する。	
(実施概要 5程度以内)	○災害ご∂	達成する手段として 外の迅速な回収 外の適正処分 室の撤去			F段・手法で 事	業を行うのか箇	条書きで記載	すること								
		対象者	全市民					7	付象者数		75,141		単位は	あたりコスト		1.3		
	3	実施方法	☑ 直接実施	施 🛭 業績	外委託	□ 指定管理	里 口	補助金交付		□ その他 (_			
委	托先	t·実施主体等	エコノスジャ	パン株式会社、	福知山環境事	業協同組合	、株式会社	スリーエス、前	f田工業株:	式会社、	グリーン :	テック合	司会社等	F				
			費目	実績(R6)			業務内容		-	費目	実績(F	R6)		主な	業務内容	<u></u>		
			旅費					係る環境省協	議									
		支出に係る	需用費 役務費		災害等廃棄 災害等廃棄			松笨										
3	更 務	内容と経費	委託料					⋮ã正処理委託	等									
			工事請負	費 15,954	損壊家屋撤	去工事												
Ш	,	予算執行状	況															
	Ę	区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年	度)		R	7(本年度	E)			R8(要	(大年度)		
	1	当初予算			0				0				0				0	
予		補正予算			377,775				0				0				0	
算情	3	繰越予算			△ 348,191			348,1					0				0	
報		前年度繰越			0			348,1					0					
	Ļ	次年度繰越			△ 348,191			0.40	0				0				0	
	-	計(①~③) 一般財源			29,584 14,793			348,1 174,0					0				0	
予算	-	国支出金			14,793			174,0					0				0	
財	_	府支出金			0			174,0	0				0				0	
源内	-	地方債			0				0				0				0	
訳	(5)	その他特財			0				0				0				0	
	1	流充用額			0				0									
決算	2	配当予算			29,584			348,1	91									
惰報	3	執行額			29,584			89,8	302									
TIA-	_	執行率			100.0%			25	.8%									
人概	(従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	1.14	/	0.02	0.68	/	0.00			/				/			
-	_	概算人件費			9,176			5,4	40									
		タルコスト 行額+概算人件費)		We the felt also the delta has seen	38,760	a thoract the co		95,2					40.4			47		
				災害等廃棄物処理				衛生費国庫					42,0			17		
				災害等廃棄物処	理 争耒賀補助	並(適年度)		衛生費国庫	州 即 金				10,9	121		17		
		な利用特財 年度実績値)	特財名称				種類			9	E 績金額			決算隊	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	%	100	100	100						
(直接・短期アウトカム)	災害廃棄物の処理率(処理量/排出量)※R5からR6繰越	目標値	70	100	100	100	0	0				
	大日虎未開めたユー、たとユエ/ が出生/ 六八03 5八0歳だ	達成度	%	100%	100%	100%	#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	## =r	1	8	8						
(7.762.96)	災害等廃棄物処理事業実施箇所※R5からR6繰越	当初見込	箇所	1	8	8	0	0				
	※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。											
	災害廃棄物を迅速に処理(収集運搬及び処分)する。 損壊家屋を撤去する。											

	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	※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

7 事末担日///	例とこの日には次
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	〇通常に処理する家庭ごみと性状の異なる災害廃棄物については、専門的な知識と設備を要し、併せて迅速な回収を必要とする。
	〇災害ごみの分別や収集方法について理解を得るため、平常時から市民啓発を行うことが重要である。
	〇令和5年台風第7号災害においては、土砂災害に起因して災害廃棄物が発生したことから、廃棄物が土砂に埋まり、予算計上時点での精緻な廃棄物量の試算が
	困難であった。実際に廃棄物処理を行う中で、廃棄物量が当初の見込よりも少なく、処理経費が抑えられたため、予算に対する執行率が50%未満となった。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	

○令和7年度以降、自然災害に起因する災害廃棄物が発生した際には、近隣ごみ処理事業者との連携により迅速な災害廃棄物の収集・運搬・適正処分を行う。 ○災害等対応マニュアルは引き続き必要に応じて見直しを図るとともに、自然災害発生に備え職員研修を継続して実施する。

現状の課題 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

電柱等占用料

特財名称

主な利用特財 (R6年度実績値)

		事業名	福知山鉱山坑	廃水処理場管	西運営事業							事業コード	070102540	0601		
		政策体系	基本政策 2	市民一人ひと	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	ハでいくま	ち政策目	2 地球	環境に配慮	した持続可	能なまちづ	らくり
		**************************************	施策名 2	廃棄物の適う	E処理と循環	型社会の形	成						施策コード	222		
		事業担当	所属 25	50500 産業部	産業課						所属	長 大江 秀	5也			
		会計情報	款 07	商工費	項	01 商工費	目	C	2 商工業振	興費	会計	01 一般会	計 決算降	付属資料	174 • 175	頁
		計画期間	開始年度	平成11年度	終了予定年	度 令和	8年度	関連計画名			-		R	7現在の状況	継続	市
	材	艮拠法令等	_													
		事業区分	□ 法定受託	事務 ☑	国府補助事	業 口	市単独事業	口内	部庶務的事	業 🗆	その他	()
		関連事業	_													
Ш		事業基礎情	報													
		背景(現状) 行程度以内)	※事業を実施する 旧福知山鉱山は 事業として、平原 の処理を委託業	は17世紀ごろ主 成12年に旧福知 後者へ発注し、在	に銀を対象とし 1山鉱山鉱害防 E田川の水質管	止施設(現: 理を目的と	福知山鉱山がして施設維持は	1廃水処理場 管理業務を行	を建設し、現	棄され、以 見在は原課	降義務者不存 において旧福	在となっている 知山鉱山坑道	る。その後旧 (第3坑口)カ	大江町が休服から排出される	隆止鉱山鉱電 る坑廃水(強	害防止 耸酸性)
	(31	課題 行程度以内)	※事業目的と現場・半永久的に排	出される坑廃水	(の処理(坑廃)	水処理施設 <i>0</i>	D維持管理に	は施設修繕費			こ年間約20,00	0千円以上の3	費用がかかっ	っている。)		
		事業目的 行程度以内)	※背景(現状)、説 旧福知山鉱山 を図る。	の坑道から排	出される強酸	性(ph3)で	金属成分を行	含む廃水を	適正に処理し	ン、河川に	放流すること	で市民生活の	の安全の確	保と流域の	自然環境の	D保全
		実施概要 行程度以内)	※事業目的を達成 ・地元市民の哲 中和処理し、処 ・処理後の汚派 ・年間365日稼	上活安全の維理後の水を満 記は脱水し産業	持を目的として 可川へ放流す	て、旧福知山 る。	山鉱山坑道が	ら排出され			(成分を含む)	廃水を導水管	「により坑廃	水処理場へ	流し、薬剤	などで
		対象者	大江町の市民						対象者数		3,790	単位あ	うたりコスト		8.2	
		実施方法	☑ 直接実施	☑ 業績	务委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付	t 🗆	〕その他	()
委	託ź	先·実施主体等	維持管理·導力		委託∶トミタ環∶			↑業務:(株)				務:(一社)京者 ▼				
			費目	実績(R6)	ᄥᇢᆘᆴᄽ		業務内容			費目	実績(R6)	たっしゃ		業務内容	- hn /\ \\	
			旅費 需用費		職員出張旅			饥 理場光埶		〉課費	62	福知山鉱山	机 廃水処理	上场 万ル埋1	1处分科	
		で支出に係る 多内容と経費		_		共済、浄化槽法定検査及び汚泥溶出検査										
	₹ 1	が行合を共	委託料	14,254	処理場維持管理業務、	警備業務、導水管高原	「一個業務、導水管高圧洗浄業務、電気設備保安業務、汚泥運搬埋立業務									
			使用料及び賃借料	15	福知山鉱山鉱	害防止事業用	月地賃借料、生	野鉱山見学	場料							
			工事請負費	4,180	旧福知山鉱	山坑廃水流	出対策バル	ブ等設置エ	事							
III		予算執行状	況													
		区分	R5	(評価前年度)		R6(評価年	度)		F	7(本年度)			R8(要求	 度	
	\vdash	当初予算			23,742				,675			33,736				0
予算		補正予算			18,000			4	,000			0				0
算情報	(3	》 繰越予算			0				0			0				0
報		前年度繰越 			0				0			0				0
	山	計(①~③)			41,742			25	,675			33,736		_		0
_	_)一般財源			21,059				,677			4,246				0
予算	\vdash	国支出金			17,725				,852			25,274				0
財源	3) 府支出金			2,954			3	,142			4,212				0
内	4				0				0			0				0
訳	(5	その他特財			4				4			4				0
決	1	流充用額			△ 181				383							
算	2	配当予算			41,561			26	,058							
情報	3	執行額			39,831			26	,058							
	_	執行率			95.8%				0.0%							
人概	L)従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.65	/	0.00	0.65	/	0.00	205		/			/		
工算	0	一概算人件費 ————————————————————————————————————			5,200			5	,200							
		タルコスト	1	. 	45,031				,258				0.7		42	
				廃止鉱山鉱害 廃止鉱山鉱害			-	商工費国际商工費府補				18,0			17 26	
			11/1	沈山坳山坳古	ツエザ木			□両工具桁↑	ガツ亜			3,0	/U I		20	

商工使用料

実績金額

種類

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	日	365	365	365				
(直接・短期アウトカム)	処理日数のうち水質が目標基準内で処理できた日数	目標値		365	365	365	365	365		
	た在口数のプラ小貝が口標を手門 Cだ在 Cこだ口数	達成度	%	100%	100%	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		12	12	12				
(アウトンット)	坑廃水の処理水について、放流前に水質検査を実施する。	当初見込	回	12	12	12	12	12		
	※ 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)	○福知山鉱山坑廃水処理場の維持管理事業者等に対し、適正な坑廃水処理を行うよう監理・監督する。 ○国、京都府、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構等と連携し、福知山鉱山坑廃水処理を適正に行う。 ○地元住民に対し、適正に坑廃水処理が行えていることを随時お知らせする。									

	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
	※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	・施設の維持管理や施設等修繕を計画的に行うほか、緊急修繕等にも対応し、目標基準内での坑廃水処理を実行している。 ・坑廃水処理を外部委託しているものの、委託業者に指示するにあたり、水質管理や施設修繕等に関する一定の技術的な知識、能力が求められる。専門的な知識を有する技師の参画が必要である。 ・令和5年6月18日に旧福知山鉱山から排出される坑廃水が処理場の処理能力を超えたことにより発生した未処理坑廃水の流出事故を受け、再発防止策の一環として令和6年度にバルブ工事を実施した。今後も地元の意見や維持管理委託業者、鉱山専門機関との協議を行い、再発防止に努めていく。 ・本施設は稼働から20年以上が経過しており、毎年、老朽化や磨耗劣化等により部品等の交換や修繕を実施しているが、処理費用は年間約20,000千円以上かかっている。
現状の課 題 に対する 改善策	・修繕計画を国や府と共有し、補助金を活用することによりコスト削減を図っている。また、コスト削減や効率化のため本施設に反映できる最先端の処理方法として「パッシブ・トリートメント」が挙げられるため、今後も研究機関と協議する。 ・未処理坑廃水の流出を受け、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)と連携し、今後の対応方針を協議していく。

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	水洗化促進	補助事業								事業コー	事業コード 040201540318						
	70	放策体系	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	つないでし	. くまち 政	策目標 2 地	球環境に配	憲した持続	可能なまちつ	づくり				
	JQ.	以來评求	施策名	2 廃棄物の適	正処理と循環	型社会の形	成					施策コー	F 222						
	專	業担当	所属	750100 上下才	k道部上)経営	総務課				Ē	所属長 松井	美幸							
	会	計情報	款	04 衛生費	項	02 清掃費	目	01 清	掃総務費	会	計 01 一部	会計 決算	附属資料	153	頁				
	ħ	†画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年	度 令和8	8年度 関	関連計画名	福知山市	市循環型社会	i環型社会形成推進地域計画 R7現在の状況 継続中								
	根	拠法令等	福知山市浄	化槽設置整備署	事業補助金交付	付要綱、福矢	山山市浄化槽	曹維持管理事業補	助金交付	要綱、福知山ī	市浄化槽修繕	費補助金交付	寸要綱						
	4	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	()				
	具	連事業	_																
	Ĵ	事業基礎情																	
(景(現状) 程度以内)	浄化槽整備図		を促進するため、			设置や維持管理、緊	急的な修繕	等を行った者に	こ対して補助金	を交付している) ₀						
	(3行	課題 程度以内)	浄化槽整備図	現状とのギャップを区域内の未水洗え	家屋等の水洗化	への転換。													
		集目的 程度以内)	浄化槽整備	区域内の水洗化	比を促進するこ	とで、生活技	非水による水	くり構想の施策も踏ま な質汚濁防止及び	快適で住み		竟の形成を図る	3.							
		延施概要 程度以内)	浄化槽整備 浄化槽設置 また、浄化材	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 化槽整備区域内の水洗化を促進するため、10人槽以下のし尿と雑排水を併せて処理する合併処理浄化槽(以下「合併処理浄化槽」という。)を設置する者 化槽設置整備事業補助金を交付する。 た、浄化槽整備区域内の合併処理浄化槽の適正な維持管理を促進するため、合併処理浄化槽を適正に維持管理している者に対し、浄化槽維持管理事業 交付するほか、合併処理浄化槽の正常な機能維持を図るため、合併処理浄化槽の本体や部品の修繕等をする者に対し、浄化槽修繕費補助金を交付する 化槽整備区域内の居住者等 対象者数 3,457 単位あたりコスト 22.4															
	-	対象者	浄化槽整備	区域内の居住る	者等 ————————————————————————————————————			対象			単	位あたりコスト	•	22.4					
-		建施方法	☑ 直接実施			□ 指定管理		補助金交付	□ そ	の他 ()				
安	七九	:•実施主体等	净化價金偏費目	i区域内の浄化村 実績(R6)			<u> </u>		費目	実績(F	26)	+	な業務内						
			需用費		印刷製本費	エル	未物內谷		貝口	大限(「	10)		る木切り	B)					
			役務費																
		支出に係る 内容と経費	負担金補助及び多	交付金 66,146	合併処理浄化槽設	と置整備・維持管理	Ľ·修繕費補助金、	浄化槽汚泥処理負担金											
111		Z 質 払 仁 JD	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\																
	2	予算執行状		R5(評価前年度	F)		R6(評価年	pår \		R7(本年月	(=)		D0/面	求年度)					
	_	当初予算		へん (計画的十分	66,302		1/0/計画十	68,844		K/(4+6	65,0	28	1/0/35	小十段 /	0				
予	_	補正予算			00,002			150			00,0	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				
	小吉	†(1)~(3)			66,302			68,994			65,0	28			0				
予	1	一般財源			63,874			66,566			62,6	00			0				
算財		国支出金			1,214			1,214			1,2				0				
源	H-	府支出金			1,214			1,214			1,2				0				
内訳	_	地方債			0			0				0			0				
	1	その他特財 流充用額			0			0				0			0				
決	Ě	配当予算			66,302			68,994											
算情	-	執行額			63,726			66,204											
報	-	執行率			96.1%			96.0%											
人概	1	従事職員数 E職員/会計年度任用職員)	1.00	/	0.00	1.40	/	0.00		/				/					
工算		概算人件費			8,000			11,200											
		タルコスト 〒額+概算人件費)			71,726			77,404											
				合併処理浄化槽				衛生費国庫補助	金			954		17					
				合併処理浄化權	胃設直整備事業	Ę		衛生費府補助金				935		24					
		は利用特財 再度実績値)	特財名称		種類 実績金額 決 3						阿属資料		頁						

(1) (直接・短期アウトカム)	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	%	69.2	69.4	69.6			
	浄化槽整備区域の水洗化率	目標値	90	69.7	70.2	70.7	71.2	71.7	
		達成度	%	99%	99%	98%	0%	0%	
活動指標及び活動実績 ① (アウトプット)	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	#	4	5	7			
	10人槽以下の合併処理浄化槽の新規設置数	当初見込	基 可見込	5	7	7	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)	合併処理浄化槽を新規に設置する者に対し、浄化槽設置整備事業補助金を交付する。								

(2) (直接・短期アウトカム)	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		2446	2399	2326			
	浄化槽整備区域の処理人口	目標値		2500	2494	2488	2482	2476	
		達成度	%	98%	96%	93%	0%	Ο%	
(アウトプット)	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	基	1290	1287	1291			
	適正に維持管理された合併処理浄化槽の基数	当初見込		1298	1298	1297	1296	1310	
活動内容②	※ 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。								
	浄化槽整備区域内で合併処理浄化槽を滴正に維持管理する者に対し、浄化槽維持管理事業補助金を交付する。								

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 令和6年度の合併処理浄化槽の新規設置基数は、目標の7基に対して実績は7基で達成率は100.0%であった。 一方、令和6年度の維持管理事業補助金の交付件数は、目標の1,297件に対して実績は1,291件で達成率は99.5%。目標件数には達さなかったが、補助対象の合併処理浄化槽については適正に維持管理されている。 象の合併処理浄化槽については適正に維持管理されている。 課題としては、浄化槽整備区域は山間部で過疎、高齢化が進んでいることや合併処理浄化槽の必要性や費用負担等が考えられ、改善策の一つとして合併処理浄化槽の設置及び維持管理にかかる費用の負担を軽減する補助制度を未設置者に対して周知する必要がある。			
現状の課題 に対する 改善策	7年度は、浄化槽整備区域のうち旧市内の区域の合併処理浄化槽未設置者宅に訪問し、水洗化のメリットや合併処理浄化槽の設置及び維持管理にかかる費用の 負担を軽減する補助制度を周知し、合併処理浄化槽の設置を促す。			