

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	やくの高原活性化事業										事業コード	020110202402				
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち							政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進									施策コード	822				
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 地域交流推進費		会計	01 一般会計		決算附属資料	83・84		頁
計画期間	開始年度	令和6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	福知山市ファームガーデンやくの条例															
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 (															

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 令和2年度末で「ファームガーデンやくの」の指定管理制度による運営が終了し、大半の施設が直営管理となり休館している。									
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 民間事業者の経営ノウハウを生かした運営形態となるよう早期に活用事業者を決定する必要がある。									
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 令和3年度から多くの施設が休館となっている「ファームガーデンやくの」を中心とした夜久野高原全体の再構築に向けて、地域住民等をメンバーとした検討会を立ち上げ、施設周辺地域の現況及び課題抽出等の調査結果を踏まえながら、地域の賑わいづくりや集客につながる活用方針を取りまとめる。									
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・やくの高原エリアの現況調査及び課題抽出、民間事業者の活用ニーズの把握 ・地域住民を中心とした検討会を立ち上げ、施設の活用方針について検討									
対象者	観光客及び市民				対象者数	75,343		単位あたりコスト	0.2	
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (									

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予算情報	① 当初予算	0		0		1,000		0						
	② 補正予算	0		8,278		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0								
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		0		8,278		1,000		0						
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		1,000		0						
	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		8,278		0		0						
決算情報	① 流充用額	0		0										
	② 配当予算	0		8,278										
	③ 執行額	0		7,697										
	④ 執行率			93.0%										
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.00	/	0.00	0.87	/	0.00	/	/					
	② 概算人件費	0		6,960										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		0		14,657										
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	やくの高原活性化事業(きょうと地域連携交付金)		種類	総務費府補助金		実績金額	90		決算附属資料	22		頁
			やくの高原活性化事業基金繰入(地域振興基金)			基金繰入金			7,594			37		
				1										

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	件	—	—	20			
		目標値		—	—	20	50	100	
	活用事業者の決定		達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	100%	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・・・アクティ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	回	—	—	5			
	検討会等の検討回数			—	—	5	—	—	
	当初見込								
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	検討会で出された活用方針に沿った形で活用事業者を決定し早期の施設再開をめざす。								
成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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・・・アクティ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								
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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 令和6年9月に「やくの高原活性化検討会」を立ち上げ、夜久野高原の地域資源を活用した再構築に向けた活用方針をとりまとめた。 今後、活用方針に沿った事業者を募集し早期の施設再開に向けた取組を進める必要がある。								
現状の課題 に対する 改善策	施設の再開に向け、地域住民が地域の賑わいづくりに主体的に関わり、市と民間事業者、地域住民が一体となって地域活性化に向け取り組む。								

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	玄武岩公園管理事業							事業コード	020110230206							
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち					政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化								
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進						施策コード	822							
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 地域交流推進費		会計	01 一般会計		決算附属資料	84		頁
計画期間	開始年度	平成5年度		終了予定年度	令和8年度		関連計画名	一			R7現在の状況		他事業へ統合			
根拠法令等	福知山市やくの玄武岩公園条例															
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 (															

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 平成17年度に京都府指定天然記念物に、平成25年度に京都府景観資産に登録された公園で来園者が安全に利用できるように管理する必要がある。						
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 施設も老朽化しており、継続した公園管理が必要である。						
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 京都府指定文化財(天然記念物)に指定され、京都府景観資産にも登録されている「やくの玄武岩公園」を、夜久野地域における観光施設のひとつとして適正に維持管理することにより、夜久野地域への観光客及び交流人口の増加を図る。						
実施概要 (5行程度以内)	※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 やくの玄武岩公園の清掃業務委託、設備の維持管理 ・清掃業務 14～17日/月						
対象者	観光客及び市民			対象者数	123,275	単位あたりコスト	0.0
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (						

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)	
予 算 情 報	① 当初予算	1,160		884		0		0	
	② 補正予算	0		0		0		0	
	③ 繰越予算	0		0		0		0	
	前年度繰越	0		0		0		0	
	次年度繰越	0		0		0		0	
小計(①～③)		1,160		884		0		0	
予 算 財 源 内 訳	① 一般財源	1,160		884		0		0	
	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	
決 算 情 報	① 流充用額	△ 338		0					
	② 配当予算	822		884					
	③ 執行額	822		661					
	④ 執行率	100.0%		74.8%					
人 概 工 算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.21	/	0.05	0.20	/	0.05	/	
	② 概算人件費	1,820		1,740					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		2,642		2,401					
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

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	件	0	0	0			
		目標値		0	0	0	0	0	
	苦情・クレーム数		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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・・・アクティ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	回	12	12	12			
	公園内清掃								
	当初見込			12	12	12	12	12	
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	観光資源でもある玄武岩公園を適切に管理し、来場者の満足度を上げる。								
成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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・・・アクティ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								
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること	
	維持管理に関する苦情クレームは少なく、適正に管理できている。 やくの玄武岩公園は、道の駅「農匠の郷やくの」、宝山、夜久野八十八か所石仏めぐり等、夜久野高原を周遊してもらうための観光における立ち寄りポイントのひとつであることから今後も様々な手法によりPRを行っていく必要がある。	
現状の課題 に対する 改善策	条例に位置付けた公園として将来に向けて適正管理を続けるとともに、地域の観光資源として活用できるよう、四季折々の様子をSNSで発信するなど、関係機関とも連携しながら情報発信をしていく。 令和7年度から、「宝山公園等管理事業」と「玄武岩公園管理事業」を「夜久野地域公園管理事業」として事業統合した。	

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	農匠の郷やくの施設管理運営事業										事業コード	020110230219				
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化							
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822					
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 地域交流推進費		会計	01 一般会計		決算附属資料	86		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	一				R7現在の状況		継続中		
根拠法令等	福知山市ファームガーデンやくの条例															
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 (															

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 令和2年度末で指定管理制度による運営が終了し、大半の施設が直営管理となり休館している。				
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 民間事業者の経営ノウハウを生かした運営形態となるよう早期に活用事業者を決定する必要がある。				
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 都市と農村の交流拠点として整備し、夜久野高原を中心とした観光の拠点施設となる「農匠の郷やくの」を全面再開できるよう適切に管理運営していく。				
実施概要 (5行程度以内)	※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 農匠の郷やくの施設維持管理 ・市営管理施設:夜久野荘、ほっこり館、やくの一道庵、やくの本陣、やくのペゴニア園、やくの木と漆の館 ・民間貸付施設:やくの花あずき館 ・公設民営施設:やくの高原市				
対象者	観光客及び市民	対象者数	75,343	単位あたりコスト	0.4
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (				

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	26,073		24,515		15,273		0					
	② 補正予算	0		0		0		0					
	③ 繰越予算	0		0		0		0					
	前年度繰越	0		0		0		0					
	次年度繰越	0		0		0		0					
小計(①～③)		26,073		24,515		15,273		0					
予算財源内訳	① 一般財源	19,340		17,129		12,037		0					
	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	6,733		7,386		3,236		0					
決算情報	① 流充用額	△ 5,688		0									
	② 配当予算	20,385		24,515									
	③ 執行額	20,385		20,964									
	④ 執行率	100.0%		85.5%									
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	1.58	/	0.25	1.02	/	0.25	/					
	② 概算人件費	13,340		8,860									
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		33,725		29,824									
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	子ども等体験農園土地使用料		種類	総務使用料		実績金額	9		決算附属資料	7	頁
			花あずき館貸付収入			財産貸付収入			540			30	
			自動販売機設置貸付収入(道の駅農匠の郷やくの)			財産貸付収入			226			32	
			農匠の郷やくの施設管理運営事業基金繰入(地域振興施設維持補修基金)			基金繰入金			1,171			37	
			農匠の郷やくの施設管理運営事業負担金			雑入			2,020			47	
			ほか						3,311				

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	千人	49	49	49			
		目標値		49	49	49	49	49	
	道の駅施設利用者数	達成度	%	100%	100%	100%	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・・・アクティ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	千円	31288	20385	20964			
	施設維持管理経費	当初見込		29236	26073	24515	15273	15000	
	※アクティビティ・・・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)	農匠の郷やくのを適正に管理することで今後の全面再開につなげ来場者を増やす。								

成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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・・・アクティ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							
	※アクティビティ・・・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

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、有効性の観点に基づき記述すること 令和2年度で指定管理制度による運営が終了し、大半の施設が直営管理となり休館している。 最小限の維持管理は行っているが、その期間が長引くほど施設には悪影響を及ぼす。 民間事業者の経営ノウハウを生かした運営形態となるよう早期に活用事業者を決定する必要がある。
現状の課題 に対する 改善策	「農匠の郷やくの」の休館施設の再開に向け、施設周辺地域の現況調査及び課題抽出を行い、民間事業者の活用ニーズを把握し、採算性及び法令に則った実現性のある活用方策についての市場性・実現性の調査を実施する。 令和7年度にはサウンディング調査、プロポーザルを実施し、事業者決定に向け取り組む。

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	宝山公園等管理事業										事業コード	020110230260				
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち							政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施 策 名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822					
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 地域交流推進費		会計	01 一般会計		決算附属資料	87		頁
計画期間	開始年度	平成18年度		終了予定年度	令和8年度		関連計画名	一				R7現在の状況		他事業を統合		
根拠法令等	「夜久野高原金浦公衆便所の設置及び管理に関する協定書」及び「覚書」(相手側:朝来市長)															
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 (															

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 夜久野高原の観光資源である宝山公園を適正に管理し、来園者の安全を確保する必要がある。						
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 宝山公園内に設置しているトイレについては、施設の老朽化による修繕の増加が予想されることや、近くにさわやかトイレが整備されていることから将来的に撤去も含めて検討が必要。						
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 夜久野地域における観光拠点である宝山公園と夜久野高原さわやかトイレを適正に維持管理する。						
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・宝山公園内の剪定及び除草、トイレ清掃業務 ・朝来市と共同設置したさわやかトイレの維持管理経費の1/2を負担						
対象者	観光客及び市民			対象者数	123,275	単位あたりコスト	0.0
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (						

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予 算 情 報	① 当初予算	2,025		2,003		2,088		0						
	② 補正予算	0		0		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0		0						
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		2,025		2,003		2,088		0						
予 算 財 源 内 訳	① 一般財源	1,812		1,790		1,875		0						
	② 国支出金	0		0		0		0						
	③ 府支出金	213		213		213		0						
	④ 地方債	0		0		0		0						
	⑤ その他特財	0		0		0		0						
決 算 情 報	① 流充用額	△ 538		0										
	② 配当予算	1,487		2,003										
	③ 執行額	1,487		1,573										
	④ 執行率	100.0%		78.5%										
人 概 工 算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.04	/	0.20	0.04	/	0.20			/				
	② 概算人件費	880		880										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		2,367		2,453										
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	宝山公園等管理事業(きょうと地域連携交付金)		種類	総務費府補助金		実績金額	224		決算附属資料	22		頁
					7									

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	件	0	0	0			
		目標値		0	0	0	0	0	
	苦情件数		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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・・・アクティ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	回	310	310	310			
	清掃回数	当初見込		310	310	310	310	310	
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	宝山公園並びにさわやかトイレを適切に管理することで訪れる人の満足度をアップする。								
成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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・・・アクティ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							
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること	
	夜久野高原の施設を適正に維持管理することにより、観光地としてのイメージアップにつなげていく必要がある。 宝山作業道の整備並びに公園内トイレが老朽化していることから、公園を今後どこまで整備するのかを検討する必要がある。	
現状の課題 に対する 改善策	市の施設の適正な維持管理を行うため、事業を継続するとともに、地域の観光資源として活用できるよう朝来市とも連携し、「農匠の郷やくの」の新たな活用の方向性と合わせて検討していく。 令和7年度から、「宝山公園等管理事業」と「玄武岩公園管理事業」を「夜久野地域公園管理事業」として事業統合した。	

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	大雲記念館等管理事業										事業コード	020110230207				
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化							
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822					
事業担当	所属	021000 市民生活部大江支所						所属長	岸本 範義							
会計情報	款	02 総務費		項	01 総務管理費		目	10 地域交流推進費		会計	01 一般会計		決算附属資料	84・85		頁
計画期間	開始年度	平成17年度		終了予定年度	令和8年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況		他事業へ統合		
根拠法令等	福知山市大雲記念館等条例															
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 (															

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 平成11年度より交流体験学習施設「あしぎぬ大雲の里」拠点施設として大雲記念館・大雲塾舎・レストラン鬼力亭を指定管理施設として運営してきたが、平成31年度の運営見直し決定を受け、令和4年4月より市直営により大雲記念館と大雲塾舎の貸館のみ運営している。(鬼力亭のレストランは休止中)									
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 一部施設の休止は収益悪化によるものであり残る大雲記念館の活用者は依然少なく、施設の老朽化も進んでいる。地域の方々や(一社)福知山地域振興社と協働して早期にあしぎぬ大雲の里の将来像を定める必要がある。									
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 市直営により地域の観光交流拠点であるあしぎぬ大雲の里(大雲記念館、大雲塾舎、鬼力亭)を適正に管理運営と利用促進を図る。									
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・大雲記念館と大雲塾舎の管理運営を行いつつ、賑わいと地域活力創出のため、大江まちづくり住民協議会と大江の由良川流域の自然と文化研究委員会を開催して活性化策を検討するとともに、春分の日にマルシェ(大雲一豊市)を実行委員会形式で開催し、大雲塾舎や休止中の鬼力亭も開放して多彩なイベントを行い、多くの来訪者を得た。 ・その他、公立大生企画による「大雲記念館からの脱出」や鬼鬼祭企画による「コスプレ撮影会」の開催。大雲塾舎では、大江まちづくり住民協議会主催の音楽を楽しむ会が行われた。									
対象者	来訪者(観光客等)				対象者数	1,361		単位あたりコスト	5.9	
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (									

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予算情報	① 当初予算	5,119		4,182		0		0						
	② 補正予算	0		0		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0		0						
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		5,119		4,182		0		0						
予算財源内訳	① 一般財源	4,984		4,047		0		0						
	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	135		135		0		0						
決算情報	① 流充用額	△ 685		△ 33										
	② 配当予算	4,434		4,149										
	③ 執行額	4,434		4,149										
	④ 執行率	100.0%		100.0%										
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 全年度任用職員)	0.45	/	0.30	0.35	/	0.40	/						
	② 概算人件費	4,440		3,920										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		8,874		8,069										
主な利用特財 (R6年度実績値)	特財名称	大雲記念館及び関連施設使用料			種類	総務使用料		実績金額	37		決算附属資料	7		頁
		大雲記念館貸付収入				財産貸付収入			35			29		

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。		成果実績	人	508	790	1361			
			目標値		1200	1200	1200	1200	1200	
	あしぎぬ大雲の里(大雲記念館・大雲塾舎)利用者数		達成度	%	42%	66%	113%	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・・・アクティ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	回	—	—	6			
	イベント数		当初見込		—	—	6	6	6	
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。									
	・施設の認知度を高めるためイベント開催									
成果指標及び成果実績 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実現させたいか。		成果実績							
			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 ② (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・・・アクティ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							
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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	
	・施設の活用状況が非常に低く地域の方の活用が弱いと考え、まずは市民の方に施設を知っていただく、使っていただくことを目的に、地域の諸団体が集まりマルシェを開催し、地域の賑わいづくりの創出と施設PRを行っていく。 ・令和6年度も3月20日にマルシェ(大雲一畳市)を開催し、昨年度を上回る来場者であった。大雲一畳市に併せたプレイベントとして、「お茶会」や公立大生企画による「大雲記念館からの脱出」や鬼鬼祭企画による「コスプレ撮影会」を開催した。 ・大江まちづくり住民協議会主催の音楽を楽しむ会は大雲塾舎を会場に行われた。	
現状の課題に対する改善策	・大雲記念館は貴重な文化財であり、適切なメンテナンスが必須であるとともに、地域活性化と収益性を両立し持続可能な施設運営を実現するための抜本的な対策(運営方式の見直し、民間移譲など)が必要である。そのために地域住民や(一社)福知山地域振興社など、あらゆる関係者と方向性を協議していく。 【令和7年度以降:観光関連施設管理事業に事業統合して継続実施】	

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	大江山鬼瓦工房等管理事業										事業コード	020110230210			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822				
事業担当	所属	021000 市民生活部大江支所						所属長	岸本 範義						
会計情報	款	02 総務費		項	01 総務管理費		目	10 地域交流推進費		会計	01 一般会計		決算附属資料	85	頁
計画期間	開始年度	平成17年度		終了予定年度	令和8年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	他事業へ統合		
根拠法令等	福知山市酒呑童子の里ふれあい広場条例														
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 (														

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 平成15年7月 童子荘（大江山鬼瓦工房）、大江山グリーンロッジがリニューアルオープンしたが、令和6年度現在、大江山グリーンロッジは（一社）福知山地域振興社への貸付による施設運営。童子荘（大江山鬼瓦工房）は市直営による運営である。									
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 大江山酒呑童子の里のエリア全体の再編計画を策定中(令和2年度 監査法人の施設改修計画を踏まえ、自然環境活用センターの解体、芝広場整備までは進めたが、以降は（一社）福知山地域振興社の経営ビジョンに合致した施設改修を計画的に進める必要がある。）であることや、経年劣化による老朽化が著しい施設(童子荘・バンガロー・野鳥の森等)がある。									
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 大江山酒呑童子の里の施設である「大江山グリーンロッジ、大江山鬼瓦工房、キャンプ場等」を貸付、テニスコートを委託により適正な管理運営を行い、大江山地域の歴史的及び自然的資源を活用した施設として、都市住民に豊かな自然に親しむ機会を提供するとともに、地域の活性化を目指し、有効活用の促進を図る。									
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・大江山酒呑童子の里の多様な施設を振興社と連携し適切に運営して誘客促進を図る。 （一社）福知山地域振興社貸付施設:大江山グリーンロッジ、キャンプ場 市直営施設:テニスコート、童子荘(休止中)、大江山鬼瓦工房(休止中)、バンガロー(休止中)									
対象者	来訪者(観光客等)					対象者数	12,201		単位あたりコスト	0.6
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (									

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)			
予算情報	① 当初予算	2,104		3,491		0		0			
	② 補正予算	0		0		0		0			
	③ 繰越予算	0		0		0		0			
	前年度繰越	0		0		0		0			
	次年度繰越	0		0		0		0			
小計(①～③)		2,104		3,491		0		0			
予算財源内訳	① 一般財源	948		2,102		0		0			
	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	1,156		1,389		0		0			
決算情報	① 流充用額	518		△ 97							
	② 配当予算	2,622		3,394							
	③ 執行額	2,622		3,394							
	④ 執行率	100.0%		100.0%							
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.45	/	0.20	0.45	/	0.20	/			
	② 概算人件費	4,160		4,160							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		6,782		7,554							
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	テニスコート使用料(酒呑童子の里)		種類	総務使用料		610	決算附属資料	7	頁
			大江山グリーンロッジ貸付収入			財産貸付収入		423		29	
			大江山鬼瓦工房等貸付収入			財産貸付収入		229		30	
			大江山鬼瓦工房等使用者負担金			雑入		60		47	

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人	16320	19490	18310			
		目標値		29000	29000	29000	29000	29000	
		達成度	%	56%	67%	63%	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 ・・・アクティ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	—	—	9			
		当初見込		—	—	9	9	9	
		大江山で開催した大江支所関連のイベント数							
活動内容① (アクティビティ)	※ アクティビティ ・・・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。								
	大江山一斉登山やトレイルランなどのイベント開催								
成果指標及び成果実績 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	人	10884	12996	12201			
		目標値		19000	19000	19000	19000	19000	
		達成度	%	57%	68%	64%	0%	0%	
活動指標及び活動実績 ② (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 ・・・アクティ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	—	—	9			
		当初見込		—	—	9	9	9	
		大江山で開催した大江支所関連のイベント数							
活動内容② (アクティビティ)	※ アクティビティ ・・・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。								
	大江山一斉登山やトレイルランなどのイベント開催								

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	
	・酒吞童子の里は、令和2年度 監査法人の施設改修計画を基に施設再編を進めたが、コロナ禍後の社会経済情勢や運営面では大江観光棟から(一社)福知山地域振興社に事業譲渡されるなか、より効果的な利活用の検討が必要となったが、経年劣化による老朽化が著しい施設(童子荘・バンガロー・野鳥の森等)がある。 ・令和6年度は芝広場を含め市有地を新たに(一社)福知山地域振興社に貸付し、その土地を新たなキャンプ場(田園サイト・ウォーターサイト)としてオープンされ、新たな集客が行われた。また冬期間の宿泊利用が低い、国定公園内の立地条件、雪を活用したPRを強化し新規顧客の開拓が必要と考え、施設運営者の(一社)福知山地域振興社との連携により、令和7年2月11日に「大江山SNOW FESTIVAL」を初めて開催した。 ・大江地域の地域資源を活かした交流拠点施設である「大江山酒吞童子の里」において、地域の皆さんや(一社)福知山地域振興社と一緒にイベントを開催し、大江地域への誘客と地域の賑わいづくりを図った。	
現状の課題 に対する 改善策	・鬼伝説の魅力発信となる鬼文化PR事業の推進、大江山トレイルラン教室の開催や、地域との連携によるトレッキング、酒吞童子祭り開催等大江山の魅力を発信することにより、大江山エリアのポテンシャルを高め、施設の利用促進に努める。 ・大江地域の地域資源を活かした交流拠点施設である「大江山酒吞童子の里」において、地域の皆さんや(一社)福知山地域振興社と一緒にイベントを開催し、大江地域への誘客と地域の賑わいづくりを図った。酒吞童子の里が地域の様々な団体や(一社)福知山地域振興社との協働・連携による効果的な取り組みを継続的に展開することにより、恒常的ににぎわいや交流の創出を図る。	
	【令和7年度以降:観光関連施設管理事業に事業統合して継続実施】	

(単位：千円)

Ⅳ 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 ① (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	人		734	711	936				
	施設利用者数	目標値		1100	1100	1100	1100	1100			
		達成度	%	67%	65%	85%	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・・・アクティ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	日	104	90	47					
	手渡し和紙体験者数	当初見込		250	250	250	250	250			
活動内容① (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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。 ・開館30周年を記念して令和7年1月に施設の使用をより一層伝えるための「大江町和紙伝承館(英語表記有)」の看板を設置した。 ・和紙伝承館開館30周年企画3回開催、企画展4回開催、公立大生との企画展2回開催。 ・2月3日～2月4日、関西国際空港PRブースにて、丹後二俣紙の紹介パンフレットやポスター、しおり等を活用したPRを実施した。									
成果指標及び成果実績 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									
		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 ② (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・・・アクティ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									
活動内容② (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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	
	・手渡し和紙体験は田中製紙工業所の技術指導を必要とし、事前予約制及び団体客10名以上の制約があり、一見客や単独行の多いインバウンドなどの需要を取り込めておらず利用人数は低迷している。Web配信は市HP中心できめ細かい情報発信ができていない。またキャッシュレスやWi-Fiなどデジタルサービスも未整備で、館内展示やWeb上の多言語対応が不十分である。	
現状の課題 に対する 改善策	・和紙伝承館を「見る」中心の施設から、いつでも誰でも手渡し和紙「体験」ができる施設に転換し、デジタルサービス、インバウンド向けサービスを具備し、運営体制の合理化と組織化を通じて収益力の向上や、築後30年を経てニーズに対応していない施設整備への必要な改良・メンテナンスなどの対応を行う。 【令和7年度以降：観光関連施設管理事業に事業統合して継続実施】	

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	大江地域施設改修事業										事業コード	020110230256				
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち							政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進									施策コード	822				
事業担当	所属	021000 市民生活部大江支所							所属長	岸本 範義						
会計情報	款	02 総務費		項	01 総務管理費		目	10 地域交流推進費		会計	01 一般会計		決算附属資料	86・87		頁
計画期間	開始年度	平成5年度		終了予定年度	令和8年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況		継続中		
根拠法令等	－															
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 (															

Ⅱ 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 大江山グリーンロッジ等からなる「酒吞童子の里」や大雲記念館等からなる「あしぎぬ大雲の里」の各施設の老朽カ所、損傷カ所の適切な修繕を行っている。										
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 全施設とも老朽化による修繕カ所が多数ある。										
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 大雲記念館等からなる「あしぎぬ大雲の里」や大江山グリーンロッジ等からなる「酒吞童子の里」の各施設の老朽カ所、損傷カ所の適切な修繕を行うことにより、施設機能の維持・建物の長寿命化及び利用者の安全性・利便性を確保する。										
実施概要 (5行程度以内)	※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 過疎債や基金を財源に、酒吞童子の里、あしぎぬ大雲の里の施設の老朽カ所等の改修(修繕)を行う。 施設修繕: 大江山グリーンロッジ10カ所、テニスコート1カ所、野球場東屋1カ所、キャンプ場1カ所、童子荘1カ所、大雲記念館1カ所、和紙伝承館1カ所 改修工事: 大江山酒吞童子の里テニスコート23,940,400円、鍋塚パイオトレ電気設備3,722,400円、二瀬川遊歩道6,372,300円										
対象者	来訪者(観光客及び市民)					対象者数	13,562		単位あたりコスト	3.0	
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (										

Ⅲ 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)				
予 算 情 報	① 当初予算	33,913		6,000		5,000		0				
	② 補正予算	0		32,000		0		0				
	③ 繰越予算	0		0		0		0				
	前年度繰越	0		0		0		0				
	次年度繰越	0		0		0		0				
小計(①～③)		33,913		38,000		5,000		0				
予 算 財 源 内 訳	① 一般財源	0		0		0		0				
	② 国支出金	0		0		0		0				
	③ 府支出金	0		0		0		0				
	④ 地方債	29,700		35,400		3,000		0				
	⑤ その他特財	4,213		2,600		2,000		0				
決 算 情 報	① 流充用額	△ 4,359		80								
	② 配当予算	29,554		38,080								
	③ 執行額	29,554		37,743								
	④ 執行率	100.0%		99.1%								
人 概 工 算	① 従事職員数 (正職員 / 全計年度任用職員)	0.40	/	0.00	0.31	/	0.35			/		
	② 概算人件費	3,200		3,460								
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		32,754		41,203								
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	大江地域施設改修事業基金繰入(地域振興施設維持補修基金)			種類	基金繰入金	実績金額	2,972	決算附属資料	37	頁
			大江地域施設改修事業(過疎対策)				総務債		27,600		50	
			大江地域施設改修事業(公道・除却)				総務債		300		50	
			大江地域施設改修事業(旧合併特例)				総務債		6,000		50	
						15						

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人	11392	13786	13562			
		目標値		21000	21000	21000	21000	21000	
	施設利用人数		達成度	%	54%	66%	65%	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・・・アクティ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	回	7	10	19			
	修繕及び改修等件数								
		当初見込		7	10	19	30	30	
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	施設の適正な維持管理のため施設修繕を行う。								
成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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・・・アクティ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							
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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 ・施設の老朽か所等の施設利用者の安全性・利便性を確保するため、また施設の長寿命化において有効な事業であるが、目的においては、施設を地域活性化拠点として活用することから、施設の運営において、利用向上の事業展開が必要である。 ・令和6年度はテニスコートと二瀬川遊歩道の改修と鍋塚バイオトイレ太陽光パネル設置の工事を行った。施設修繕は大江山グリーンロッジの玄関自動ドア、5号室エアコン、女子脱衣所照明器具、厨房水回り、女子トイレタンク内、消防用設備、自動火災報知設備感知器、ボイラー室給湯管漏水、ろ過機、多目的トイレの計10カ所、大江山酒吞童子の里野球場東屋柱取替、大江山酒吞童子の里テニスコート陥没部、大江山酒吞童子の里キャンプ場防犯灯、童子荘給湯ボイラー、大雲記念館等自動火災報知設備、和紙伝承館体験工房室照明器具安定器取替を行った。
現状の課題 に対する 改善策	・大雲記念館等管理事業また大江山鬼瓦工房等管理事業と関連しており、民間の特性を活かした効果的な管理運営を目指し、また市直営施設においては、地域振興に資する施設の新たな有効活用策の確立を目指し、活用の検討を進める。 ・多くの施設を管理しているが全て老朽化している。各施設の緊急度や優先度を定め、必要な財源額保に努めつつ、計画的な改修を行う。 ・令和7年度は鍋塚バイオトイレ蓄電池新設工事を行う予定。

| 事業属性

(単位：千円)

事業名	元伊勢観光センター管理事業							事業コード	020110230259			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化			
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進							施策コード	822		
事業担当	所属	021000 市民生活部大江支所						所属長	岸本 範義			
会計情報	款	02 総務費	項	01 総務管理費	目	10 地域交流推進費		会計	01 一般会計	決算附属資料	87	頁
計画期間	開始年度	平成23年度	終了予定年度	令和8年度	関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	他事業へ統合	
根拠法令等	－											
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 ()											
関連事業	－											

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 元伊勢観光センターは、昭和63年の北近畿タンゴ鉄道（現 京都丹後鉄道）宮福線の開通にあわせ、大江山口内宮駅に隣接する府道沿いに、大江山や元伊勢神宮群への誘客拠点とすべく、観光案内及び食堂機能を備えた施設として開設した。現在は土日・祝日に開館し、地域のボランティア団体が観光案内を行っており、年間約2,000人の観光客が利用している。					
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 施設は開業から36年が経過し、雨どいの損傷をはじめ、施設の老朽化が進んでおり、計画的な修繕が必要である。また、物産品や土産物の販売も行われておらず、観光消費の促進につながっていない。					
事業目的 (5行程度以内)	※背景（現状）、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。（紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入） 丹後天橋立大江山国定公園の大江山や元伊勢三社の観光案内機能を持たせ、国定公園の玄関・誘客拠点として観光による地域振興を目指す。					
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・元伊勢観光センター観光案内業務：（土日祝）12時～15時 元伊勢を訪れる観光客に地域の歴史や文化、見どころを案内する。 ・元伊勢観光センタートイレ清掃業務：週2回 元伊勢を訪れる観光客の印象を左右する大切なトイレの清掃を行う。					
対象者	来訪者（観光客等）		対象者数	1,711	単位あたりコスト	2.3
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 （ ）					
委託先・実施主体等	大江地域観光案内倶楽部、（社）福知山シルバー人材センター、アートボックス					
主な支出に係る 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
	需用費	223	消耗品費、燃料費、光熱水費、修繕料			
	役務費	45	通信運搬費、保険料			
	委託料	602	維持管理業務、その他の業務委託			

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予算情報	① 当初予算	979		975		0		0						
	② 補正予算	0		0		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0		0						
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		979		975		0		0						
予算財源内訳	① 一般財源	729		725		0		0						
	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	250		250		0		0						
決算情報	① 流充用額	△ 13		10										
	② 配当予算	966		985										
	③ 執行額	966		870										
	④ 執行率	100.0%		88.3%										
人概工算	① 従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.32	/	0.20	0.27	/	0.30			/				
	② 概算人件費	3,120		3,000										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		4,086		3,870										
主な利用特財 (R6年度実績値)	特財名称	自動販売機等電気代等(元伊勢観光センター)			種類	雑入		実績金額	43		決算附属資料	44		頁
		自動販売機設置貸付収入(大江支所)				財産貸付収入			23			32		
					17									

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人	2135	2060	1711			
	施設利用人数	目標値		3100	3100	3100	3100	3100	
			達成度	%	69%	66%	55%	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・・・アクティ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	人	42740	53250	60550			
	元伊勢三社の訪問者数(年間)	当初見込		75000	75000	75000	75000	75000	
	活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。 ・施設利用人数を増やすため、施設の食堂を活かした飲食物の提供できる貸付先を募集した。(貸付先は決まっていない) ・元伊勢観光センターで観光案内を実施し、地域の魅力を発信するとともに来訪者の満足度を上げる。							
成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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・・・アクティ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							
	活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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	
	当該施設周辺には丹後天橋立大江山国定公園や元伊勢三社、和紙伝承館や毛原の棚田など大江地域を代表する観光資源が集積している。多くの観光客が訪れ、ガイドを介した丁寧な観光情報の提供により観光客の満足度向上に資するなど観光振興の一端を担っており、一定事業目的は達成しているが、今後はこれらのスポットを有機的に連携させ、エリア全体の魅力を高める取り組みを進めていきたい。	
現状の課題 に対する 改善策	「福知山観光アクションプラン」を踏まえ「棚田体験ツアー」や「みすずフェスタ」など地域住民が主体的に取り組むイベントとの連携、「鬼タク」を活用した元伊勢三社へのアクセス向上など、官民一体となって持続可能な観光振興とまちづくりを進めたい。 元伊勢観光センターの有効活用に向けて、大江まちづくり住民協議会や福知山公立大学などと連携し、空き店舗の再生や観光案内機能の向上など、誘客促進につながる取組を具体化させていきたい。 【令和7年度以降:観光関連施設管理事業に事業統合して継続実施】	

(単位：千円)

19

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人	16320	19490	18310				
		目標値		29000	29000	29000	29000	29000		
	大江山入込客数	達成度		%	56%	67%	63%	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 ・・・アクティ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	6	6	6				
		管理施設数		当初見込	6	6	6	6	6	
活動内容① (アクティビティ)	※ アクティビティ ・・・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。									
	新童子橋トイレ、大江山グリーンロッジ駐車場トイレ、鍋塚トイレ、鬼嶽稲荷神社トイレ、オノ神の藤公園トイレ、大江山酒呑童子の里野球場トイレの清掃、設備の維持管理									
成果指標及び成果実績 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								
		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 ② (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 ・・・アクティ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								
活動内容② (アクティビティ)	※ アクティビティ ・・・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 トイレは収益を直接生まない施設であるものの、日々の清掃、修繕、水道光熱費などの維持管理費用が継続的に発生するがトイレの清潔さや使いやすさは、観光客の満足度に直結する。 トイレがきれい＝まち全体が清潔で安心というイメージにつながり、リピーターや口コミ効果にも影響する。
	事業に係る施設は6施設あるが、いずれの施設も老朽化している。必要な財源確保に努めつつ、計画的な改修を行う。 【令和7年度以降:「夢原ロードパーク・猿田彦公園管理事業」「大雲記念館等管理事業」「大江山鬼瓦工房等管理事業」「和紙伝承館管理事業」「元伊勢観光センター管理事業」を本事業に統合して継続実施】
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

(単位：千円)

事業名	大阪・関西万博への催事等出展事業(秘書広報課)										事業コード	020112202405						
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化									
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822							
事業担当	所属	030600 市長公室ふるさと応援課						所属長	土田 信広									
会計情報	款	02 総務費		項	01 総務管理費		目	12 諸費			会計	01 一般会計		決算附属資料	91		頁	
計画期間	開始年度	令和6年度		終了予定年度	令和7年度		関連計画名	一				R7現在の状況		継続中				
根拠法令等	—																	
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 (																	

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 大江山の鬼伝説は、1市3町合併前の大江町時代からまちづくりに大きく貢献している地域資源である。現在も日本の鬼の交流博物館をはじめ、鬼伝説を目的に本市に来訪する観光客もいる。さらに、鬼や妖怪については、来日外国人観光客に対しても誘客力があるコンテンツである。									
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 大江地域にしかない魅力(酒吞童子祭りをはじめとしたイベントや、酒吞童子伝説や鬼文化)を市外へ発信することにさらに注力する必要がある。また、市内、特に大江地域外に向けても鬼伝説の認知を図り、鬼伝説を未来に受け継いでいくための機会を創出する必要がある。									
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 本市の大江地域にしかない鬼伝説の魅力を国内外に向けて発信することで認知度・知名度の向上を図り、継続的な誘客により観光客数の増加をめざす。									
実施概要 (5行程度以内)	※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 ○市民を対象とした鬼のお面づくりワークショップを開催し、お面とともに万博に出演する機会の創出 ○大阪・関西万博(多目的エリア)での「大江山酒吞百鬼夜行」の開催 ○大阪・関西万博(京都ゾーン)での「大江山鬼伝説」の展示 ○万博出展に関連した展示企画展を日本の鬼の交流博物館で開催 ○既存の市内外イベントと鬼伝説のコラボ企画を地元団体と連携して実施									
対象者	市民				対象者数	75,000		単位あたりコスト	0.1	
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (									

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予算情報	① 当初予算	0		0		3,850		0						
	② 補正予算	0		1,130		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0		0						
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		0		1,130		3,850		0						
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		0						
	② 国支出金	0		0		0		0						
	③ 府支出金	0		565		1,925		0						
	④ 地方債	0		0		0		0						
	⑤ その他特財	0		565		1,925		0						
決算情報	① 流充用額	0		20										
	② 配当予算	0		1,150										
	③ 執行額	0		1,142										
	④ 執行率			99.3%										
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.00	/	0.00	0.50	/	0.00	/						
	② 概算人件費	0		4,000										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		0		5,142										
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	大阪・関西万博への催事等出展事業(秘書広報課)(きょうと地域連携交付金)			種類	総務費府補助金		実績金額	571		決算附属資料	22	頁
			大阪・関西万博への催事等出展事業(秘書広報課)基金繰入(ふるさと納税基金)				基金繰入金			571			40	

Ⅳ 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 ① (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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。	成果実績	人	2184	1718	2017					
	日本の鬼の交流博物館 10～11月(特別展の開催予定期間)の入館者数増加	目標値		—	—	—	4000	—			
		達成度		%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0%	#VALUE!		
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 ・・・アクティ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	回	—	—	—					
	関連イベントへの参加・開催数	当初見込		—	—	—	5	—			
活動内容① (アクティビティ)		※ アクティビティ ・・・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。 万博への出展を一過性のものにせず、日本の鬼の交流博物館をはじめとする市内への誘客をめざすために市内外での既存イベントにおいて、コラボ企画を実施する。 特に市外向けの「大江地域の鬼伝説」の発信、周知の場とすることで地域特有の資源を発信し、誘客につなげる。									
成果指標及び成果実績 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実現させたいか。	成果実績	%	—	—	—					
	日本の鬼の交流博物館 10～11月(特別展の開催予定期間)にて外国人来場者率上昇	目標値		—	—	—	5	—			
		達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0%	#VALUE!			
活動指標及び活動実績 ② (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 ・・・アクティ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	人	—	—	—					
	関連イベントの参加者数	当初見込		—	—	—	1000	—			
活動内容② (アクティビティ)		※ アクティビティ ・・・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。 万博の出展を期にターゲットである「外国人」へ本市独自の地域資源である「大江山鬼伝説」を発信するとともに、その後の関連イベントでさらなる拡散をめざす。									

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、有効性の観点に基づき記述すること 令和7年度の方博出展、その後の関連イベントを主とした事業であり、令和6年度は準備中心であった。その中でも市民を対象とした「お面づくりワークショップ」(3月と4月に開催)では、定員25人に対し65人の応募があり、市内での周知を図ることができた。令和7年度の本格実施年度においては、日本の鬼の交流博物館の担当課や多くの関係団体等と連携した事業展開が必要となっている。
現状の課題 に対する 改善策	令和7年度の本格実施年度に目標を達成できるよう引き続き努める。

(単位：千円)

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人	157655	164875	157258			
	来場者数	目標値		140000	140000	140000	140000	140000	
			達成度	%	113%	118%	112%	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・・・アクティ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	人	140	152	143			
	ガーデニングサークル活動参加人数	当初見込		220	220	220	220	220	
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	ガーデニングサークル運営交付金を交付(450,000円)								
成果指標及び成果実績 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	人	157655	164875	157258			
	来場者数	目標値		140000	140000	140000	140000	140000	
			達成度	%	113%	118%	112%	0%	0%
活動指標及び活動実績 ② (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・・・アクティ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	回	7	9	9			
	広場利用回数	当初見込		12	12	12	12	12	
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	市内外の利用者を対象に、広場の積極的利用を促し、占用許可を行う								

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、有効性の観点に基づき記述すること 委託業者により、日常清掃及び植栽芝等の手入れが実施され、適切な維持管理が図れている。また、市民参加のガーデニングサークルとの協働により、広場全体の植栽管理やゲートのリース作成等で、市民の憩いと交流の場、観光客等のおもてなしの場を提供できている。 更なる誘客促進を図るため、福知山城や福知山鉄道館フクレルが観光拠点として一体となり、相乗効果を生み出していく必要がある。 一方で、ハード面の経年劣化や、猛暑による植栽への影響、ガーデニングサークルメンバーの高齢化による負担増などを踏まえ、修繕や整備、管理運営方法の見直しが随時必要となっている。
	・ガーデニングサークルとの定期的な協議 ・広場利用の仕組みを整理し、広く周知する ・出店者協議会との意見情報交換 ・福知山城観光駐車場について、管理運営事業を本事業に統合し、効率的な維持管理と一体的な誘客促進施策を実施

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	日本鬼文化交流事業										事業コード	070103130117				
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化							
	施 策 名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822					
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章							
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	175		頁
計画期間	開始年度	平成18年度		終了予定年度	令和8年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況		継続中		
根拠法令等	福知山市大江山酒吞童子祭り補助金交付要綱															
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 (															

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・大江地域の資源である「鬼伝説」を全国に発信し、地域活性化を図るため、鬼力の由良川夏まつりや大江山酒吞童子祭りに対して補助金を交付し、観光誘客に努めている。					
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・毎年実施している鬼力の由良川夏まつりや大江山酒吞童子祭りでは更に広く「鬼」をPRするために都度イベント内容を見直し、充実を図ることが必要である。					
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) ・大江山酒吞童子祭りを通じて鬼伝説が残る「福知山市大江町の鬼」を全国に発信することにより、鬼伝説を観光・交流コンテンツとして大江地域の活性化を図る。 ・鬼に関係する市町(兵庫県川西市、静岡県小山町)との相互交流により絆を深める。					
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・大江山酒吞童子祭り実行委員会に対する事業費支援(鬼力の由良川夏まつり、大江山酒吞童子祭り) ・清和源氏まつり、富士山金太郎夏まつりへの参加					
対象者	大江山酒吞童子祭り参加者数		対象者数	2,800	単位あたりコスト	0.7
実施方法	☐ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☒ 補助金交付 ☐ その他 (					

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	1,901		1,803		1,748		0				
	② 補正予算	0		0		0		0				
	③ 繰越予算	0		0		0		0				
	前年度繰越	0		0		0		0				
	次年度繰越	0		0		0		0				
小計(①～③)		1,901		1,803		1,748		0				
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		0				
	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	1,901		1,803		1,748		0				
決算情報	① 流充用額	0		0								
	② 配当予算	1,901		1,803								
	③ 執行額	926		1,692								
	④ 執行率	48.7%		93.8%								
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.10	/	0.00	0.05	/	0.00	/				
	② 概算人件費	800		400								
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		1,726		2,092								
主な利用特財 (R6年度実績値)	特財名称	日本鬼文化交流事業基金繰入(地域振興基金)		種類	基金繰入金		実績金額	1,692		決算附属資料	36	頁

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人		2000	0	2800			
	大江山酒吞童子祭り参加者数	目標値		2500	2500	2500	2500	2500		
		達成度		%	80%	0%	112%	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・・・アクティ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。 鬼文化を広めるための広報活動回数(清和源氏まつりや富士山金太郎夏まつりへの参加、鬼力の由良川夏まつり及び大江山酒吞童子祭りの実施)	活動実績	回		3	3	4			
		当初見込		2	2	2	2	2		
	※アクティビティ・・・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)	兵庫県川西市の清和源氏まつり、静岡県小山町の富士山金太郎夏まつりに参加し交流を深め、8月の鬼力の由良川夏まつり、10月の大江山酒吞童子祭りにも参加いただき、相互的な関係を築いていくことで更なる「鬼」文化の振興や発展につなげる。									

成果指標及び成果実績 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								
		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 ② (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・・・アクティ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								
	※アクティビティ・・・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

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、有効性の観点に基づき記述すること	
	・近年はコロナウイルスのまん延や台風の影響により中止となることがあった「鬼力の由良川夏まつり」、「大江山酒吞童子祭り」は両イベントともに実施をすることができ、鬼文化の振興、観光誘客に努めた。 ・「福知山＝鬼のまち」の認知獲得のため、秘書広報課が2月2日を鬼鬼の日として定め、令和3年から鬼鬼祭りを開催し、大江の地域団体等と連携した鬼に関する企画を通して鬼のプロモーションを行っている。そこで獲得した認知をいかに「鬼力の由良川夏まつり」や「大江山酒吞童子祭り」に参加してもらうという行動変容につなげていくかが課題である。	
現状の課題 に対する 改善策	・大江山や日本の鬼の交流博物館等、鬼に関するコンテンツや施設を拠点に更に情報発信を行うことに加え、他課と連携して鬼の像などの観光スポットや鬼力の由良川夏まつりや大江山酒吞童子祭りの鬼にまつわる祭りがあること、また大江町全体を広く発信することで認知獲得、誘客を図っていく。 ・令和7年度は大阪・関西万博が開催され、鬼に関する出展を行うため、鬼文化の普及や観光誘客につながるよう最大限PRを行う。	

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	福知山鉄道館運営事業										事業コード	070103202301				
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化							
	施 策 名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822					
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章							
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	175		頁
計画期間	開始年度	令和5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	－															
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 (															

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 北近畿における交通の要衝として鉄道とともに発展してきた「鉄道のまち」としての歴史・アイデンティティを市民を含め、広く伝える必要がある。										
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ より多くの人に「鉄道のまち福知山」を知ってもらう必要がある。										
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 鉄道のまち」の歴史の継承及び観光促進による地域活性化										
実施概要 (5行程度以内)	※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 「鉄道のまち」福知山の歴史・アイデンティティを体現し、全ての世代が楽しめる施設として令和5年度に開館した福知山鉄道館の運営										
対象者	観光客及び市民					対象者数	941,201		単位あたりコスト	0.0	
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (										

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	22,300		20,013		19,314		0				
	② 補正予算	0		0		0		0				
	③ 繰越予算	0		0		0		0				
	前年度繰越	0		0		0		0				
	次年度繰越	0		0		0		0				
小計(①～③)		22,300		20,013		19,314		0				
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		0				
	② 国支出金	0		0		0		0				
	③ 府支出金	5,075		3,383		2,869		0				
	④ 地方債	0		0		0		0				
	⑤ その他特財	17,225		16,630		16,445		0				
決算情報	① 流充用額	0		△ 138								
	② 配当予算	22,300		19,875								
	③ 執行額	16,594		17,123								
	④ 執行率	74.4%		86.2%								
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	1.40	/	6.65	0.70	/	5.00	/				
	② 概算人件費	29,820		19,600								
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		46,414		36,723								
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	鉄道館入館料等		種類	商工使用料		実績金額	7,888	決算附属資料	8	頁
			福知山鉄道館運営事業(きょうと地域連携交付金)			商工費府補助金			8,000		26	
			鉄道館グッズ販売収入			物品売払収入			1,234		33	

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。	成果実績	人	—	28097	36907			
	福知山鉄道館入館者数	目標値		—	38000	60000	57000	56400	
			達成度	%	#VALUE!	74%	62%	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・・・アクティ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	回	—	1	8			
	企画展示回数			—	1	2	4	4	
		当初見込		—	1	2	4	4	
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	開館日数306日								
成果指標及び成果実績 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実現させたいか。	成果実績							
		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 ② (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・・・アクティ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							
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること	
	開館以降、初めての年度単位での年間運営であったが開館すべき日数全てで特に大きなトラブルもなく運営することができた。さらに、その間には随時展示品の追加や入替などの工夫・充実、公募型も含めた企画展示の複数回実施、集客につながるイベントの開催、土産物取扱い品の拡大・充実、SNSでの発信、市施設・鉄道会社・青年会議所等との連携など、様々な取り組みを実施することができた。 ただ、平日や12～2月の閑散期の入館が少ないことなどから、目標とする入館者数に至っていないことから、更なる周知や集客に関する工夫が必要である。	
現状の課題 に対する 改善策	・企画展示の回数増 ・小規模なイベント等の企画の増 ・鉄道館であることの視認性の向上	

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	「鉄道のまち福知山」観光促進事業										事業コード	070103202302			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822				
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章						
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	175・176	頁
計画期間	開始年度	令和6年度		終了予定年度	令和6年度		関連計画名	－			R7現在の状況		廃止/休止		
根拠法令等	－														
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 (														

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 JR福知山駅開業120周年及び福知山鉄道館フレール開館1周年を記念して、鉄道資源を活用したイベントを実施。				
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ 「鉄道のまち福知山」の歴史とアイデンティティを知ってもらうとともに、その鉄道資源を活用した地域活性化。				
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 「鉄道のまち福知山」と福知山鉄道館フレールの更なる周知と広域的な観光誘客を図る。				
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・福知山鉄道館フレールほか、ゆらのガーデン、駅正面通り商店街での集客イベントの実施 ・JR福知山駅との連携による鉄道ファンをターゲットとした企画の実施 ・1周年記念グッズの作成、販売 ・福知山駅北口公園にて、食のイベント「Farmers Tables」を同日開催				
対象者	観光入込客	対象者数	941,201	単位あたりコスト	0.0
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (				

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予算情報	① 当初予算	0		5,950		0		0						
	② 補正予算	0		0		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0		0						
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		0		5,950		0		0						
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		0						
	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		5,950		0		0						
決算情報	① 流充用額	0		138										
	② 配当予算	0		6,088										
	③ 執行額	0		6,055										
	④ 執行率			99.5%										
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 全庁年度任用職員)	0.00	/	0.00	1.95	/	1.25	/						
	② 概算人件費	0		19,100										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		0		25,155										
主な利用特財 (R6年度実績値)	特財名称	「鉄道のまち福知山」観光促進事業(きょうと地域連携交付金)			種類	商工費府補助金		実績金額	3,027		決算附属資料	26		頁
		「鉄道のまち福知山」観光促進事業基金繰入(地域振興基金)				基金繰入金			3,028			37		

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 イベント参加者		成果実績	人	－	－	14052				
		目標値		－	－	10000	－	－		
		達成度		%	#VALUE!	#VALUE!	141%	#VALUE!	#VALUE!	
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・・・アクティ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。 鉄道関係団体との連携による企画数		活動実績	件	－	－	3				
		当初見込		－	－	3	－	－		
活動内容① (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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。 鉄道ファンをはじめ、子育て世代やその子どもをメインターゲットとした、洗車機体験ツアー、駅構内イベント、公立大学鉄道サークル協力による鉄道模型電動カー乗車体験、北丹鉄道大型模型乗車体験、フロントによるミニSL乗車体験、フクレル館内トイレールタワー等鉄道イベントを数多く実施。								
成果指標及び成果実績 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実現させたいか。		成果実績								
		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 ② (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・・・アクティ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								
活動内容② (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること	
	国鉄～JR西日本による福知山線・舞鶴線全線開業120周年を記念するとともに、鉄道のまちとしての発信による市内外への周知につなげることを目的に、福知山鉄道館や関係団体との連携が求められる必要な事業であった。実施においては、JR西日本や京都丹後鉄道等鉄道関連団体をはじめ、森の京都DMO、ゆらのガーデン、福知山フロント株式会社等様々な外部資源との連携により、効果的な企画・運営ができた。また、これまで実施できていなかったJR西日本(株)との大規模な連携事業の実現により、新たな連携モデルとして今後の実施にもつなげることができる。	
現状の課題に対する改善策	国鉄～JR西日本による福知山線・舞鶴線全線開業120周年記念事業として実施する側面が大きいため、周年等の時宜を捉えた効果的な実施を行うこととし、事業としては休止する。	

(単位：千円)

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	回	-	-	1			
	花火大会検証会議報告書	目標値		-	-	1	1	1	
		達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	100%	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・・・アクティ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	回	-	-	1			
	花火大会の経済波及効果を分析	当初見込		-	-	1	1	1	
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	花火大会が開催されることになれば、花火大会検証会議を設置し、花火大会の運営や事故防止対策等に問題がなかったか検証を行う。								
成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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・・・アクティ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							
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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	
	「花火大会検証会議」を設置し、8月に開催された花火大会の現地検証や経済波及効果の分析、実行委員会の報告などを踏まえて、評価すべき点、改善すべき点などについて議論いただき、報告書を市長に提出いただいた。報告書を受けて、「花火大会に関する市の考え方」を令和7年2月に発表した。	
現状の課題 に対する 改善策	報告書では、露店の出店数、場所、配置方法などについて、改善すべきであるとの指摘があり、それらを受けて、「花火大会に関する市の考え方」を令和7年2月に発表した。今後は、市の考え方に基づいて対応していく。	

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	観光アクションプラン策定事業										事業コード	070103202403			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822				
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章						
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	176・177	頁
計画期間	開始年度	令和6年度		終了予定年度	令和6年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	廃止/休止		
根拠法令等	－														
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 (														

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・全国でインバウンドを中心とした観光客が急速に増加している。 ・官民連携による戦略的な観光施策が必要。									
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・滞在時間が短いため、観光消費額が低い ・官民連携した議論の場や機会がない									
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 観光誘客、消費促進等を目的に市内の観光団体等による会議を開催し、インバウンド、滞在型観光(宿泊客、日帰り客)等のターゲットや各団体の役割を明確化した「観光アクションプラン」を策定し、より戦略的な観光施策の展開によって観光誘客、消費促進等を図る。									
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・観光アクションプランの策定 ・観光誘客促進会議の開催 ・先進事例の視察 ・訪日外国人旅行者向けアンケート									
対象者	観光入込客				対象者数	1,021,891		単位あたりコスト	0.0	
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (									

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予 算 情 報	① 当初予算	0		0		0		0						
	② 補正予算	0		1,000		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0		0						
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		0		1,000		0		0						
予 算 財 源 内 訳	① 一般財源	0		500		0		0						
	② 国支出金	0		0		0		0						
	③ 府支出金	0		500		0		0						
	④ 地方債	0		0		0		0						
	⑤ その他特財	0		0		0		0						
決 算 情 報	① 流充用額	0		0										
	② 配当予算	0		1,000										
	③ 執行額	0		762										
	④ 執行率			76.2%										
人 概 工 算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.00	/	0.00	1.40	/	0.00		/					
	② 概算人件費	0		11,200										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		0		11,962										
主な利用特財 (R6年度実績値)	特財名称	観光アクションプラン策定事業(きょうと地域連携交付金)			種 類	商工費府補助金		実績金額	377		決算附属資料	26		頁

Ⅳ 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 ① (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	件			-	-	1			
	観光アクションプラン策定数	目標値				-	-	1	-	-	
		達成度		%	#VALUE!	#VALUE!	100%	#VALUE!	#VALUE!		
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・・・アクティ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	回	-	-	8					
	観光誘客促進会議開催数	当初見込		-	-	8	-	-			
※アクティビティ・・・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。											
観光アクションプランの策定のため、以下の活動を行う ・市内外の観光関連団体とともに会議を行い、課題の洗い出し、今後の具体的なアクションを議論する ・先進事例の視察(宮崎県延岡市ほか)、訪日外国人向けアンケートにより、市場分析を行う											
成果指標及び成果実績 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									
		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 ② (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・・・アクティ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									
※アクティビティ・・・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

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 観光誘客促進会議を全8回開催し、官民連携して観光アクションプランを策定した。 社会情勢の変化等に対応しながら観光アクションプランを遂行する必要がある。								
現状の課題 に対する 改善策	観光アクションプランの進捗の確認及び評価を継続し、社会情勢の変化に応じながら、適宜柔軟に修正、変更の対応をする。								

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	大阪・関西万博への催事等出展事業(産業観光課)										事業コード	070103202405				
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化							
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822					
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章							
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	177		頁
計画期間	開始年度	令和6年度		終了予定年度	令和7年度		関連計画名	－				R7現在の状況		継続中		
根拠法令等	大阪・関西万博出展補助金交付要綱															
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 (															

Ⅱ 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・令和7年度に開催される大阪・関西万博を契機として、インバウンド(訪日外国人)を含めた国内外からの誘客を図るため、関西パビリオンへの出展を行う。					
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・近隣観光地への通過地になっており、観光入込客数、観光消費額が停滞している。					
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) ・国内外から多くの来場者が見込まれる大阪・関西万博に出展することで、認知度を拡大し本市への観光需要の喚起、誘客促進を図る。					
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・大阪・関西万博への催事等出展にかかる事業費に対して補助金を支出する 補助対象: 大阪・関西万博への催事等出展者 補助率: 1/2 ・関西国際空港における大阪・関西万博に向けた観光PRブースを出展 ・台湾大商談会への参加					
対象者	観光入込客数		対象者数	1,021,891	単位あたりコスト	0.0
実施方法	☒ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☒ 補助金交付 ☐ その他 (					

Ⅲ 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)			
予 算 情 報	① 当初予算	0		0		650		0			
	② 補正予算	0		2,993		0		0			
	③ 繰越予算	0		0		0		0			
	前年度繰越	0		0		0		0			
	次年度繰越	0		0		0		0			
小計(①～③)		0		2,993		650		0			
予 算 財 源 内 訳	① 一般財源	0		0		325		0			
	② 国支出金	0		0		0		0			
	③ 府支出金	0		1,496		325		0			
	④ 地方債	0		0		0		0			
	⑤ その他特財	0		1,497		0		0			
決 算 情 報	① 流充用額	0		0							
	② 配当予算	0		2,993							
	③ 執行額	0		2,603							
	④ 執行率			87.0%							
人 概 工 算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.00	/	0.00	0.21	/	0.00		/		
	② 概算人件費	0		1,680							
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		0		4,283							
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	大阪・関西万博への催事等出展事業(産業観光課)(きょうと地域連携交付金)		種 類	商工費府補助金	実績金額	1,301	決算附属資料	26	頁
			大阪・関西万博への催事等出展事業(産業観光課)基金繰入(ふるさと納税基金)			基金繰入金		1,296		41	

Ⅳ 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 ① (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	億円		14	16	18			
			目標値			15	17	19	21	23	
			達成度		%	93%	94%	95%	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・・・アクティ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	万人	82	94	102				
	観光入込客数		当初見込		80	90	100	110	120		
活動内容① (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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。 ・大阪・関西万博への催事等出展にかかる事業費に対して補助金を支出する ・関西国際空港における大阪・関西万博に向けた観光PRブースを出展する ・台湾大商談会へ参加する									
成果指標及び成果実績 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								
			目標値								
活動指標及び活動実績 ② (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・・・アクティ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								
活動内容② (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること	
	大阪・関西万博において、本市をPRすることは観光誘客に有効な手段であり、出展団体への支援は必要なものである。 また、関西国際空港での観光PRや台湾大商談会に参加し、本市をPRできたことは福知山市の知名度向上、今後につながる機会となった。 大阪・関西万博への出展を機に一時的に福知山の認知度向上につながると思うが、継続的に露出を増やしていく必要がある。	
現状の課題 に対する 改善策	京都府や観光関連団体と連携し、万博出展前後に市外等でのPRを行い、京都エリア全体で誘客を図る。	

(単位：千円)

|| 事業基礎情報

III 予算執行状況

37

Ⅳ 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 ① (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	人	51	51	36					
	観光ガイド数	目標値		30	30	30	30	30			
		達成度	%	170%	170%	120%	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・・・アクティ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	人	41	45	44					
	講座受講者数	当初見込		30	30	30	30	30			
活動内容① (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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。 ・受講者数の増加を図るため、委託業者及びガイド団体と協議し、受講者にとって魅力的な講座内容を検討。 ・受講者数の増加を図るため、市・DMOホームページやチラシ配架等を積極的に行う。									
成果指標及び成果実績 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	人	135	303	103					
	ディスカバーウエストハイキング参加者数(福知山・大江)	目標値		150	150	150	150	150			
		達成度	%	90%	202%	69%	0%	0%			
活動指標及び活動実績 ② (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・・・アクティ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	日	52	59	46					
	ディスカバーウエストハイキング設定日数(福知山・大江)	当初見込		80	80	80	80	80			
活動内容② (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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。 ・参加者数の増加を図るため、ラジオ番組を活用した周知や、観光協会と連携した広報活動(看板設置等)を行う。 ・参加者数の増加を図るため、参加者にとって魅力的なコース設定を検討。									

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	
	魅力再発見講座は、一定の参加者数は達成しているが、ディスカバーウエストハイキングは、参加者数が減少している。 ガイドの高齢化が進んでいるため、後継者となり得る人材の発見・育成を目指し、魅力再発見講座による啓発と、ディスカバーウエストハイキングによるガイドの活躍の場の提供は、継続して必要である。	
現状の課題 に対する 改善策	魅力再発見講座は、令和4年度からガイド養成に特化した内容ではなく、福知山の観光全般について幅広く学ぶ講座として実施しており、様々な年代の参加を促している。魅力的な講座テーマの設定と適切な広報を行うことで、幅広い世代の参加者の獲得と将来のガイドの育成を図る必要がある。	
	・令和7年度より、「観光情報発信事業」と「観光案内所管理運営事業」を統合	

1 事業属性

(単位：千円)

事業名	観光振興一般管理事業							事業コード	070103230102										
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち								政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化								
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進							施策コード	822									
事業担当	所属	250600 産業界部商業観光課							所属長	森田 成章									
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費			会計	01 一般会計		決算附属資料	177		頁		
計画期間	開始年度	平成元年度		終了予定年度	令和8年度		関連計画画名	福知山観光アクションプラン							R7現在の状況	他事業へ統合			
根拠法令等	-																		
事業区分	☐ 法定受託事務 ☐ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☒ 内部庶務的事业 ☐ その他 ()																		
関連事業	-																		

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・広域観光団体との連携において、観光プロモーションなど、広域連携のスケールメリットを活かした事業に取り組んでいる。 ・旅行者は市町、府県をまたいだエリアで観光するため、広域観光団体との連携は有効である。					
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・観光振興行政にかかる事務経費であり、関係団体との連携や観光振興事務を円滑に実施するために必要である。 ・北近畿広域観光連盟、京都府観光連盟、大江山観光開発協議会に関する負担金を毎年定額で支払っている。					
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 観光振興業務を円滑に執行する。					
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・観光振興業務を円滑に執行するための内部事務経費 ・北近畿広域観光連盟、京都府観光連盟、大江山観光開発協議会に対する負担金					
対象者	観光入込客	対象者数	1,021,891	単位あたりコスト	0.0	
実施方法	☒ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☒ その他 (負担金支出)					
委託先・実施主体等	北近畿広域観光連盟、京都府観光連盟、大江山観光開発協議会					
主な支出に係る 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
	旅費	223	観光関係団体との会議、イベント等への参加旅費			
	需用費	149	消耗品費			
	役務費	125	郵送料、電話代			
	使用料及び賃借料	26	高速道路通行料、駐車料			
	負担金補助及び交付金	923	北近畿広域観光連盟、京都府観光連盟、大江山観光開発協議会への負担金			

区 分		R5(評価前年度)	R6(評価年度)	R7(本年度)	R8(要求年度)
予算情報	① 当初予算	1,729	1,678	0	0
	② 補正予算	0	0	0	0
	③ 繰越予算	0	0	0	0
	前年度繰越	0	0	0	
	次年度繰越	0	0	0	0
小計(①～③)		1,729	1,678	0	0
予算財源内訳	① 一般財源	1,706	1,655	0	0
	② 国支出金	0	0	0	0
	③ 府支出金	0	0	0	0
	④ 地方債	0	0	0	0
	⑤ その他特財	23	23	0	0
決算情報	① 流充用額	△ 68	△ 56		
	② 配当予算	1,661	1,622		
	③ 執行額	1,339	1,446		
	④ 執行率	80.6%	89.1%		
人概工算	① 従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.19 / 0.80	0.05 / 1.00	/	/
	② 概算人件費	3,760	3,200		
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		5,099	4,646		

主な利用特財 (R6年度実績値)	特財名称	観光テレホンカード	種類	物品売払収入	実績金額	1	決算附属資料	32	頁
		福知山十景絵はがき		物品売払収入		3		32	

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。		成果実績	万人	82	94	102			
			目標値		94	94	100	110	120	
	観光入込客数			達成度	%	87%	100%	102%	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・・・アクティ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	団体	3	3	3			
	連携する広域団体									
			当初見込		3	3	3	3	3	
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。									
	・広域団体との交流(会議、情報共有、イベント等)									
成果指標及び成果実績 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実現させたいか。		成果実績							
			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 ② (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・・・アクティ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							
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること	
	事務経費は、必要最小限となるよう十分に審査し支出している。 郵送料は、主にパンフレット等の発送に必要であり、観光客や各観光団体からの依頼に基づき発送している。 各団体のネットワークや情報発信のプラットフォームをさらに活用し、本市の魅力を発信していくことが求められる。	
現状の課題 に対する 改善策	本市が参画する広域観光団体は、海の京都DMO、森の京都DMOのほか、京都府観光連盟、北近畿広域観光連盟、大江山観光開発協議会、大丹波観光推進委員会があり、それぞれの団体に独自のネットワークや強みがある。 本市のターゲットや観光素材とマッチングを図ることで、市単独ではできない事業を広域団体との連携のもと進めていく。	
	・令和7年度より、「広域観光推進事業」へ統合	

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	福知山踊り振興事業										事業コード	070103230103			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822				
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章						
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	177	頁
計画期間	開始年度	平成元年度		終了予定年度	令和8年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	他事業へ統合		
根拠法令等	福知山ドッコイセまつり補助金交付要綱、ドッコイセフェスティバル補助金交付要綱														
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 (														

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・市無形民俗文化財であり400年以上の伝統ある「福知山踊り」の担い手が減少している。 ・福知山踊りの普及や地域の活性化のため、「ドッコイセまつり」や「ドッコイセフェスティバル」の継続実施が必要。				
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・「福知山踊り」を普及することで、「ドッコイセまつり」や「ドッコイセフェスティバル」の関連イベントの活性化を図り、踊りの参加者増加を目的にしているが、参加者が少ない状況である。				
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 市内の各団体に対して福知山踊りの講師を派遣することにより、市無形民俗文化財であり400年以上の伝統ある「福知山踊り」の振興と発展及び踊り手の育成を図り、福知山踊りの伝統を後世に伝えていく。また、「福知山踊り」を普及することで、「ドッコイセまつり」や「ドッコイセフェスティバル」の関連イベントの活性化を図り、踊りの参加者増加や観光誘客につなげる。				
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・「福知山ドッコイセまつり実行委員会」への補助金 ・「福知山踊振興会」への補助金 ・市内等の各団体からの要望により福知山踊りの講師を派遣する				
対象者	観光入込客	対象者数	1,021,891	単位あたりコスト	0.0
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☒ 補助金交付 ☐ その他 (				

主な支出に係る 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	
	委託料	387	福知山踊りの講師派遣費					
	負担金補助及び交付金	1,580	福知山ドッコイセまつり実行委員会、福知山踊り振興会への補助金					

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)	
予算情報	① 当初予算	2,206		2,006		0		0	
	② 補正予算	0		0		0		0	
	③ 繰越予算	0		0		0		0	
	前年度繰越	0		0		0		0	
	次年度繰越	0		0		0		0	
小計(①～③)		2,206		2,006		0		0	
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		0	
	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	2,206		2,006		0		0	
決算情報	① 流充用額	0		0					
	② 配当予算	2,206		2,006					
	③ 執行額	1,713		1,967					
	④ 執行率	77.7%		98.1%					
人概工算	① 従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.28	/	0.00	0.26	/	0.00	/	
	② 概算人件費	2,240		2,080					
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		3,953		4,047					

主な利用特財 (R6年度実績値)	特財名称	福知山踊り振興事業基金繰入(地域振興基金)	種類	基金繰入金	実績金額	1,357	決算附属資料	36	頁
		福知山踊り振興事業(きょうと地域連携交付金)		商工費府補助金		600		26	

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人	665	918	1411			
		目標値		1500	1500	1500	1500	1500	
	福知山踊り講師派遣受講者数	達成度		%	44%	61%	94%	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 ・・・アクティ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	回	21	29	40			
		当初見込		45	45	45	45	45	
	福知山踊り講師派遣回数								
活動内容① (アクティビティ)	※ アクティビティ ・・・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。								
	保育園や小中学校へ福知山踊り講師派遣講座の案内を行い、認知度の拡大に努める。								
成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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 ・・・アクティ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							
活動内容② (アクティビティ)	※ アクティビティ ・・・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
	・本市の伝統文化を保存、継承する役割を果たしている。 ・福知山踊り講師派遣について、コロナ前は毎年、年間約40件程度派遣があることから一定ニーズがある。令和6年度は各団体からの派遣依頼が40件となり、コロナ前程度にまで回復してきた。 ・昨年度に引き続き、福知山お城まつりやドッコイセフェスティバル、ドッコイセまつりが開催され、保育園、幼稚園、小学校からの派遣依頼が増えたことが要因である。来年度も若い世代が踊りに触れる機会をさらに増やしていく必要がある。
現状の課題に対する改善策	
	・来年度も福知山お城まつりやドッコイセフェスティバル、ドッコイセまつりなどの関連イベントの際に講師派遣を行うことで、踊りに関心のある層に対してもアプローチを行っていく。 ・森の京都DMOの文化観光サポーターが実施している福知山の祭りを体験する出張講座とも連携を強化していく。 ・令和7年度は大阪・関西万博が開催され、福知山踊りを披露するため、踊り文化の普及や観光誘客につながるよう最大限PRを行う。 ・令和7年度より、「福知山踊り・お城まつり振興事業」へ統合

(単位：千円)

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 観光案内所来訪者数		成果実績	人		20543	20626	21360			
		目標値			25000	25000	25000	25000	25000	
		達成度		%	82%	83%	85%	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 ・・・アクティ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。 観光案内所開所日数		活動実績	日		359	360	359			
		当初見込			361	361	361	361	361	
		※ アクティビティ ・・・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。 ・来訪者に対する接遇やおもてなしの徹底 ・観光案内所の役割や来訪者にとってのメリットを発信・周知								
活動内容① (アクティビティ)										

成果指標及び成果実績 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実現させたいか。		成果実績								
		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 ② (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 ・・・アクティ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								
		※ アクティビティ ・・・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

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、有効性の観点に基づき記述すること	
	福知山の玄関口であるJR福知山駅北口に案内所を開設しており、観光情報の提供や土産品の購入、飲食店、交通手段の案内等、当地を訪れる観光客の幅広いニーズに対応している。 令和5年度の新型コロナウイルスの5類移行以降は、来訪者数もコロナ禍前の状況まで回復傾向にある。 今後は、より一層の観光入込客数の増加に向けて、市と観光協会が連携し魅力向上と情報発信を行っていくことが課題である。	
現状の課題 に対する 改善策	令和4年度に観光協会がHPのリニューアルを行ったため、観光情報や市のシティープロモーションの取り組みなども積極的に発信していくことで、さらなる認知度向上を図る。 また、参画している広域団体等が出展するイベントに市と観光協会が連携して参加することで、本市への誘客を促進していく。 策定した観光アクションプランに基づき、官民連携した戦略的な観光施策に取り組む。	
	・令和7年度より、「観光おもてなし促進事業」へ統合	

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	観光情報発信事業										事業コード	070103230105			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822				
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章						
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	178	頁
計画期間	開始年度	令和4年度		終了予定年度	令和6年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	他事業へ統合		
根拠法令等	福知山観光パンフレット作成補助金交付要綱														
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 (														

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・観光パンフレットの作成に対して補助を行い、観光施設に配架するほか、イベント等で観光客に配布を行う ・福知山駅構内に設置したデジタルサイネージを活用した情報発信					
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・観光客が手に取り、来訪意欲を促すようなパンフレット等の内容・媒体検討 ・ターゲットを明確化し、訴求内容を十分に検討したデジタルサイネージの活用					
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 観光パンフレットの配架やデジタルサイネージの活用により本市の魅力を効果的にPRすることで、観光需要の喚起、誘客の促進を図る。					
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・観光パンフレット作成に係る補助金交付 ・JR福知山駅コンコースでのデジタルサイネージを活用した観光情報発信					
対象者	観光入込客		対象者数	1,021,891	単位あたりコスト	0.0
実施方法	☒ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☒ 補助金交付 ☒ その他 (					

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)					
予算情報	① 当初予算	4,139		860		0		0					
	② 補正予算	0		0		0		0					
	③ 繰越予算	0		0		0		0					
	前年度繰越	0		0		0		0					
	次年度繰越	0		0		0		0					
小計(①～③)		4,139		860		0		0					
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		0					
	② 国支出金	0		430		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	4,139		430		0		0					
決算情報	① 流充用額	0		0									
	② 配当予算	4,139		860									
	③ 執行額	2,389		748									
	④ 執行率	57.7%		87.0%									
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.21	/	0.10	0.15	/	0.00	/					
	② 概算人件費	1,960		1,200									
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		4,349		1,948									
主な利用特財 (R6年度実績値)	特財名称	観光情報発信事業(デジタル田園都市国家構想交付金)		種類	商工費国庫補助金		実績金額	374		決算附属資料	17		頁
		観光情報発信事業基金繰入(地域振興基金)			基金繰入金			374			36		

Ⅳ 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 ① (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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。		成果実績	万人		82	94	102			
			目標値			94	94	100	110	120	
	観光入込客数		達成度		%	87%	100%	102%	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・・・アクティ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	回	65	41	25				
	観光情報発信回数		当初見込		70	70	70	70	70		
活動内容① (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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。 ・デジタルサイネージ、ラジオ番組などを活用した情報発信 ・観光パンフレット、マップを作成し、観光客に提供									
成果指標及び成果実績 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実現させたいか。		成果実績								
			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 ② (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・・・アクティ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								
活動内容② (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること	
	観光情報は継続して発信し、観光客及びリピーターの獲得につなげる必要があるため、次年度以降においてもパンフレットやデジタルサイネージ等を活用した情報発信を継続していく。また、観光客が求める観光のテーマを時節に応じて捉え、パンフレットやサイネージの内容に反映していくことも求められる。	
現状の課題 に対する 改善策	本市の観光情報やイベント情報を、より訴求力のある情報として発信するため、発信内容や発信媒体の検討が必要である。	
	・令和7年度より、「観光おもてなし促進事業」へ統合	

1 事業属性

(単位：千円)

事業名	福知山お城まつり支援事業							事業コード	070103230107							
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化							
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進							施策コード	822						
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章							
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	178		頁
計画期間	開始年度	平成元年度		終了予定年度	令和6年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	他事業へ統合			
根拠法令等	福知山お城まつり事業補助金交付要綱															
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☒ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 ()															
関連事業	-															

|| 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・福知山市のシンボルである福知山城を更に広くPRし、認知度を拡大する必要がある ・春の訪れを告げる、欠かせないイベントとなっている					
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・「福知山お城まつり」のメイン会場は福知山城と御霊公園だが、多くの来場者は御霊公園に集まっている状況。福知山城での催しを充実させる等、エリア一体となった取り組みが必要である。					
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) ・春の福知山を代表する「福知山お城まつり」を実施することにより、福知山市のシンボルである、明智光秀が築城した「福知山城」を市外に向けて広くPRする。 ・イベントを通じて観光客の誘客促進につなげ交流人口の拡大を目指す。					
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・「福知山お城まつり」の開催に対して補助金を支出する。 開催日:令和6年4月13日(土)、4月14日(日) 場所:福知山城、御霊公園、広小路通り、福知山市厚生会館					
対象者	福知山お城まつり来場者数	対象者数	21,000	単位あたりコスト	0.2	
実施方法	☐ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☒ 補助金交付 ☐ その他 ()					
委託先・実施主体等	福知山お城まつり実行委員会					
主な支出に係る 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
	負担金補助及び交付金	3,000	福知山お城まつり実行委員会への補助金			

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予算情報	① 当初予算	3,100		3,000		0		0						
	② 補正予算	0		0		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0								
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		3,100		3,000		0		0						
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		0						
	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	3,100		3,000		0		0						
決算情報	① 流充用額	0		0										
	② 配当予算	3,100		3,000										
	③ 執行額	3,100		3,000										
	④ 執行率	100.0%		100.0%										
人概工算	① 従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.20	/	0.00	0.21	/	0.00			/				
	② 概算人件費	1,600		1,680										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		4,700		4,680										
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	福知山お城まつり支援事業基金繰入(地域振興基金)		種類	基金繰入金		実績金額	1,500		決算附属資料	36		頁
			福知山お城まつり支援事業(きょうと地域連携交付金)			商工費府補助金			1,500			26		
					47									

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人	19000	20000	21000			
		目標値		20000	20000	20000	20000	20000	
	福知山お城まつり来場者数		達成度	%	95%	100%	105%	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・・・アクティ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	日	2	2	2			
	福知山お城まつり開催日数	当初見込		2	2	2	2	2	
	活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。							
お城まつりのイベント内容を更に充実させるため、主催団体と事前に協議を行う。									
成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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・・・アクティ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							
	活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること								
	・「福知山お城まつり」は福知山城天守閣の再建を機に始まったもので、本市の春を代表するイベントとして観光誘客や賑わい創出に寄与している。 ・福知山踊りパレードなど、イベント参画団体等へのより積極的な参加呼びかけが必要である。								
現状の課題 に対する 改善策	・本市で開催されているイベントの中でも特に集客力のあるイベントである。 ・より多くの方が来場いただけるよう、広域観光団体の広報媒体で積極的な発信に努める。 ・福知山城での取り組みを充実させて、更に魅力的なイベントになるよう、実行委員会と検討を行っていく。								
	・令和7年度より、「福知山踊り・お城まつり振興事業」へ統合								

(単位：千円)

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人		0	12	12			
		目標値		12	12	12	12	12		
	夏休み富士山チャレンジ自然体験参加数(福知山生徒)		達成度	%	0%	100%	100%	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・・・アクティ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	回		0	1	1			
	夏休み富士山チャレンジ自然体験実施回数									
		当初見込		1	1	1	1	1		
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。									
	市役所内の関係部署や小山町担当者と密に連絡を取り、実施日程やプログラム内容、参加募集等、実施に向けて滞ることなく調整を行う。									
成果指標及び成果実績 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	人		0	22	13			
		目標値		30	30	30	30	30		
	鬼伝説交流参加数(福知山児童)		達成度	%	0%	73%	43%	0%	0%	
活動指標及び活動実績 ② (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・・・アクティ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	回		0	1	1			
	鬼伝説交流実施回数									
		当初見込		1	1	1	1	1		
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。									
	市役所内の関係部署や小山町担当者と密に連絡を取り、実施日程やプログラム内容、参加募集等、実施に向けて滞ることなく調整を行う。									

Ⅴ 事業担当所 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、有効性の観点に基づき記述すること	
	・小山町の子どもたちと交流を図ることで、お互いのまちに対する愛着心の醸成に繋がっている。 (夏休み富士山チャレンジ自然体験) ・参加申込は毎年30名を超える状況にあるが、受入先の関係で12名程度の参加に限られるため、結果的に少数の参加者の富士山登山に係る支援となっている。 (鬼伝説交流) ・より深く両市町を知るための仕掛けや、猛暑・雨天時の開催など、プログラム構成を検討する必要がある。	
現状の課題 に対する 改善策	(夏休み富士山チャレンジ自然体験) ・小山町や他の市町の中学生との交流が少ないため、富士登山に登る際や登った後のレクリエーションの時間で中学生同士が仲良くなれるプログラムをすることで更に交流事業としての魅力向上につなげる。 (鬼伝説交流) ・毎年、参加負担金を見直すことで最善な財源確保を行う。 ・他部署、他事業との積極的に連携を図り、より効果的な開催プログラムとなるよう努める。	

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

事業名	ふくちやまサードプレイスツーリズム事業										事業コード	070103230113			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822				
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章						
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	178	頁
計画期間	開始年度	令和3年度		終了予定年度	令和6年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	廃止/休止		
根拠法令等	サードプレイスツーリズム事業補助金交付要綱														
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事業 ☐ その他 (														

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・FIT(個人旅行者)をターゲットとする体験型観光コンテンツの創出 ・基礎データを把握するための観光動向調査の実施											
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・観光客目線で体験したくなるコンテンツの充実、販売額の向上 ・観光動向調査で取得した基礎データに基づく観光施策の展開											
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) ・国内外のFITをターゲットとし、福知山の多様な地域資源を体験型観光コンテンツとして磨き上げ、現地ツアーの実施、アクティビティを動画で可視化し、これらを販売するポータルサイト「北色」を構築することで、地域経済を交流人口拡大により活性化させ持続可能な観光振興を目指す。 ・市外からの観光客を対象に観光動向調査を実施し、「観光消費額」「満足度」等を把握し、今後の観光施策に向けた基礎データとする。											
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・体験型観光コンテンツのPR・販売を行うポータルサイト「北色」での販売額に応じて、補助率が変動する成果連動型補助事業を実施 ・観光客へのアンケートを実施し本市への観光客動向を委託事業によって実施											
対象者	観光入込客				対象者数		1,021,891		単位あたりコスト		0.0	
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (											

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予 算 情 報	① 当初予算	3,917		3,916		0		0						
	② 補正予算	0		0		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0		0						
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		3,917		3,916		0		0						
予 算 財 源 内 訳	① 一般財源	0		0		0		0						
	② 国支出金	1,958		1,958		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	1,959		1,958		0		0						
決 算 情 報	① 流充用額	0		0										
	② 配当予算	3,917		3,916										
	③ 執行額	1,705		1,694										
	④ 執行率	43.5%		43.3%										
人 概 工 算	① 従事職員数 (正職員 / 全庁年度任用職員)	0.55	/	0.00	0.25	/	0.00	/						
	② 概算人件費	4,400		2,000										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		6,105		3,694										
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	ふくちやまサードプレイスツーリズム事業(デジタル田園都市国家構想交付金)			種類	商工費国庫補助金		847		実績金額	17		頁
			ふくちやまサードプレイスツーリズム事業基金繰入(ふるさと納税基金)				基金繰入金		847			39		

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	%	62	61.4	61.5			
	動向調査満足度(日帰り客)【福知山市の全体の印象】	目標値		80	80	80	0	0	
			達成度	%	78%	77%	77%	#DIV/0!	#DIV/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・・・アクティ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	人	891	888	782			
	動向調査回答数(日帰り客)	当初見込		1000	1000	1000	0	0	
	活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。							
・主要観光施設、ホテル等でのチラシ配架、周知									

成果指標及び成果実績 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	千円	503	846	433			
	北色販売額	目標値		5000	5000	5000	0	0	
			達成度	%	10%	17%	9%	#DIV/0!	#DIV/0!
活動指標及び活動実績 ② (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・・・アクティ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	PV	22286	25000	35000			
	北色ウェブサイトPV数	当初見込		300000	300000	300000	0	0	
	活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。							
・魅力的なウェブサイト運営 ・体験型コンテンツの発掘、磨き上げ									

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、有効性の観点に基づき記述すること	
	・体験型観光販売実績において、令和3年度の年間販売額を下回り、成果運動型補助金の交付基準に至らず補助金交付が無い。3年連続で成果運動型補助金の交付基準に至っていない。令和3年度の年間販売額上回るためには体験コンテンツの内容の見直しや広域団体と連携した広報やPRが必要。 ・観光動向調査は、令和4年度から3か年(令和6年度まで)調査を実施し、基礎データとなる数値を取得することができた。 ・成果運動型補助金として2,200千円を予算計上していたが、交付基準に至らず交付しなかったため、執行率が43.3%となった。	
現状の課題 に対する 改善策	※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること	
	・成果運動型補助金が3年連続で交付基準額に達しなかったことを踏まえ、R6年度をもって本事業は廃止となるが、観光協会やDMOと連携しながら引き続き利用を促していく。 ・3か年の観光動向調査において集まったデータを分析し、本市観光施策に反映して観光促進に繋げていく必要がある。	

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	「食」を通じた観光促進事業										事業コード	070103230116			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822				
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章						
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	178	頁
計画期間	開始年度	令和4年度		終了予定年度	令和6年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	他事業へ統合		
根拠法令等	-														
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 (														

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・これまでは肉のまち、スイーツのまちとして、PRしてきた。 ・現在は「食」という大きなテーマで観光誘客を促進し、交流人口の拡大を図るよう取り組んでいる。										
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・食のイベントについては、福知山市内のみにとどまらず、海の京都エリアや森の京都エリアからも広く出店いただく必要がある。										
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) ・「稼ぐ力のある福知山商品ブランドの創生」を行い、全国展開を目指すとともに、食に関する観光ブランドの展開やイベント等を開催し、交流人口の拡大を図る。										
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・食のイベント「Farmers Tables」の開催 ・大阪開催:4月・7月・10月 ・福知山開催:5月・8月・11月										
対象者	食のイベント来場者数					対象者数	15,800		単位あたりコスト	0.3	
実施方法	☐ 直接実施 ☒ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☐ その他 (										

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	9,682		2,622		0		0				
	② 補正予算	0		0		0		0				
	③ 繰越予算	0		0		0		0				
	前年度繰越	0		0		0		0				
	次年度繰越	0		0		0		0				
小計(①～③)		9,682		2,622		0		0				
予算財源内訳	① 一般財源	182		0		0		0				
	② 国支出金	4,750		1,295		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	4,750		1,327		0		0				
決算情報	① 流充用額	0		0								
	② 配当予算	9,682		2,622								
	③ 執行額	9,551		2,560								
	④ 執行率	98.6%		97.6%								
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	1.20	/	0.00	0.33	/	0.00			/		
	② 概算人件費	9,600		2,640								
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		19,151		5,200								
主な利用特財 (R6年度実績値)	特財名称	「食」を通じた観光促進事業基金繰入(地域振興基金)			種類	基金繰入金		1,315	実績金額	決算附属資料	36	頁
		「食」を通じた観光促進事業(デジタル田園都市国家構想交付金)				商工費国庫補助金		1,244			17	

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人		10000	13500	15800			
食のイベント来場者数		目標値		20000	20000	20000	20000	20000		
		達成度		%	50%	68%	79%	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・・・アクティ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	回		1	3	6			
食のイベント回数		当初見込			1	3	6	—	—	
活動内容① (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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。 ・市内外から更なる来場を促すため、委託事業者と相談しイベント内容を充実させる(出店事業者数の増加、出店場所の拡大、農家とのコラボメニューの充実等) ・効果的にSNS等で情報発信を行う								
成果指標及び成果実績 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								
		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 ② (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・・・アクティ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								
活動内容② (アクティビティ)		※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること ・令和5年度は事業を通じ、福知山の「食」の魅力を更に引き出し、市外で通用する商品の宣伝、販売強化を実施できた。令和6年度は「食」を切り口とした観光促進に繋げていくために、食のイベント「Farmars Tables」を市内外で各3回開催し、市内外に向けて本市の多彩な食の魅力を発信することができた。
現状の課題 に対する 改善策	・まだ知られていない福知山の「食」の魅力を市外に向けてさらに強化していく必要がある。 ・食のイベント「Farmars Tables」において、市内事業者だけではなく、森の京都・海の京都エリアの事業者にも出店いただき、エリアを広げ「食」をPRし、北近畿最大規模の食のイベントを目指す。 ・令和7年度より、「観光アクションプラン推進事業」へ統合

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	海の京都DMO事業										事業コード	070103230301			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施 策 名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822				
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章						
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	178	頁
計画期間	開始年度	平成25年度		終了予定年度	令和6年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	他事業へ統合		
根拠法令等	-														
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☒ その他 (府・市調整実施)														
関連事業	森の京都DMO事業														

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・市町単体のPRではなく、京都府北部(福知山市・宮津市・京丹後市・舞鶴市・綾部市・伊根町・与謝野町)の広域エリアで連携してPRを行い、周遊を促進させる必要がある											
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ ・全国的にも観光地として有名な宮津市や京丹後市等と比較すると観光入込客数や消費額が低い。											
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 京都府北部(福知山市・宮津市・京丹後市・舞鶴市・綾部市・伊根町・与謝野町)を「海の京都」と位置付け、全国有数の競争力ある観光圏となることを目的に地域活性化と観光振興を資する事業を実施する。											
実施概要 (5行程度以内)	※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 ・一般社団法人京都府北部地域連携都市圏振興社(海の京都DMO)に対する負担金 海の京都DMOが実施する主な事業 ・旅先納税(海の京都コイン)、デジタルマーケティング ・インバウンドの推進等 ・WEB、SNSを活用した情報発信											
対象者	観光入込客				対象者数		1,021,891		単位あたりコスト		0.0	
実施方法	☐ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☒ その他 (											

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)						
予 算 情 報	① 当初予算	11,132		11,138		0		0						
	② 補正予算	0		0		0		0						
	③ 繰越予算	0		0		0		0						
	前年度繰越	0		0		0		0						
	次年度繰越	0		0		0		0						
小計(①～③)		11,132		11,138		0		0						
予 算 財 源 内 訳	① 一般財源	0		0		0		0						
	② 国支出金	3,992		3,994		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	7,140		7,144		0		0						
決 算 情 報	① 流充用額	0		0										
	② 配当予算	11,132		11,138										
	③ 執行額	11,132		11,138										
	④ 執行率	100.0%		100.0%										
人 概 工 算	① 従事職員数 (正職員 / 会計年度任用職員)	0.31	/	0.00	0.23	/	0.00	/						
	② 概算人件費	2,480		1,840										
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		13,612		12,978										
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	海の京都DMO事業(デジタル田園都市国家構想交付金)		種類	商工費国庫補助金		実績金額	3,994		決算附属資料	17		頁
			海の京都DMO事業基金繰入(地域振興基金)			基金繰入金			7,144			36		

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。	成果実績	店	20	54	63			
		目標値		50	50	50	50	50	
	海の京都コイン加盟店(福知山)	達成度		%	40%	108%	126%	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・・・アクティ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	回	15	15	7			
	Instagram投稿数(福知山)	当初見込		15	15	15	15	15	
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	海の京都DMOと密に連絡を取り、イベント等の情報共有を行うことに加え、本市の事業と連携いただける取り組みは積極的に連携して行うよう働きかける。								
成果指標及び成果実績 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実現させたいか。	成果実績							
		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 ② (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・・・アクティ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							
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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、有効性の観点に基づき記述すること	
	域内全体でのインバウンドの入込客数や観光消費額は増加傾向にあるが、本市での消費は少ない。 観光客を特定の市町から域内全体に周遊させるための取組・PRが必要である。 [令和6年度主要事業] ・国内プロモーション(ウェブ・SNS、TV、ラジオ等を活用し「海の京都エリア」として一体的なプロモーションを展開) ・インバウンドプロモーション(FAMツアー、世界最大の旅行博「World Travel Market」、台湾大商談会等への出展) ・旅先納税の推進(全国初の広域での旅先納税をR4年度から実施) ・Farmers Tablesとの連携事業 等	
現状の課題 に対する 改善策	市、DMO双方が有する媒体やPRネットワークを使って、事業者や観光客へ本市観光の魅力を発信を強化していく必要がある。 市内で体験型観光コンテンツの造成、販売を行っているサードプレイスツーリズム協議会とDMOの連携や、市内観光資源(福知山城、フクレル、漆、和紙など)を有効活用した国内外からの誘客を進めていく。 また、海の京都DMOと連携した取り組みを増やしていくことで、エリア一体となったPRにつなげる。 ・令和7年度より、「広域観光推進事業」へ統合	

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	森の京都DMO事業										事業コード	070103230302			
政策体系	基本政策	8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の発展に貢献できるまち						政策目標	2 DXを生かした商業・サービス業の活性化						
	施策名	2 市の特質を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進								施策コード	822				
事業担当	所属	250600 産業部商業観光課						所属長	森田 成章						
会計情報	款	07 商工費		項	01 商工費		目	03 観光費		会計	01 一般会計		決算附属資料	178	頁
計画期間	開始年度	平成28年度		終了予定年度	令和6年度		関連計画名	福知山観光アクションプラン				R7現在の状況	他事業へ統合		
根拠法令等	—														
事業区分	☐ 法定受託事務 ☒ 国府補助事業 ☐ 市単独事業 ☐ 内部庶務的事业 ☐ その他 (														

II 事業基礎情報

背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する背景や事業における現状 ・市町単体のPRではなく、京都府中部(福知山市・綾部市・亀岡市・南丹市・京丹波町、京都市右京区京北)の広域エリアで連携してPRを行い、周遊を促進させる必要がある									
課題 (3行程度以内)	※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ DMOを仲介とする効果的な他市町との連携や、魅力的なコンテンツの創出									
事業目的 (5行程度以内)	※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入) 京都府中部地域(福知山市、亀岡市、南丹市、京丹波町、綾部市、京都市右京区京北)において、「森の京都」エリアの認知度向上と地域住民自らが地域を誇りに思い、地域外の人々に魅力を発信し、交流人口や関係人口の拡大によって、持続可能な観光地域づくりを目指す。									
実施概要 (5行程度以内)	※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 一般社団法人 森の京都地域振興社(森の京都DMO)に対する負担金 森の京都DMOが実施する主な事業 ・WEB、SNSを活用した情報発信 ・コンテンツ開発・着地型旅行造成・販売 ・マーケティング調査等									
対象者	観光入込客				対象者数	1,021,891		単位あたりコスト	0.0	
実施方法	☐ 直接実施 ☐ 業務委託 ☐ 指定管理 ☐ 補助金交付 ☒ その他 (									

III 予算執行状況

区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年度)		R7(本年度)		R8(要求年度)				
予算情報	① 当初予算	8,960		8,844		0		0				
	② 補正予算	0		0		0		0				
	③ 繰越予算	0		0		0		0				
	前年度繰越	0		0		0		0				
	次年度繰越	0		0		0		0				
小計(①～③)		8,960		8,844		0		0				
予算財源内訳	① 一般財源	0		0		0		0				
	② 国支出金	3,232		3,190		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	5,728		5,654		0		0				
決算情報	① 流充用額	0		0								
	② 配当予算	8,960		8,844								
	③ 執行額	8,960		8,844								
	④ 執行率	100.0%		100.0%								
人概工算	① 従事職員数 (正職員 / 全庁年度任用職員)	0.31	/	0.00	0.23	/	0.00	/				
	② 概算人件費	2,480		1,840								
トータルコスト (予算執行額+概算人件費)		11,440		10,684								
主な利用特財 (R6年度実績値)		特財名称	森の京都DMO事業(デジタル田園都市国家構想交付金)		種類	商工費国庫補助金		3,190		17	頁	
			森の京都DMO事業基金繰入(ふるさと納税基金)			基金繰入金		5,654				39

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。	成果実績	人		82	94	102			
		目標値		94	94	100	110	120		
	観光入込客数	達成度		%	87%	100%	102%	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・・・アクティ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	万回		68	63	69			
	森の京都ウェブサイトPV数	当初見込		55	65	75	75	75		
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。									
・魅力的な体験コンテンツやイベント等の開催 ・効果的な情報発信										

成果指標及び成果実績 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実現させたいか。	成果実績								
		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 ② (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・・・アクティ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								
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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								
	森の京都エリア全体で観光による集客力を底上げするための施策を展開。 [令和6年度主要事業] ・着地型旅行商品、滞在型コンテンツの開発促進 ・マーケティング調査 ・QRTレインツアーの実施 ・観光庁補助事業の活用(福知山城関係)								
現状の課題 に対する 改善策	森の京都ファンクラブ会員に対し、市とともに有効な情報をダイレクトに発信することで、森の京都エリアへの誘客や消費拡大に努めていく必要がある。 お城イベントなど、本市に強みがある要素を活かし、積極的に働きかけていく必要がある。								
	・令和7年度より、「広域観光推進事業」へ統合								

1 事業属性

(単位：千円)

II 事業基礎情報

III 予算執行状況

~~59~~

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

成果指標及び成果実績 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	人	82	94	102			
		目標値		94	94	100	110	120	
	観光入込客数		達成度	%	87%	100%	102%	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・・・アクティ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	日	121	126	123			
		当初見込		123	124	123	123	123	
	警備員配置日数								
活動内容① (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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。								
	来訪者の安全確保、安定した駐車場運営を行う								
成果指標及び成果実績 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							
		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 ② (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・・・アクティ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							
活動内容② (アクティビティ)	※アクティビティ・・・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 福知山城公園観光駐車場は、土日祝日は満車の時間帯も多くあり、平日も昼前後には多くの利用がある。 トイレを含めた駐車場一体の管理は必要であり、貢献度の高い事業・施策である。								
現状の課題 に対する 改善策	令和7年度から、駐車場が隣接する「ゆらのガーデン」と一体的な管理を行うため、福知山城憩いの広場(ゆらのガーデン)管理事業に統合。 福知山城をはじめ、周辺観光施設の共通の駐車場となっている本施設の維持管理は、必要不可欠であり、今後も一体的かつ効率的に実施する必要がある。								