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	やくの高原活	性化事業								事	ま業コード 0	20110202	402	
	aut- dal	4. 大玄	基本政策 8	市民一人ひと	ニ 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
	以牙	R PP TR	施策名 2	? 市の特質を踏	皆まえたキラリ	しと光る観光戦	戦略の推進					於	画策コード 8	22		
	事業	製担当	所属 0	20900 市民生	活部夜久野	支所				所	属長	余田 学				
	会計	计情報	款 02	総務費	項 0	1 総務管理費	目	10 地域	交流推進費	会	計 01	一般会計	決算附属	属資料	83•84	頁
	計画	画期間	開始年度	令和6年度	終了予定年	度 令和8	年度	 連計画名		-			R7現	見在の状況	継続	中
	根拠	法令等	福知山市ファ	ームガーデンヤ	らくの条例	*	*	•					•		•	
	事業	東区分	□ 法定受訊	事務 🗆	国府補助事	業 🗹	市単独事業	□ 内部庶矛	務的事業	□ その他	()
東京																
- II	事	業基礎情	 報													
			令和2年度末で	で「ファームガー う	デンやくの」の排				とが直営管理	となり休館して	こいる。					
本書報 本表報 市民一人ひとりが、時代の変化を充取り、地域在家の発展に同数できるまち 数項目標 DXで生かした意本・サービス文の近代 第第一 102 10 10 10 10 10 10 1																
			令和3年度7 ち上げ、施設	から多くの施設 周辺地域の現	が休館となっ 況及び課題拍	ている「ファー 出等の調査	-ムガーデン 結果を踏ま	、やくの」を中心とし えながら、地域の	た夜久野高 賑わいづくり	や集客につれ					た検討会	きを立
			やくの高原	Cリアの現況調	査及び課題拍	出、民間事	業者の活用	ニーズの把握	さいままりるこ	C						
	対象者 観光客及び市民 対象者数 75,343 単位あたりコスト 実施方法 ☑ 直接実施 ☑ 業務委託 □ 指定管理 □ 補助金交付 □ その他 (0.2											
	実施	拖方法	☑ 直接実施	☑ 業績	务委託	□ 指定管理	■ □	補助金交付	□ ₹σ.)他 ()
委	託先・乳	実施主体等	㈱京都総研コ	コンサルティンク	ř											
						主な	業務内容		費目	実績(F	R6)		主な業	務内容		
						- #										
						(食										
	業務内	容と経費				託										
			備品購入費	ž 27	機器購入											
III	予	算執行状	況													
	区	分	R	5(評価前年度)		R6(評価年	度)		R7(本年度	E)		F	₹8(要求年	度)	
	1 #	当初予算			0			0				1,000				0
予	② 補	甫正予算			0			8,278				0				0
情	③ 稱	操越予算			0			0				0				0
報		前年度繰越														
	L							_				-				0
												_				0
																0
財																0
	E															0
								8,278								0
	(D) 7							0								
	-				0			U								
決算	① 济															
算情	① 济 ② 配	记当予算			0			8,278								
算情	① 流 ② 配 ③ 射 ④ 射	记当予算 执行額 执行率			0			8,278 7,697								
算情報 人工	① 济 ② 配 ③ 射 ④ 射 ① 従 (正職) ② 概	已当予算 执行額 执行率 基事職員数 病 (会計年度任用服務)	0.00	/	0.00	0.87	/	8,278 7,697 93.0% 0.00		/				/		
算情報 人工 ト	① 流 ② 配 ③ 射 ④ 射 ① 従 ② 概 — タ	已当予算 执行額 执行率 基事職員数 病 (会計年度任用服務)	0.00	/	0.00	0.87	/	8,278 7,697 93.0% 0.00		/				/		
算情報 人工 ト	① 流 ② 配 ③ 射 ④ 射 ① 従 ② 概 — タ	記当予算 执行額 执行率 事職員数 高/会計4度任用職局) 既算人件費		/ / ◇〈の高原活性化ヨ	0.00		/	8,278 7,697 93.0% 0.00 6,960		/		90		/	22	
算情報 人工 ト	① 流 ② 配 ③ 射 ④ 射 ① 従 ② 概 — タ	記当予算 执行額 执行率 事職員数 高/会計4度任用職局) 既算人件費	1		0 0 0.00 0 0 0 事業(きょうと地域	找連携交付金)	/	8,278 7,697 93.0% 0.00 6,960 14,657		/		90		/	22 37	
算情報 人工 ト	① 济 ② 配 ③ 射 ④ 射 ① ^{征職} ② 根 — 夕) 算執行額	記当予算 执行額 执行率 事職員数 高/会計4度任用職局) 既算人件費	4 4	やくの高原活性化調	0 0 0.00 0 0 0 事業(きょうと地域	找連携交付金)		8,278 7,697 93.0% 0.00 6,960 14,657 総務費府補助金						/ /		8
算情報 根算 ト・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	① 済 ② 動 ④ 射 ① 従職 ② 根 一 夕 類 執 行 額	記当予算 执行額 执行率 基事職員数 東(会計年度任用職員) 張算人件費 ルコスト 頁・概算人件費)	1	やくの高原活性化調	0 0 0.00 0 0 0 事業(きょうと地域	找連携交付金)	/ /	8,278 7,697 93.0% 0.00 6,960 14,657 総務費府補助金		実績金額				/		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	件	_		20			
(直接・短期アウトカム)	活用事業者の決定	目標値	IT	_		20	50	100	
	カカザ末日 の がた	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	100%	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	
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		_		5			
(7.75296)	検討会等の検討回数	当初見込	回	_		5	_	_	
	※ 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)	 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。						

	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。							

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 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 今和7年度事務事業評価シート

		, ,	10,100																(+12	
	- 1	事業名	玄武岩公園	管理事業	業											事業	ミコード 020	011023	30206	
	371		基本政策	8 市民	一人ひと	りが、時代の	の変化を先り	取りし、地	域産	業の発展に	貢献でき	るまち		政策目	標 2 D	Xを生か	した商業・	サービ	ス業の活情	生化
	ΙÇ	放策体系	施策名	2 市の	特質を踏	まえたキラ	リと光る観光	比戦略の推	推進							施策	ミコード 822	2		
	Ą	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	費	項(01 総務管理	費	目	10 ±	地域交流	抗推進費		会計	01 一般	会計	決算附属資	資料	84	頁
	1	画期間	開始年度	平成!	5年度	終了予定年	F度 令和	□8年度	関]連計画名				_			R7現在	Eの状況	兄 他事業	へ統合
	根	拠法令等	福知山市や	らくの玄武	岩公園组	条例											-		-	
	4	業区分	□ 法定受	託事務		国府補助事		1 市単独	事業	口 内部	『庶務的	事業	□ その	他	()
	具	連事業	令和7年度	から「宝山	山公園管	理等管理事	業」へ統合					-								
11	7	事業基礎情	*13																	
- ''		景(現状)	※事業を実施				成25年度に	京都府景観	見資産	産に登録された	-公園でき	来園者が	安全に利用	できる。	ように管理	する必要	がある。			
(3行	程度以内)	V=#001	田供しのさ	♪,++++	! めるために、]	ᅕᇆᅈᅒᆉᄼ	* = L = + 7	5 +.	× + 1 フ										
(3行	課題 程度以内)	施設も老朽化	化しており	、継続した	と公園管理が	必要である。	'												
(「業目的 程度以内)	京都府指定	≧文化財(天然記念		され、京都	府景観資	産に	くり構想の施策を も登録されて 1を図る。			岩公園」	を、夜夕	、野地域に	おける勧	現光施設の	ひとつ	として適正	Eに維持
(E施概要 程度以内)		岩公園の	清掃業績	誰(何)を対象 務委託、設備			で事	業を行うのか箇	条書きで	記載するこ	۷							
		対象者	観光客及び	市民						2	対象者数	t	123,2	75	単位	立あたり:	コスト		0.0	
	芽	尾施方法	□ 直接実	施	☑ 業務	务委託	□ 指定管	管理		補助金交付		□ ₹0)他	(•)
委託	氏先	·実施主体等	小倉幸福会	È																
			費目	実	績(R6)		主が	な業務内容	容			費目	実績	(R6)			主な業務	外容		
			需用費	?	268	電気・水道	料、施設修約	繕												
4	- / - :	支出に係る	役務費	ł	3	建物総合損	害共済基金	分担金												
		内容と経費	委託料			やくの玄武		等業務委	託											
			使用料及び賃	賃借料	30	案内看板用	地賃借料													
111		卫哲扎仁小	<u> </u>																	
		予算執行状		/==				(#T										/ 		
	2			R5(評価	1削年度)			R6(評f	曲年		20.4		R7(本4	F度)		0	R8	(要求	年度)	
	_	当初予算				1,160					384					0				0
予 算		福正予算				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				
	ıı, =	大年及線越 †(①~③)																		0
	_	一般財源				1,160 1,160					384 384					0				0
争算	_	国支出金				0	-				0					0				0
財	_	府支出金				0					0					0				0
源内	_	地方債				0					0					0				0
訳	_	その他特財				0					0					0				0
	_	流充用額				△ 338					0					Ť				
決算	_	配当予算				822					384									
情		執行額				822	-				661									
報		執行率				100.0%	-				.8%									
人概	-	従事職員数 E職員/会計年度任用職員)	0.21		/	0.05	0.20		/	0.05			/					/		
工算		概算人件費		<u> </u>		1,820		<u> </u>			740									
 		タルコスト				2,642					401									
	主 力	利用特財	44-1																	
		F度実績値)	特財名称					— 種類	!				実績金額	1			決算附属資	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	件	0	0	0			
(直接・短期アウトカム)	苦情・クレーム数	目標値	ŀ	0	0	0	0	0	
	日間プレーム数	達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	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]	12	12	12			
() 919919	公園内清掃	当初見込	回	12	12	12	12	12	
	※ 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)	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。	•							

	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							
())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
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 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

-10-0		- 事	業属性	, , ,	13 1	10 1 A	3 1 1-3 .		•						(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 020110230	0219	
	zol- da	* <i>H</i> -Z	基本政策 8 7	市民一人ひと	<u>-</u> りが、時代の)変化を先取りし、地	対産業の発展に	貢献	できるまち	政領	目標	2 DXを	生かした	商業・サービス	ス業の活性の	化
	以牙	传体系	施策名 2 7	市の特質を踏	皆まえたキラ!	Jと光る観光戦略の:	推進						施策コー	-ド 822		
	事美	関担当	所属 020	900 市民生	活部夜久野	支所				所	属長	余田 学	<u> </u>			
	会計	十情報	款 02 総	務費	項 0	1 総務管理費	目 10	地域	交流推進費	会記	+ 0	1 一般会	計 決領	算附属資料	86	頁
	計画	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			-				R7現在の状況	継続	中
	根拠	法令等	福知山市ファー	ムガーデンヤ	らくの条例	•	•						·		•	
	事第	美区分	□ 法定受託事	務 🗆	国府補助事	業 ② 市単独	事業 口内語	邹庶利	務的事業 □	その他	()
	関連	車事業	夜久野高原•道(の駅支援事	業、夜久野町	化石·郷土資料館還	運営事業									
Ш	事	業基礎情	報													
((現状) 度以内)	※事業を実施する 令和2年度末で指			冬了し、大半の施設が	直営管理となり休館	館して	เงลิง							
(果題 建度以内)				『に解決すべきこと・最も 彡態となるよう早期に流		する必	要がある。							
(集目的 建度以内)		《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。 《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												
(施概要 【度以内)	農匠の郷やくの	の施設維持 : 夜久野荘、 : やくの花あ	管理 ほっこり館、 [*] ずき館	に、どのような手段・手腕				泰の館						
	対	象者	観光客及び市民	1				対象	者数	75,343		単位を	5たりコス	۱.	0.4	
	実施	拖方法	☑ 直接実施	☑ 業績		□ 指定管理	□ 補助金交付		□ その他)
委	氏先・3	実施主体等	(株)クリア、(社)保 山産業(株)、(株)夜	知山市シルバ 久林業.(有)や	ハー人材セン くの農業振興	ター、アムス・セキュ ¹ 目団、(株)かんとーす. (リテイサーヒス(株) <u>計)京都公共嘱</u> 託	、(株)サ <u>F.登記</u>	「ムソン神戸宮第 <u>・土地家屋調査</u> ・	ミか、森田で ナ協会、株)	■気設 鎌田電	備、大槻/ 器	介烈設備	(相)、松崎建設限	秋(株)日匠設	訂、大
			費目	実績(R6)		主な業務内	容		費目	実績(R	3)		É	とな業務内容		
			旅費		職員旅費				負担金補助及び交付金	4	17 道	の駅連絡	会年会費	ŧ		
3	Eな支	出に係る	需用費	10,463		斗、燃料費、施設消耗		ł		1						
3	養務内	容と経費	後務費 委託料	958 9,210		斗、法定点検手数料 理業務委託ほか	、保険料									
			使用料及び賃借料	174	案内看板用						+					
			備品購入費		消火器購入	-52.611										
III	平	算執行状	況.	1	1					1	1					
	区	分		評価前年度)	R6(評	価年度)		F	7(本年度)			R8(要求	年度)	
	1 4	当初予算			26,073		24	,515				15,273				0
予	② ii	#正予算			0			0				0				0
算情	③ 約	操越予算			0			0				0				0
報		前年度繰越			0			0				0				
		16 F 15 68 +#						_								

	2	<u> </u>	分		R5(評価前年	度)		R6(評価年	度)	R7(本年原	E)	R8(要	求年度)	
	1	当	初予算			26,073			24,515		15,273			0
予	2	補〕	正予算			0			0		0			0
算情	3	繰	越予算			0			0		0			0
報			前年度繰越			0			0		0			
			次年度繰越			0			0		0			0
	小言	1	() ~ (3)			26,073			24,515		15,273			0
予	1	—f	般財源			19,340			17,129		12,037			0
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	の他特財			6,733			7,386		3,236			0
汝	1	流	充用額			△ 5,688			0					
決算	2	配	当予算			20,385			24,515					
情報	3	執	行額			20,385			20,964					
	-		行率			100.0%			85.5%					
人概	(1)	従事 ^{正職員 /}	事職員数 /会計年度任用職員)	1.58	/	0.25	1.02	/	0.25	/			/	
			算人件費			13,340			8,860					
卜 ·	算執	タル _{行額+} ;	レコスト 概算人件費)			33,725			29,824					
					子ども等体験	農園土地使用料	+		総務使用料			9	7	
					花あずき館貸	[付収入			財産貸付収入		54	10	30	
			用特財	特財名称	自動販売機設置	賃貸付収入(道の駅農	匠の郷や(の)	種類	財産貸付収入	実績金額	22	26 決算附属資料	32	頁
(R64	年度:	実績値)	14 14 17 14	農匠の郷やくの施設管	理運営事業基金繰入(地域振	興施股維持補修基金)	生灰	基金繰入金	大限业银	1,17	71	37	, ,
					農匠の郷やく	の施設管理運営	事業負担金		雑入		2,02	20	47	
					ほか						3,31	1		

	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	千人	49	49	49					
(直接・短期アウトカム)	道の駅施設利用者数	目標値達成度	+ \	49	49	49	49	49			
	IEV喇叭만요전까지님 됐	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	7 E	31288	20385	20964					
(7.51.551.)	施設維持管理経費	当初見込	千円	29236	26073	24515	15273	15000			
	※ 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)	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	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。									

	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、有効性の観点を基に記述すること 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 今和7年度事務事業評価シート

			12.1.4																		\ -	12 . 11	•/
	1	事業名	宝山公園等	管理事業														事	業コード	020110	230260		
			基本政策	8 市民一	人ひと	とりが	、時代の	変化を先取	収りし、地	也域産	業の発展に	こ貢献で	できるまち		政	策目標	票 2 D	Xを生た	かした商業	**サー	ごス業の活	性化	
	B	放策体系	施策名	2 市の特	質を置	沓まえ	たキラリ	と光る観光	戦略の	推進								施	策コード	822			
	3	集担当	所属	020900 											Ē	「属長	余田	学					
		計情報		02 総務費	7,1	項		総務管理	曲		1/	th tat 2	交流推進	串			01 一角		油管型	属資料	87		<u></u>
					- rtr					目		7 10 均 5	义,加任进3	₹	五	ΠI	UI — 71	区本司				** + /+	頁
		画期間	開始年度	平成18年			了予定年原		8年度		連計画名								R7	現在の∜	況 他事	業を統	.台
	根	拠法令等	「夜久野高」	原金浦公衆	便所	の設置	置及び管	理に関する	協定書	」及び	『「覚書」(相	手側:	朝来市長)									
	#	業区分	□ 法定受	託事務	Ø	国府	F補助事業	¥ Ø	市単独	事業		部庶務	的事業		その他		()
	関	連事業	令和7年度7	から「玄武岩	公園	管理	事業」を絹	统合															
- 11	lf.	事業基礎情	 報																				
(背	景(現状)程度以内)	※事業を実施 夜久野高原(の観光資源で	きある	宝山么	公園を適正					必要があ	5る。										
	(3行	課題 程度以内)	※事業目的と 宝山公園内I 要。	に設置してい	るトイ	いに:	いては、	施設の老朽	化による	6修繕	の増加が予			iくにされ	っやかトイ	イレが雪	整備され	ているこ	ことから将	来的に撤	法も含めて	検討が	必
ı		「業目的 程度以内)	※背景(現状) 夜久野地均	における観	光拠	点で	ある宝山	公園と夜久	.野高原	さわも	やかトイレを	適正に	維持管理										
(E施概要 程度以内)		達成する手段 内の剪定及 キ同設置した	び除:	草、卜	イレ清掃	業務				箇条書き	で記載する	こと									
	5	対象者	観光客及び	市民								対象	者数		123,275		単	位あたり	ノコスト		0.0		
	庚	尾施方法	□ 直接実	施	業	務委 言	ŧ i	コ 指定管	理		補助金交	र्ग	□ ₹	の他	()
委	托先	・実施主体等	あしだ土木																				
			費目	実績	(R6)			主な	業務内	容			費目		実績(F	R6)			主な	業務内容	\$		
			需用費	:	35	水道	·電気料																
			役務費	:	4	建物	総合損害	手共済基金	分担金	ほか													
1	Eな.	支出に係る 内容と経費	委託料		990	宝山	清掃業剤	务委託															
			使用料及び賃	借料	42	宝山	1公園賃信	昔料															
			負担金補助及び	交付金	502	夜久	、野高原さ	さわやかトイ	(レ維持	管理:	負担金												
Ш	3	予算執行状	況																				
	Z	5 分		R5(評価前	年度)			R6(評	価年	度)			R7	(本年度	ŧ)				R8(要:	求年度)		
	1	当初予算					2,025					2,003					2,0	88					0
予	-	補正予算					0					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
	ハギ	†(1)~(3)					2,025					2,003					2,0	-					0
	_	一般財源					1,812					,790					1,8						0
予算	-	国支出金					0					,730					1,0	0					0
財		府支出金					213					213					2	13					0
源中																							
内訳	-	地方債					0					0						0					0
	-	その他特財					0					0						0					0
決	-	流充用額					△ 538					0											
算件		配当予算					1,487					2,003											
情 報	3)	執行額					1,487					,573											
	-	執行率					100.0%					8.5%											
人概		従事職員数 E職員/会計年度任用職員)	0.04	/		0.2	20	0.04		/	0.20										/		
工算	2	概算人件費					880					880											
		タルコスト ^一 京額+概算人件費)		点.	/r 100 als	·# / +	2,367	±#÷4.				2,453						004			00		
				宝山公園等	3 埋事	美(き	よつと地域は	坐携 交付金)			総務費府	用旫金						224			22		
		(利用特財 F度実績値)	特財名称						種类	類				± :	績金額				決算附	属資料		J	Į
										~54					快亚银								
,	код								-	~					快业假								

	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	件	0	0	0			
(直接・短期アウトカム)	苦情件数	目標値	IT	0	0	0	0	0	
		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)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	0	310	310	310			
())10010	清掃回数	当初見込	回	310	310	310	310	310	
	※ 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)	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。						

	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							
())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、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	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ことが必要である。
	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。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	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。
現状の課題	
に対する	
改善策	

福知山市 今和7年度事務事業評価シート | 事業属性

	事業名	大雲記念館	'等管理事業										事	業コード 020110	230207		
	砂维什么	基本政策	8 市民一人ひ	とりが、時代の	変化を先取	りし、地域点	産業の発展に	貢献できるま	ち	政	策目標	票 2 D	Xを生か	した商業・サー	ビス業の活	性化	
	政策体系	施策名	2 市の特質を置	沓まえたキラリ	」と光る観光	戦略の推進				·			施領	策コード 822			
	事業担当	所属	021000 市民生	活部大江支	听					月	「属長	岸本	範義				
	会計情報	款)2 総務費	項 0	1 総務管理	費目	10 ±	也域交流推定	進費	会	計	01 一般	会計	決算附属資料	84•8	5	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∜	だ況 他事	業へ紛	合
	根拠法令等	福知山市大	雲記念館等条例	nj	•	•								•	·		
	事業区分	□ 法定受	託事務 🗆	国府補助事	業 🗸	市単独事業	業 □ 内部	ß庶務的事業		その他		()
	関連事業	_															
Ш	事業基礎情	報															
(背景(現状) (3行程度以内)	平成11年度 決定を受け、	する背景や事業におより交流体験学習 令和4年4月よりi	が施設「あしぎぬ 市直営により大	雲記念館とえ	大雲塾舎の貸	貸館のみ運営し ⁻						ンて運営	してきたが、平成:	31年度の選	運営見 値	ίL
(課題 (3行程度以内)	一部施設の(ぎぬ大雲の§	現状とのギャップをは 木止は収益悪化に 星の将来像を定め	よるものであり る必要がある。	J残る大雲記?	念館の活用者	皆は依然少なく、			ごいる。地	地域のフ	5々や(-	一社)福纪	知山地域振興社と	協働して早	期にあ	L
(事業目的 (5行程度以内)	市直営によ	、課題をふまえ、何 り地域の観光交	流拠点である	あしぎぬ大	雲の里(大雲	雲記念館、大雪	塾舎、鬼力	亭)を適፤	Eに管理	運営。	と利用仮	足進を図	18.			
(実施概要 (5行程度以内)	・大雲記念館 て活性化策 の来訪者を	立大生企画によ	管理運営を行 らに、春分のE	いつつ、賑ネ ヨにマルシェ	ついと地域だ (大雲一畳で	舌力創出のため 市)を実行委員	、大江まち 会形式で開	づくり住! 催し、大!	雲塾舎な	か休止	中の鬼	力亭も閉	昇放して多彩な 々	ベントを行	iい、多	<
	対象者	来訪者(観)	光客等)				Ž	对象者数		1,361		単位	位あたり	リコスト	5.9		
	実施方法	☑ 直接実	施 Ø 業 田地域振興社、		□ 指定管		補助金交付		その他	(7 (XX)11/J-		77 (年) 7十二 .	7 (5) 4 -	_ /. ! /-)
委	托先・実施主体等	2) <u> </u>			f / ノコ(fA)、田					, (44) hD	ήμ') – 2			Δ,	_
		費目	実績(R6)	W+C = #		業務内容	f stat	費	目	実績(F	R6)			主な業務内容	<u> </u>		
		需用費 役務費	1,586			水質、修繕	· **										
	上な支出に係る	委託料	2.349	維持管理業		D業務委託											
,	業務内容と経費	使用料及び賃	借料 50														
III	予算執行状	.況															
	区分		R5(評価前年度)		R6(評価年	F度)		R7	(本年度	E)			R8(要:	求年度)		
	① 当初予算			5,119			4,1	82					0				0
予算	② 補正予算			0				0					0				0
情	③ 繰越予算			0				0					0				0
報	前年度繰越			0				0					0				
	次年度繰越			0				0					0				0
	小計(①~③) ① 一般財源			5,119 4,984)47					0				0
予算	② 国支出金			0			7,0	0					0			_	0
財	③ 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			135			1	35					0				0
••	① 流充用額			△ 685			Δ	33									
決算	② 配当予算			4,434			4,1	49									
惰報	③ 執行額			4,434			4,1	49									
TIX.	④ 執行率			100.0%			100	.0%									
人概	① 従事職員数	0.45	/	0.30	0.35	/	0.40			/					/		
工算	② 概算人件費			4,440			3,9	20									
	ータルコスト 算執行額+概算人件費)			8,874			8,0	069									
(P.	アママン 13 M 子八十貝/		大雲記念館及び	関連施設使用]料		総務使用料						37		7		
			大雲記念館貸付				財産貸付収	入 入					35		29		
	主な利用特財	44															
	エな利用特別 R6年度実績値)	特財名称				種類			— 実	績金額				決算附属資料		Ī	Į

	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		508	790	1361			
(直接・短期アウトカム)	あしぎぬ大雲の里(大雲記念館・大雲塾舎)利用者数	目標値	^	1200	1200	1200	1200	1200	
	的0000000至(八岳记心站 八岳至日/刊川日弘	達成度	%	42%	66%	113%	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		_	_	6			
())1/2/1/	イベント数	当初見込	Ш	_	_	6	6	6	
	※ 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)	・施設の認知度を高めるためイベント開催								

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

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 ・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、先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 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	大江山鬼瓦	工房等的	管理事業										事業コー	·ド 020110	230210	
		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	ŧ化
		以来许求	施策名	2 市の	特質を路	皆まえたキラリ	Jと光る観光 ⁱ	戦略の推進							施策コー	ド 822		
	3	事業担当	所属	021000	市民生	活部大江支南	听					Ē	所属長	岸本	範義			
	5	会計情報	款	02 総務費	費	項 0	1 総務管理費	目	10 地	!域交流推:	進費	会	計 0	1 一般会	注計 決算	算附属資料	85	頁
	1	計画期間	開始年度	平成1	17年度	終了予定年	度 令和8	3年度 関	関連計画名		福知」	山観光アク	ションフ	プラン		R7現在の∜	代況 他事業	へ統合
	椐	拠法令等	福知山市酒	香童子(の里ふれ	あい広場条(列											
	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	ŧ [] その他	()
	ı	関連事業	_															
	,	事業基礎情	報															
(背景(現状) 疗程度以内)	る施設運営。	月 童子荘(童子荘()	E(大江山) 大江山鬼	鬼瓦工房)、大 瓦工房)は市[直営による運	営である。	ューアルオープ	ンしたが、令	和6年)	度現在、大	江山グリ	ーンロッシ	ジは(一社)	福知山地域	振興社への貸	付によ
	(3₹	課題 行程度以内)	大江山酒香 社)福知山地 ある。	童子の里 2域振興社	のエリアst tの経営ヒ	ジョンに合致	画を策定中(令 した施設改修	3和2年度 監査 を計画的に進	査法人の施設。 Éめる必要があ	る。)であるこ	とや、糸							
ı		事業目的 行程度以内)	大江山酒呑 の歴史的及	童子の! び自然的	里の施設 的資源を	である「大江活用した施設	山グリーンロ として、都市	コッジ、大江山 5住民に豊か	くり構想の施策も 山鬼瓦工房、コンな自然に親し	ーャンプ場等 む機会を提	手」を貸 提供する							
,		実施概要 7程度以内)	·大江山酒和 (一社)和	呑童子の 冨知山地)里の多村 !域振興者	様な施設を振 ±貸付施設:フ	興社と連携し 大江山グリー	し適切に運営 ・ンロッジ、キ	業を行うのか箇9営して誘客促進 されて誘客促進 ・ヤンプ場 (休止中)、バ	を図る。								
		対象者	来訪者(観	光客等)					交	象者数		12,201		単位	あたりコス	+	0.6	
	3	実施方法	☑ 直接実	施	☑ 業務	务委託	□ 指定管理	里 口	補助金交付		その作	也 ()
委	託劣	t·実施主体等				佛性寺自治会 -							.				_	
			費目		績(R6)	w+r = # v		業務内容		費	目	実績(R6)		E	な業務内容	<u> </u>	
			需用費 役務費			消耗品費、分 手数料、保险												
		支出に係る 所内容と経費	委託料			維持管理業)業務委託										
,	T- 12	TO TO THE PARTY.	使用料及び賃	借料	443	土地·建物借	借上料、その他機器等借上料											
		um dahr 11 am 191																
		予算執行状		/ Em la												/-	10 to -10 \	
	_	区分		R5(評価	前年度)			R6(評価年		0.1		R7(本年月	更)	0		R8(要:	求年度)	0
予	-) 当初予算 —————————) 補正予算				2,104			3,4	0				0				0
算情		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0				0				0	-			0
報		前年度繰越				0				0				0				
		次年度繰越				0				0				0				0
	小	#(1)~ (3)				2,104			3,4	91				C				0
予	1	一般財源				948			2,1	02				0				0
算	2	国支出金				0				0				0				0
財源	3	府支出金				0				0				0				0
内訳	-	地方債				0				0				0				0
	1	その他特財				1,156			1,3					0				0
決	_) 流充用額 				518			Δ									
算情	H) 配当予算 ———————) 執行額				2,622 2,622			3,3									
報	-	· 執行率 · 執行率				100.0%			100.									
人概	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			/					/	
工算	2) 概算人件費				4,160			4,1	60								
<u> </u> -	_	タルコスト 行額+概算人件費)				6,782			7,5	54								
						料(酒吞童子			総務使用料						610		7	
						ツジ貸付収入			財産貸付収入						423		29	
(な利用特財 年度実績値)	特財名称			等貸付収入		種類	財産貸付収入			実績金額				草附属資料	30	頁
	.5			人江川5	呕	等使用者負担	± 並		雑入						60		47	

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	16320	19490	18310			
(直接・短期アウトカム)	大江山入込客数	目標値	^	29000	29000	29000	29000	29000	
	八江山八匹谷奴	達成度	%	56%	67%	63%	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	111	_	_	9			
() 51-251-)	大江山で開催した大江支所関連のイベント数	当初見込	件	_	_	9	9	9	
	※ 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)	大江山一斉登山やトレイルランなどのイベント開催								

	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		10884	12996	12201			
(直接・短期アウトカム)	酒呑童子の里施設(グリーンロッジ・キャンプ場・童子荘・鬼瓦工房)利用	目標値	^	19000	19000	19000	19000	19000	
	者数	達成度	%	57%	68%	64%	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・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		_	_	9			
(アウトプット)	大江山で開催した大江支所関連のイベント数	当初見込	件	_	_	9	9	9	
	※ 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)	大江山一斉登山やトレイルランなどのイベント開催								

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㈱から(一社)福知山地域振興社に事業譲渡されるか、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・パンガロー・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「大江山酒呑童子の里」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、恒常的な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】

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	和紙伝承館管	理事業										事業コー	020110	230211	
	726	女策体系	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	産業の発展に	貢献できるま	きち	政	策目標	2 DXを	生かした	商業・サー	ごス業の活情	性化
	, ici	хжүүл	施策名 2	市の特質を踏	皆まえたキラリ	と光る観光	戦略の推進							施策コー	822		
	專	工業担当	所属 02	21000 市民生	活部大江支所	Г					所	属長	岸本 筆	范義			
	会	会計情報	款 02 :	総務費	項 01	総務管理費	目	10 5	也域交流推:	進費	会	計 01	一般会	計 決算	附属資料	85	頁
	Ħ	 画期間	開始年度	平成17年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名		福知山観	見光アク	ションプ	ラン		R7現在の∜	紀 他事業	業へ統合
	根	拠法令等	福知山市大江	町和紙伝承館	条例		•									•	
	4	掌区分	□ 法定受託	事務 □	国府補助事	業	市単独事業	美 口 内部	庶務的事業	ŧ □.	その他	()
	Ę	基事業	_														
- II	ded.	事業基礎情	 報														
(景(現状) 程度以内)	※事業を実施する 手漉き和紙の歴 ている。開設後3	史や生産技術	等を展示・公開												
(3行	課題 程度以内)	※事業目的と現状 定期的な展示更 手漉き和紙体験 Wi-Fiやキャッシ	をおいてきております。 は団体客のみ ュレス未整備、	oず、物販機能 対応のため、- デジタルコンテ	もないことから -見客・外国ノ ンツや多言語	ら来館者の満 人を取り込め 野対応も未対	帯在時間が短い ていない。 ∵応。体験工房0)空調が未設		イレの改	修が必要	要。				
(業目的	和紙伝承館は 施設として観光														
(ミ施概要 程度以内)	·開館:土日祝 ·運営:平成27 ·利用料:【入館	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 뤾館: 土田八田の10時へ16時、但し12月28日~1月3日は休館(年間約120日)。 重営: 平成27年度より大江支所で直営し、会計年度任用職員1名を配置。 利用料: 【入館料】一般200円、高校生150円、小中学生110円【紙漉き体験料】色紙810円、便箋810円、賞状1,020円(最低10人以上で事前予約制) 機能: 【通年】丹後二俣紙の歴史、製法等の常設展示、手漉き和紙体験【限定】年4回の企画展、開館30周年特別企画3回、公立大生企画2回													
	5	対象者	来訪者(市民・	観光客等)				5	付象者数		936		単位あ	あたりコスト		8.7	
	夷	尾施方法	☑ 直接実施	☑ 業務	务委託	□ 指定管理	里 🗆	補助金交付		その他	()
委	托先	:•実施主体等	丹後二俣紙保		紙工業所、ア			ごス(株)、オニテ									
			費目	実績(R6)			業務内容		費	目	実績(F	(6)		主	な業務内容	\$	
			需用費 役務費		消耗品費、光通信運搬費、		『 全业』										
_			区加县		四旧廷顺县、	,丁双竹、仆	· I/X 471										
		支出に係る	委託料		その他の業績	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
		支出に係る 内容と経費	委託料 備品購入費	577	その他の業務施設備品	答委託											
				577		外委託											
				577		务委託											
	装務!		備品購入費	577		务委託											
3	装務!	内容と経費 予算執行状	備品購入費	577	施設備品	务委託	R6(評価年	F度)		R7	(本年度	E)			R8(要:	求年度)	
3	3	内容と経費 予算執行状	備品購入費	577	施設備品	务委託	R6(評価年		571	R7	(本年度	E)	0		R8(要:		0
 *	3、区	内容と経費 予算執行状 3 分	備品購入費	577	施設備品	务委託	R6(評価年		571 0	R7	(本年度	E)	0		R8(要:	求年度)	0
 *	(2)	内容と経費 予算執行状 分 当初予算	備品購入費	577	施設備品	务委託	R6(評価年		-	R7	(本年度	Ē)	-		R8(要:	求年度)	
	(2)	內容と経費 予算執行状 5 算執行状 5 分 当初予算 補正予算	備品購入費	577	施設備品	务委託	R6(評価年		0	R7	(本年度	E)	0		R8(要	求年度)	0
予算情報	1 ② ③	内容と経費 予算執行状 分 当初予算 補正予算 繰越予第 前年度繰越 次年度繰越	備品購入費	577	施設備品 1,277 0 0 0	务委託	R6(評価年	1,;	0 0 0 0	R7	(本年度	E)	0 0 0		R8(要	求年度)	0 0
予算情報	33、 区 ① ② ③	内容と経費 予算執行状 3 分 当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 十(①~③)	備品購入費	577	施設備品 1,277 0 0 0 0 1,277	务委託	R6(評価年	1,8	0 0 0 0 0 571	R7	(本年度	E)	0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0
予算情報 予	3、 ② ① ② ③ ③	小容と経費 予算執行状 分 当初予算 補正予算 繰越予算 が4度繰越 次年度繰越 十(①~③) 一般財源	備品購入費	577	施設備品 1,277 0 0 0 0 1,277 487	务委託	R6(評価年	1,8	0 0 0 0 0 571	R7	(本年度	E)	0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0 0 0
字 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一 第一	75、 区 ① ② ③ ③	予算執行状 3 分 当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 十(①~③) 一般財源 国支出金	備品購入費	577	施設備品 1,277 0 0 0 0 1,277 487 488	务委託	R6(評価年	1,8	0 0 0 0 0 571 249	R7	(本年度	Ε)	0 0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
す 一 予算情報 予算財源	SX SX SX SX SX SX SX SX	内容と経費 予算執行状 分 当初予算 補正予算 繰越予算 前年度繰越 次年度繰越 十(①~③) 一般財源 国支出金 府支出金	備品購入費	577	施設備品 1,277 0 0 0 0 1,277 487 488 0	务委託	R6(評価年	1,8	0 0 0 0 0 571 249 0	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0 0 0
予算情報 予算財	1 (1) (2) (3) (4)	内容と経費 予算 執 行状 3 当初予算 補正予算 繰越予 操越予 小文年度繰越 十(①~③) 一般財源 国支出金 地方債	備品購入費	577	1,277 0 0 0 1,277 487 488 0	务委託	R6(評価年	1,4 1,4 1,4	0 0 0 0 0 771 249 0 0	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳	1 (1) (2) (3) (4) (5)	内容と経費 予算執行状 当初予算 補正 神理 神理 神理 神理 神理 神理 神理 神理 神理 神	備品購入費	577	施設備品 1,277 0 0 0 1,277 487 488 0 0 0 302	务委託	R6(評価年	1,4	0 0 0 0 0 771 249 0 0 0	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
手 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	は務 (1) (2) (3) (4) (5) (1)	内容と経費 予算 執 行状 3 当初予算 補正予算 繰越予 操越予 小文年度繰越 十(①~③) 一般財源 国支出金 地方債	備品購入費	577	1,277 0 0 0 1,277 487 488 0	务委託	R6(評価年	1,4 1,4 1,2	0 0 0 0 0 771 249 0 0 0	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情	(3) (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (2)	内容と経費 「「「「「」」」 「「」 「「 「「」 「「 「「」 「「 「「」 「「 「「」 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「「 「	備品購入費	577	施設備品 1,277 0 0 0 1,277 487 488 0 0 302 △ 663	务委託	R6(評価年	1,4 1,4 1,2 (((0 0 0 0 0 71 249 0 0 0	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
→ 予算情報 予算財源内訳 決算	「	内容と経費 「「大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	備品購入費	577	施設備品 1,277 0 0 0 1,277 487 488 0 0 302 △ 663 614	务委託	R6(評価年	1,4 1,4 1,2 1,2 \(\triangle \triang	0 0 0 0 0 771 249 0 0 0 0 0 322 156	R7	(本年度	E	0 0 0 0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
予算情報 予算財源内訳 決算情	Table Ta	内容と経費 「本学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	備品購入費	577	施設備品 1,277 0 0 0 1,277 487 488 0 0 302 △ 663 614 614	9季託	R6(評価年	1,4 1,4 1,2 1,2 \(\triangle \triang	0 0 0 0 0 171 149 0 0 0 0 0 0 222 156 15	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0 0 0		R8(要:	求年度)	0 0 0 0 0
→ 予算情報 予算財源内訳 決算情報 → ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	T	内容と経費 予算 執 行状 当神正予算 神機 変年度機越 次年度機越 次年度機越 次年度機越 次年度機越 大年度機越 大年度 財 田 出 出 債 で の 充 充 用 額 配 計 利 行 和 額 配 計 利 行 和 額 配 計 有 額	(備品購入費	(評価前年度)	施設備品 1,277 0 0 0 1,277 487 488 0 0 302 △ 663 614 614 100.0%			1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 2 1,30	0 0 0 0 0 171 149 0 0 0 0 0 0 222 156 15	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0 0 0		R8(要:	求年度)	0 0 0 0 0
	本務	内容と経費 「本報報」 「本報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	(備品購入費	(評価前年度)	施設備品 1,277 0 0 1,277 487 488 0 0 302 △ 663 614 614 100.0% 1.20			1,4 1,4 1,2 1,2 1,3 0 82 1,30 7,2	0 0 0 0 0 71 249 0 0 0 0 0 222 256 15	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0 0 0		R8(要	求年度)	0 0 0 0 0
	本務	内容と経費 「「大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大	(備品購入費) 	(評価前年度)	施設備品 1,277 0 0 0 1,277 487 488 0 0 302 △ 663 614 614 100.0% 1.20 6,560 7,174			1,! 1,! 1,! 1,! 1,! 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,:	0 0 0 0 0 771 249 0 0 0 0 0 0 222 156 115	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0 0 0		R8(要:		0 0 0 0 0
	本務	内容と経費 「本報報」 「本報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	(備品購入費) 	(評価前年度) (紙 伝承館使用	施設備品 1,277 0 0 0 1,277 487 488 0 0 302 △ 663 614 614 100.0% 1.20 6,560 7,174			1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 9 82 1,30 7,4 8,6 8,6 8,7	0 0 0 0 0 771 249 0 0 0 0 0 0 222 156 115	R7	(本年 度	E)	0 0 0 0 0 0 0	156	R8(要:	7	0 0 0 0 0
	大 (1) (2) (3) (4) (5) (1) (2) (2) (4) (7) (2) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	内容と経費 「「本報報」 「本報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	(備品購入費) 	(評価前年度)	施設備品 1,277 0 0 0 1,277 487 488 0 0 302 △ 663 614 614 100.0% 1.20 6,560 7,174			1,! 1,! 1,! 1,! 1,! 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,: 1,:	0 0 0 0 0 771 249 0 0 0 0 0 0 222 156 115	R7	(本年度	E)	0 0 0 0 0 0 0		R8(要:		0 0 0 0 0
	表 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 1 2 5 4 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2	内容と経費 「本報報」 「本報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報	(備品購入費) 	(評価前年度) (紙 伝承館使用	施設備品 1,277 0 0 0 1,277 487 488 0 0 302 △ 663 614 614 100.0% 1.20 6,560 7,174			1,4 1,4 1,4 1,4 1,7 9 82 1,30 7,4 8,6 8,6 8,7	0 0 0 0 0 771 249 0 0 0 0 0 0 222 156 115		(本年度	E)	0 0 0 0 0 0 0	156 42	R8(要	7	0 0 0 0 0

	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		734	711	936					
(直接・短期アウトカム)	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	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		104	90	47					
(アウトプット)	手漉き和紙体験者数	当初見込	日	250	250	250	250	250			
	※ 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)	・開館30周年を記念して令和7年1月に施設の存在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。										

	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							
() 515517		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
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 ・手漉き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パウンドなどの需要を取り込めておらず利用者数は低迷している。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、いつでも誰でも手漉き和紙「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 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	大江地域施	設改修事業									事業コード	0201102	230256	
		政策体系	基本政策	8 市民一人ひ	とりが、時代の	D変化を先取	りし、地域産	業の発展に貢	献できるま	ち <u></u> 耳	対策目標	2 DXを	生かした商業	€・サーヒ	ごス業の活性	ŧ化
		以來评求	施策名	2 市の特質を	踏まえたキラロ	Jと光る観光!	戦略の推進						施策コード	822		
	3	事業担当	所属	021000 市民生	生活部大江支	所					所属長	岸本 範	義			
	5	会計情報	款	02 総務費	項 0	1 総務管理費	目	10 地	域交流推進	費	計	01 一般会計	決算附	属資料	86•87	頁
	1	計画期間	開始年度	平成5年度	終了予定年	度 令和8	3年度 関	関連計画名		福知山観光ア	クション:	プラン	R7I	見在の状	:況 継糸	続中
	根	拠法令等	_													
	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	! ()
	ı	関連事業	_													
П	:	事業基礎情	報													
(背景(現状) 行程度以内)	大江山グリー	する背景や事業に -ンロッジ等からな	ぶる「酒呑童子の				雲の里」の各	・施設の老朽ヵ所	・損傷ヵ	所の適切な何	修繕を行ってい	いる。		
	(3₹	課題 5程度以内)	全施設とも老	現状とのギャップを そ朽化による修繕	カ所が多数ある	00										
		事業目的 行程度以内)	大雲記念館 機能の維持	、課題をふまえ、何 音等からなる「あし ・建物の長寿命	しぎぬ大雲の! i化及び利用者	里」や大江山 るの安全性・	グリーンロッ 利便性を確保	ジ等からなる「 呆する。	酒呑童子の)里」の各施設の)老朽ヵ	所、損傷ヵ戸	所の適切な傾	多繕を行	うことにより	、施設
ı		実施概要 5程度以内)	過疎債や基 施設修繕	達成する手段として 金を財源に、酒 : 大江山グリーン : 大江山酒呑童	呑童子の里、 ノロッジ10ヵ所	あしぎぬ大雲 、テニスコート	裏の里の施設 ト1ヵ所、野球	设の老朽ヵ所等 は場東屋1ヵ所、	の改修(修	 繕)を行う。 1ヵ所、童子荘1				云承館1:	カ所	
		対象者	来訪者(観	光客及び市民)				交	象者数	13,562		単位あ	たりコスト		3.0	
	5	実施方法	☑ 直接実	施 🛭 業	務委託	□ 指定管理	里 🗆	補助金交付		その他	()
委	托务	t·実施主体等	オカモトデン	ノキ(株)、大永産業	(株)、(株)梅田糸	1、杉本工業	、オカモトデン	ンキ(株)、タキノ	デンキ(株)							
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		費	目 実績((R6)		主な第	養務内容	F	
			需用費		修繕料											
		支出に係る	役務費 委託料		手数料 維持管理業	※ その他の)									
3	東教	内容と経費	工事請負		工事請負費		/本切女11									
			備品購入	費 7	施設備品											
Ш	•	予算執行状	況													
		区 分		R5(評価前年度	E)		R6(評価年	度)		R7(本年	度)			R8(要求	(年度)	
_	\vdash	当初予算			33,913			6,0				5,000				0
予算		補正予算			0			32,0				0				0
算情報	(3)	繰越予算 前年度繰越			0				0			0				0
TIX		次年度繰越			0				0			0				0
	小詞	+(1)~(3)			33,913			38,0	-			5,000				0
		·····································			0				0			0				0
予算	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			29,700			35,4	00			3,000				0
訳	⑤	その他特財			4,213			2,6	00			2,000				0
決	1	流充用額			△ 4,359				30							
算	-	配当予算			29,554			38,0								
惰報	-	執行額			29,554			37,7								
	_	り 執行率 従事職員数	0.40	/	100.0%	0.01		99.	1%						/	
人概工算	((正職員 /会計年度任用職員) 概算人件費	0.40	/	0.00	0.31	/	0.35	30	/						
	Ú	タルコスト			3,200			3,4								
		行額+概算人件費)		ı	32,754			41,2	JS							
				大江地域施設改修事業				基金繰入金				2,97			37	
				大江地域施設。				総務債 27,600 総務債 300					50			
(な利用特財 年度実績値)	特財名称	大江地域施設。			種類	総務債		実績金額		6,00	> 決算附属	属資料	50 50	頁
,				ノンノエクロシスが記され	へでず木(旧口	לניסו ניד וע		かいりガ !具				0,00				

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	11392	13786	13562			
(直接・短期アウトカム)	設利用者数	目標値	^	21000	21000	21000	21000	21000	
	חניד אטשון תידים און היידים אוון היידים און היידים אוון היידים און	達成度	%	54%	66%	65%	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	0	7	10	19			
()))	修繕及び改修等件数	当初見込	ij	7	10	19	30	30	
	※ 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)	施設の適正な維持管理のため施設修繕を行う。								

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※ 直接アウトカム・・ ・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		目標値							
		達成度	%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
())))		当初見込							
	※ アクテビティ・・・ 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、大江山酒呑童子の里野球場東屋柱取替、大江山酒呑童子の里テニスコート陥没部、大江山酒呑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。

福知山市 令和7年度事務事業評価シート - 事業属性

	1	事業名	元伊勢観光	センター管理事	業							耳	業コード	02011023	30259	
	Tib.	策体系	基本政策	8 市民一人ひ	とりが、時代σ	変化を先取	りし、地域産	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	業・サービ	ス業の活性	生化
	440	жтж	施策名	2 市の特質を	踏まえたキラ!	Jと光る観光 ^賞	戦略の推進					於	策コード	822		
	事	業担当	所属	021000 市民	生活部大江支	听		_			所属長	岸本 範義	ŧ			
	会	計情報	款	02 総務費	項 0	1 総務管理費	目	10 ±	也域交流推进		会計 0	1 一般会計	決算附	属資料	87	頁
	Ħ	画期間	開始年度	平成23年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名		福知山観光ア	'クションフ	プラン	R7	現在の状況	也事業	へ統合
	根据	処法令等	_		•	•							•			
	事	業区分	□ 法定受	託事務 [] 国府補助事	業 🗸	市単独事業	美 口 内部	底務的事業	E □ そのf	也 ()
	関	連事業	_													
Ш	闡	事業基礎情	報													
(景(現状) 程度以内)	元伊勢観光・ とすべく、観か る。	する背景や事業に センターは、昭和 光案内及び食堂を	63年の北近畿 機能を備えた施	設として開設し	た。現在は	土日・祝日に開								
(課題 程度以内)	施設は開業が進につながっ		、雨どいの損傷	唇をはじめ、施	設の老朽化	が進んでおり、			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
(業目的 程度以内)	丹後天橋立	、課題をふまえ、(大江山国定公	園の大江山や	元伊勢三社の	の観光案内	機能を持たせ	、国定公園の	の玄関・誘客拠	点として勧	見光による地	!域振興を	目指す。		
(施概要 程度以内)	•元伊勢観	達成する手段とし 光センター観光 光センタートイレ	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			5.			
	Ż	村象者	来訪者(観	光客等)				Ž	付象者数	1,71		単位あた	:りコスト		2.3	
		施方法	□ 直接実		務委託	□ 指定管理		補助金交付		その他	()
委	任先	-実施主体等		光案内倶楽部				アートボックス	-							
			費目	実績(R6)			業務内容	- ded	費	宝	(R6)		主な	業務内容		
			需用費 役務費		3 消耗品費、 5 通信運搬費		水質、修繕	洋科								
		支出に係る	委託料		2 維持管理業)業務委託									
,	尺 初日	内容と経費	21,1211		12112											
III	٦	产算執行状	況													
	区	分		R5(評価前年原	E)		R6(評価年	度)		R7(本年	度)			R8(要求	年度)	
	_	当初予算			979			(75			0				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
	사락	(1)~(3))			979				175			0				0
		一般財源			729				25			0				0
事		国支出金			0			<u> </u>	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			250			2	250			0				0
決	1	流充用額			Δ 13				10							
算	2	配当予算			966			(85							
惰報	3	執行額			966			8	370							
	,	執行率			100.0%				.3%							
人概	(Œ	従事職員数 職員/会計年度任用職員)	0.32	/	0.20	0.27	/	0.30		/				/		
-		概算人件費			3,120			3,0	000							
		マルコスト f額+概算人件費)			4,086			3,8	370							
				自動販売機等電	気代等(元伊勢管	現光センター)		雑入				43			44	
				自動販売機設施	置貸付収入(大	江支所)		財産貸付収	λ			23			32	
		利用特財	特財名称				種類			実績金額			決算附	属資料		頁
(K6 年	(度実績値)								170 117						

	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	ı	2135	2060	1711						
(直接・短期アウトカム)	范設利用者数	目標値	^	3100	3100	3100	3100	3100				
	nearthra w	達成度	%	69%	66%	55%	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)	※ アウトブット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		42740	53250	60550						
(7.26296)	元伊勢三社の訪問者数(年間)	当初見込		75000	75000	75000	75000	75000				
	※ 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)	・施設利用者数を増やすため、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。											

	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。							

活動内容② (アクティビティ)

V 東豊田出所属内による日上絵

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
	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。
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	
	「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】
現状の課題 に対する 改善策	1 17日・丁及の行・1967日以左の以左の以口です。本では、17日・17日・17日・17日・17日・17日・17日・17日・17日・17日・

福知山市 令和7年度事務事業評価シート - 事業属性

	1	事業名	観光関連施設	设管理事業								1	事業コード	0201102	230261	
	334		基本政策 8	市民一人ひと	-りが、時代σ	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	上かした商業	業・サート	ごス業の活性	化
	JÇ)	放策体系	施策名 2	市の特質を踏	皆まえたキラ!	」と光る観光	戦略の推進					1	施策コード	822		
	專	業担当	所属 0	21000 市民生	活部大江支	折				Ē	所属長	岸本 範	義			
	会	計情報	款 02	総務費	項 0	1 総務管理	費 目	10 地域	交流推進費	尝 会	計 01	一般会計	決算附	属資料	87	頁
	Ħ	十画期間	開始年度	平成24年度	終了予定年	度 令和	8年度 関]連計画名		_			R7	現在の状	況 他事業	を統合
	根	拠法令等	-		•	•	•						•		•	
	專	業区分	□ 法定受託	事務 □	国府補助事	業 ☑	市単独事業	□ 内部庶利	务的事業	□ その他	()
	関	連事業	_													
	died.	事業基礎情	 報													
(程度以内)	大江地域の観		設に設置する			行い、観光誘客、観	見光客等の	利便性の向上を	図る。					
(課題 程度以内)	事業に係る施設		、市が建築し	た施設はいす	*れも平成15	年度以前の建築で		が老朽化してい	ა .					
(集目的 程度以内)	観光地にある	公衆トイレの道	正な維持管	理により、観	光振興の推	くり構想の施策も踏ま 進、観光客の満足	≧度向上、ੰ		の増加を	図る。				
(を施概要 程度以内)						業を行うのか箇条書: 鬼嶽稲荷神社ト			し、大江!	山酒呑童-	子の里野球	は場トイレ	νの維持管理	
	5	対象者	来訪者(観光	客等)				対象	者数	18,310		単位あた	たりコスト		0.3	
	夷	尾施方法	☑ 直接実施	☑ 業科	务委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付	□ そ	の他 ()
委	托先	·実施主体等	㈱クリア、(一	社)福知山地均	表與社											
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		費目	実績(F	R6)		主な	業務内容	\$	
			需用費		光熱水費 手数料、保障	수 보시										
		支出に係る	役務費 		維持管理業											
3	₹榜	内容と経費	使用料及び賃借		土地・建物作											
Ш	3	予算執行状	況													
	Z	5 分	R	5(評価前年度)		R6(評価年	度)		R7(本年原	隻)			R8(要	於年度)	
		当初予算			3,262			3,175				9,916				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				
	사태	次年度繰越 +(①~③)			3,262			3,175				9,916				0
		一般財源			3,262			3,175				7,775				0
予算		国支出金			0,202			0,170				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			0			0				2,141				0
8ta	1	流充用額			△ 5			340								
決算	2	配当予算			3,257			3,515								
惰報	_	執行額			3,257			3,476								
	_	執行率			100.0%			98.9%								
人概	(IE	従事職員数 ^{E職員 /会計年度任用職員)} 概算人件費	0.20	/	0.15	0.06	/	0.30		/					/	
		概算人件費	i					1,320								
					2,020											
	一方	タルコスト (7額+概算人件費)			5,277			4,796								
	一方	タルコスト						4,796								
(予:	一夕 算執行	タルコスト 〒額+概算人件費)	林山 力工				125 地工	4,796		由体人标				尼次加		·
(予:	一 ク 算執行	タルコスト	特財名称				種類	4,796		実績金額			—————————————————————————————————————	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	ı	16320	19490	18310						
(直接・短期アウトカム)	大江山入込客数	目標値	~	29000	29000	29000	29000	29000				
	八九山八匹石弘	達成度	%	56%	67%	63%	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	14	6	6	6						
(7.26296)	管理施設数	当初見込	件	6	6	6	6	6				
	※ 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)	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 管理	神社トイ	レ、オノ	神の藤公園ト	 ・イレ、大江山	—— 山酒呑童子σ)里野球場ト	イレの清掃、	設備の維持			

	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。				-			

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 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。
現状の課題 に対する 改善策	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】

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	大阪・関西ス	万博への催事	等出	展事業(秘報	書広報課)								事業コード	0201122	202405	
	3	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	産業の発展に	貢献できる	i まち	政	策目標	2 DXを	生かした商	業・サート	ごス業の活	性化
		KARTAK	施策名	2 市の特質	を踏ま	まえたキラリ	と光る観光戦	戦略の推進							施策コード	822		
	4	事業担当	所属	030600 市县	公室	ふるさと応	援課					Ē	所属長	土田 信	広			
	ź	会計情報	款	02 総務費	Į	頁 01	総務管理費	目		12 諸費		会	(計 0	1 一般会	計 決算的	付属資料	91	頁
	1	計画期間	開始年度	令和6年度	Ę	終了予定年	度 令和7	年度	関連計画名			_			R	7現在の状	:況 維	迷続中
	根	拠法令等	_															
	4	事業区分	□ 法定受	託事務		国府補助事:	業	市単独事業	上 口 内部	庶務的事	業	□ その他	()
	1	関連事業	_															
	7.7	事業基礎情																
(ῒ景(現状) テ程度以内)	大江山の鬼(光客もいる。	さらに、鬼や妖	怪につ	前の大江町F ついては、来	日外国人観光	t客に対して:	〈貢献している地も誘客力がある				鬼の交流	博物館を	はじめ、鬼伝	説を目的に	こ本市に来	訪する観
((3行	課題 「程度以内)	大江地域にし けても鬼伝説	的認知を図り	酉呑童 、鬼伝	子祭りをはし 説を未来に	じめとしたイベ 受け継いでい	ントや、酒呑 くための機会	童子伝説や鬼 を創出する必要	要がある。		言することに	さらに注え	力する必要	そがある。 また	:、市内、特	まに大江地は	域外に向
(事業目的 「程度以内)	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	くり構想の施策も することで認知	印度•知名	度の向		継続的な	誘客によ	い観光客数	の増加を	:めざす。	
(実施概要 行程度以内)	〇市民を対 〇大阪・関西 〇大阪・関西 〇万博出展		お面で 内エリ バーン 示企	づくりワーク ア)での「大 での「大コ 画展を日本	ショップを開作 江山酒呑百 山鬼伝説」の の鬼の交流	催し、お面と 鬼夜行」の の展示 博物館で開	引催									
		対象者	市民						Ż	付象者数		75,000		単位は	ちたりコスト		0.1	
-	_	支施方法	☑ 直接実		業務	委託	□ 指定管理	里 🗆	補助金交付] その	他 ()
安	比欠	:•実施主体等		圣デザインエ)			++>:	类交击宏			弗口	中纬/	De)		÷+:	*************	- 2	
			費目 報償費	実績(R	_	1	-	業務内容	ーザル審査員謝		費目	実績(RO)		土冶	業務内容	F	
			委託料		_		_{天心守来初} 行実施等業和		777番旦共和	110								
		:支出に係る :内容と経費																
		יור או איל איל איל																
		予算執行状		/==					de-\							/ - -	10. da ==== \	
	_	区 分		R5(評価前年	(度)	0		R6(評価年	三度)	0		R7(本年	芰)	0.050		R8(要x	尺年度)	0
予	_	当初予算 補正予算				0			1,1	30				3,850				0
算情	_	繰越予算				0			1,1	0				0				0
情 報	•	前年度繰越				0				0				0				
		次年度繰越				0				0	_			0				0
	小言	;†(①~③)				0			1,1	30				3,850				0
予	1	一般財源				0				0				0				0
算	2	国支出金				0				0				0				0
財源	3	府支出金				0			5	65				1,925				0
内訳	4	地方債				0				0				0				0
m/\	-	その他特財				0				65				1,925				0
決	_	流充用額				0				20								
算情	-	配当予算				0			1,1									
報		執行額				0			1,1 99									
	1	執行率 従事職員数	0.00			0.00	0.50	/	0.00	.3%							/	
人概 工算	C	正職員 /会計年度任用職員) 概算人件費	0.00	/		0.00	0.50		4,0	00		/						
 		タルコスト 行額+概算人件費)				0				42								
				大阪・関西万博への催す	等出展事	業(秘書広報課)(きょ	うと地域連携交付金)		総務費府補	功金					571		22	
				大阪・関西万博への催事	亨出展事業((秘書広報課)基金線入	(ふるさと納税基金)		基金繰入金					į	571		40	
	主机	な利用特財	特財名称					∓乐 朱不				安结个师			24 Art D	4届 20 14		-
		年度実績値)	19 /0 10 1小					種類				実績金額			/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	付属資料		頁
														-				

以業績指標(ロジックモデル)

_	17 未被扣你()									
		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	
尺	は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		2184	1718	2017			
(直接・短期アウトカム)	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	目標値		_	_	_	4000	_	
		増加	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0%	#VALUE!	
77	動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
	① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	0	_	_	_			
	() 517517	関連イベントへの参加・開催数	当初見込	回	_	_	_	5	_	
		※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)	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					での既存イベ	シトにおいて	て、コラボ企画	を実施す

	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)	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	目標値	70	_			5	_	
	来場者率上昇	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	0%	#VALUE!	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
② (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		_	_	_			
(7.76296)	関連イベントの参加者数	当初見込	^	_	_	_	1000	_	
	※ 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)	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	る「大江山	」鬼伝説	」を発信する	とともに、その	の後の関連へ	(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
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	令和7年度の万博出展、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。
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。
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	福知山城憩い	カ広場(ゆらり	7/3 / 7 / 6	4. 生 中 木						事業コード 070102310201							
	政策体系	基本政策 8	市民一人ひと	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	政領	5目標	2 DX	生生かした	商業・サービ	ごス業の活情	生化			
	以來呼來	施策名 2	市の特質を踏	沓まえたキラリ	と光る観光	戦略の推進						施策コー	ド 822					
	事業担当	所属 25	0600 産業部	商業観光課					所	属長	森田原							
	会計情報	款 07 [商工費	項	01 商工費	目	02 商工	業振興費	会記	† 01	一般会	注計 決算	[附属資料	172	頁			
	計画期間	開始年度	平成24年度	終了予定年	度 令和8	8年度	関連計画名	福知山市	中心市街地	舌性化	基本計画	<u> </u>	R7現在の状	:況 継:	続中			
	根拠法令等	福知山城憩い	の広場条例、	- 福知山城憩し	いの広場条例	削施行規則	•							•				
	事業区分	□ 法定受託事		国府補助事	業 ☑	市単独事業	□ 内部庶務	務的事業	□ その他	()			
	関連事業	_																
11	事業基礎情	報																
	背景(現状) (3行程度以内)	※事業を実施する 福知山城憩いの)広場(ゆらのガ	ブーデン)は、福			出施設、また中心市行	封地への回遊	拠点であり、本	市の魅	力向上に	に繋がる重要	要な施設の1	つである。				
(課題 (3行程度以内)		り株式会社、ゆら	らのガーデン出	出店者協議会	および市民参	・加のガーデニング↑		重携。									
(事業目的 (5行程度以内)	福知山まちづく 者が憩える場合	(り株式会社、(を提供するとと	ゆらのガーデ さもに、まちな:	ン出店者協 かの活性化!	議会およびī につなげる。		゛ニングサー・		図りなか	ら官民	協働での糸	推持管理を	行い、市民や	や来街			
(実施概要 (5行程度以内)	・福知山城憩し	いの広場(ゆら	のガーデン)(の維持管理に	に必要な物品	業を行うのか箇条書を 品の調達及び業務 交付金の交付		٤									
	対象者	観光客及び市	民				対象:	者数	941,201		単位な	あたりコスト	•	0.0				
	実施方法	□ 直接実施	☑ 業務		□ 指定管		補助金交付	□ その)			
委!	託先·実施主体等			社)福知山シル			旧山ガーデニング・											
		費目	実績(R6)		主な	業務内容		費目	実績(R	3)		主	な業務内容	F				
		旅費		視察	豆 たりょしょわき 毛白 !	いのた相こっ	1 Mz 4 × × ×											
	主な支出に係る	無用費 役務費		光熱水費、			下19 語 寺 草・剪定枝処分費											
3	業務内容と経費	委託料	2.784				常清掃等維持管理業務											
		負担金補助及び交付金	± 450	福知山ガー	デニングサー	-クル運営交	付金											
Ш	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)				
	① 当初予算														0			
予	② 補正予算			4,016			4,365				10,239							
算情				4,016 0			4,365 0				10,239 0				0			
報	③ 繰越予算			· -			_								0			
	③ 繰越予算 前年度繰越			0			0				0							
•••				0			0				0							
	前年度繰越次年度繰越小計(①~③)			0 0 0 0 4,016			0 0 0 0 4,365				0 0 0 0 10,239				0 0			
予	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源			0 0 0 0 4,016 2,462			0 0 0 0 4,365 2,811				0 0 0 0 10,239				0 0 0			
予算	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金			0 0 0 0 4,016 2,462			0 0 0 0 4,365 2,811				0 0 0 0 10,239 0				0 0 0 0			
予算財源	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金			0 0 0 0 4,016 2,462 0			0 0 0 0 4,365 2,811 0				0 0 0 10,239 0				0 0 0 0 0			
予算財	前年度線越 次年度線越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債			0 0 0 0 4,016 2,462 0 0			0 0 0 0 4,365 2,811 0 0				0 0 0 0 10,239 0 0				0 0 0 0 0			
予算財源内	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財			0 0 0 4,016 2,462 0 0 0			0 0 0 4,365 2,811 0 0 0				0 0 0 10,239 0				0 0 0 0 0			
予算財源内訳	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額			0 0 0 4,016 2,462 0 0 0 1,554 △ 318			0 0 0 4,365 2,811 0 0 0 1,554				0 0 0 10,239 0 0				0 0 0 0 0			
予算財源内訳 決算情	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算			0 0 0 4,016 2,462 0 0 0 1,554 △ 318 3,698			0 0 0 4,365 2,811 0 0 0 1,554 0 4,365				0 0 0 10,239 0 0				0 0 0 0 0			
予算財源内訳	前年度機越 次年度機越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行額			0 0 0 4,016 2,462 0 0 0 1,554 △ 318 3,698			0 0 0 4,365 2,811 0 0 0 1,554 0 4,365 4,158				0 0 0 10,239 0 0				0 0 0 0 0			
予算財源内訳 決算情報	前年度繰越 水計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行額 ④ 執行率	0.25		0 0 0 4,016 2,462 0 0 0 1,554 △ 318 3,698	0.40		0 0 0 4,365 2,811 0 0 0 1,554 0 4,365				0 0 0 10,239 0 0			,	0 0 0 0 0			
予算財源内訳 決算情	前年度繰越 水計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行額 ④ 執行率 ① 従事職員数 (正職用/金計律度任用服用)	0.25		0 0 0 4,016 2,462 0 0 1,554 △ 318 3,698 3,698	0.40		0 0 0 4,365 2,811 0 0 1,554 0 4,365 4,158		/		0 0 0 10,239 0 0			·	0 0 0 0 0			
予算財源内訳 決算情報 板算 1-	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行額 ④ 執行率 ① 従事職員数 (正職用/含計年度任用服用) ② 概算人件費	0.25	/	0 0 0 4,016 2,462 0 0 1,554 △ 318 3,698 3,698 100.0%	0.40	/	0 0 0 4,365 2,811 0 0 1,554 0 4,365 4,158 95.3%		/		0 0 0 10,239 0 0			·	0 0 0 0 0			
予算財源内訳 決算情報 板算 1-	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行額 ④ 執行率 ① 従事職員数 (正職用/会計年度任用服用) ② 概算人件費			0 0 0 4,016 2,462 0 0 1,554 △ 318 3,698 3,698 100.0% 0.15 2,420 6,118		/	0 0 0 4,365 2,811 0 0 1,554 0 4,365 4,158 95,3% 0.15 3,620 7,778		/		0 0 0 10,239 0 0 0 10,239			31	0 0 0 0 0			
予算財源内訳 決算情報 人工 上	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行額 ④ 執行率 ① 従事職員数 (正職用/含計年度任用服用) ② 概算人件費	±	サ 生産物貸付収知山城憩いの	0 0 0 4,016 2,462 0 0 1,554 △ 318 3,698 3,698 100.0% 0.15 2,420 6,118		/	0 0 4,365 2,811 0 0 0 1,554 0 4,365 4,158 95,3% 0.15 3,620 7,778		/		0 0 0 10,239 0 0 0 10,239			31 8	0 0 0 0 0			
予算財源内訳 決算情報 人工 上 下	前年度繰越 次年度繰越 小計(①~③) ① 一般財源 ② 国支出金 ③ 府支出金 ④ 地方債 ⑤ その他特財 ① 流充用額 ② 配当予算 ③ 執行額 ④ 執行率 ① 従事職員数 (正職用/含計年度任用服用) ② 概算人件費	土福	地建物貸付収	0 0 0 4,016 2,462 0 0 1,554 △ 318 3,698 3,698 100.0% 0.15 2,420 6,118		/	0 0 0 4,365 2,811 0 0 1,554 0 4,365 4,158 95,3% 0.15 3,620 7,778		実績金額		0 0 0 10,239 0 0 0 10,239	104 381 61	享附属資料		0 0 0 0 0			

	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		157655	164875	157258			
(直接・短期アウトカム)	来場者数	目標値	^	140000	140000	140000	140000	140000	
	小·勿口 双	達成度	%	113%	118%	112%	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		140	152	143			
(ア・ファンット)	ガーデニングサークル活動参加人数	当初見込	人	220	220	220	220	220	
	※ 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)	ガーデニングサークル運営交付金を交付(450,000円)								

	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		157655	164875	157258			
(直接・短期アウトカム)	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	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	9	9			
(7.75296)	広場利用回数	当初見込	回	12	12	12	12	12	
	※ 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)	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占検

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 要託業者により、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パ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。
現状の課題 に対する 改善策	・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 今和7年度事務事業評価シート - 事業属性

		事業名	日本鬼文化	:交流事業											事業コード	070103	130117	
	7	政策体系	基本政策	8 市民一	ሊひሪ	<u>-</u> りが、時代₫	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	生生かした商	業・サー	ビス業の活情	生化
		以來呼來	施策名	2 市の特別	質を置	沓まえたキラ!	」と光る観光!	戦略の推進							施策コード	822		
	4	事業担当	所属	250600 産	業部	商業観光課						i	所属長	森田				
	1	会計情報	471	77 商工費		項	01 商工費	目		03 観光	ŧ	至	計(01 一般会	決算	附属資料	175	頁
	_	計画期間	開始年度	平成18年				3年度 関	J連計画名		福知	山観光アク	フションフ	プラン	F	17現在の物	代況 継	続中
		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	口内部	『庶務的事	業	□ その他	()
		関連事業	-															
	,	事業基礎情		+7 * -	# 1 - 1	VI L 7 TB .LL												
ı		f景(現状) f程度以内)	・大江地域の)資源である「	鬼伝	説」を全国に発				良川夏まつ	りや大	江山酒呑童-	子祭りに	対して補助	か金を交付し.	、観光誘客	に努めている	5.
,	(3行	課題 行程度以内)	・毎年実施し	ている鬼力の	由良	川夏まつりや	大江山酒呑童	子祭りでは更	巨に広く「鬼」を			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 _了 程度以内)	・大江山酒	呑童子祭りる する市町(兵	庫県	に鬼伝説がる 川西市、静岡	残る「福知山 間県小山町)と	市大江町の上の相互交流	鬼」を全国に たにより絆をえ	発信するこ Wめる。	とによ		坒観光▪	交流コンデ	テンツとして	大江地域	の活性化を	図る。
		実施概要 5程度以内)	大江山酒	吞童子祭り 写	実行 了	委員会に対す	る事業費支持											
		対象者	大江山酒吞	童子祭り参	加者	数				対象者数		2,800		単位を	あたりコスト		0.7	
	_	実施方法	□ 直接実				□ 指定管理	理 🗸	補助金交付] その	他)
委	託先	c·実施主体等				貞会 	<u> </u>	** **			# -	rb/= /	D0)		بح	- ** 7/r r	ta	
			費目 旅費	夫棋(清和源氏士~			リ 日本鬼師(負日	夫棋(RO)		土位	未務内		
			負担金補助及び3	交付金 1					7 H 1 7 5 5 1 7 5									
		:支出に係る 5内容と経費																
Ш		予算執行状																
		区 分		R5(評価前	年度)		R6(評価年	(库)			R7(本年	专)			R8(要:	求年度)	
	_	当初予算		(81 18-194	-	1,901		(1111111111111111111111111111111111		303		(-1-1-		1,748				0
予	2	補正予算				0				0				0				0
算情	3	繰越予算				0				0				0				0
報		前年度繰越				0				0				0				
		次年度繰越				0				0				0				0
	_	t+(1)~(3)				1,901			1,									0
予	-	一般財源																
算財	_	国支出金																
源内	-	地方債			接換・													
訳	-	その他特財				_			1,									
	1	流充用額				0				0								
決算	2	配当予算				1,901			1,	303								
惰報	3	執行額				926			1,	692								
TIA	_	執行率							93	3.8%								
人概		従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	0.10	/			0.05	/				/					<u>/</u>	
		概算人件費				800				400								
		タルコスト 行額+概算人件費)				1,726			2,	092								
				日本鬼文化3	を流事	業基金繰入(地	域振興基金)		基金繰入金					1,	692		36	
(な利用特財 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		2000	0	2800						
(直接・短期アウトカム)	大江山酒呑章子祭り参加者数	目標値	<	2500	2500	2500	2500	2500				
	八人山伯石里丁示了多加名数	達成度	%	80%	0%	112%	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たけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。 鬼又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	活動実績]	3	3	4						
(7.76296)	夏まつりへの参加、鬼力の由良川夏まつり及び大江山酒呑童子祭りの実施)	当初見込	回	2	2	2	2	2				
	※ 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)	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月の大江山酒呑童子祭りにも参加 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。											

Ī		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!	
Ī	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					-		
Г		※マクニピニノ・・・マウ トプット・マウトカノにつたがる 東孝の目は的た活動 誰た計争に何た行うの	65							

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・・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」、「大江山酒呑童子祭り」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「大江山酒呑童子祭り」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呑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

鉄道館グッズ販売収入

特財名称

主な利用特財 (R6年度実績値)

		事	莱属性													(単位	ī:千円)
	-	事業名	福知山鉄道館道	運営事業										事業コート	0701032	02301	
	20	- 年	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	きち	政策	目標	2 DXを	生かした商	・サービ	ス業の活	生化
	JÇ.	放策体系	施策名 2	市の特質を踏	皆まえたキラリ	と光る観光	戦略の推済	進						施策コート	822		
	專	業担当	所属 250	0600 産業部	商業観光課						所属	長	森田 成	章	•		
	会	計情報	款 07 配	有工費	項	01 商工費	Į.	目	03 観光費		会計	(01 一般会言	 決算	附属資料	175	頁
	ħ	↑画期間	開始年度	令和5年度	終了予定年	度 令和8	3年度	関連計画名			_			F	R7現在の状	況 継	続中
	根	拠法令等	_		•	•								•		•	
	4	業区分	□ 法定受託事	■務 🗸	国府補助事:	業 □	市単独事	業 口内	部庶務的事業	€ □	その他	()
	関	厚連事業	「鉄道のまち福	知山」観光促	進事業												
	j.	事業基礎情	 報														
(景(現状) 程度以内)	※事業を実施する 北近畿における3	交通の要衝とし	て鉄道とともに				史・アイデンテ	イティを市	民を含め、広	く伝	える必要が	ある。			
	(3行	課題 程度以内)	※事業目的と現状 より多くの人に「針	鉄道のまち福知	コ山」を知っても	らう必要があ	うる 。										
(【業目的 程度以内)	※背景(現状)、課 鉄道のまち」の	歴史の継承及	及び観光促進	による地域流	舌性化										
(ミ施概要 程度以内)	※事業目的を達成 「鉄道のまち」福								に開館した	:福知	知山鉄道館	の運営			
	3	対象者	観光客及び市員	民					対象者数		941,201		単位あ	たりコスト		0.0	
	芽	尾施方法	☑ 直接実施	☑ 業科	务委託	□ 指定管理	里 口] 補助金交付	. 🗆	その他	()
委	托先	:•実施主体等	シルバー人材も		電気設備管理			キュリティサー ヒ									
			費目	実績(R6)	A-1- 1° /1°/=		業務内容	^ T ^ SH T R S		= = = = = = = = = = = = = = = = = = =	実績(R6)		** III /# II		な業務内容		
			報償費 旅費	-	期内カイト(記 出張費	音り部川に対り	りる謝礼、1	企画会議委員記	別化 1順品	購入費	65		ジ用備品、	争務用偏			
		支出に係る 内容と経費	需用費	11,593	ショップ販売	 品調達費、シ	光熱水費、	施設修繕等									
,	K 123	PITCHER	役務費	1,142	雑誌広告掲載	料、キャッシュし	レス決済手数	数料、通信·電話	料等								
			委託料	3,576	自家用電気工作物保留	?管理業務、機械警備	業務、施設清掃業	・務、プロジェクター整備業	務等								
			使用料及び賃借料	89	AED賃貸借												
III		予算執行状	況														
	Z		R5 (評価前年度			R6(評価			R	7(本年度)				R8(要求	年度)	
		当初予算			22,300			20	013				19,314				0
予算		補正予算			0				0				0				0
情報	(3)	繰越予算			0				0				0				0
714		次年度繰越			0				0				0				0
	小計	†(① ~ ③)			22,300			20	013				19,314				0
		一般財源			0				0				0				0
爭算	2	国支出金			0				0				0				0
財源	3	府支出金			5,075			3	383				2,869				0
内	4	地方債			0				0				0				0
訳	⑤	その他特財			17,225			16	630				16,445				0
決	1	流充用額			0			Δ	138								
算	-	配当予算			22,300				875								
惰報	-	執行額			16,594				123								
		執行率 従事職員数	1.40	/	74.4%	0.70	,		6.2%		/				,		
人概工算	(a)	従事職員数 E職員 /会計年度任用職員) 概算人件費	1.40	/	6.65	0.70	/	5.00	600						/		
					29,820			19,	600								
		タルコスト 京額+概算人件費)			46,414			36	723								
			鉄泊	道館入館料等				商工使用料					7,88	38		8	
			福失	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				8,00	00		26	

物品売払収入

種類

1,234

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	1	_	28097	36907						
(直接・短期アウトカム)	福知山鉄道館入館者数	目標値	^	_	38000	60000	57000	56400				
	шицменунга	達成度	%	#VALUE!	74%	62%	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		_	1	8						
() 51-251-7	企画展示回数	当初見込		_	1	2	4	4				
	※ 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)	開館日数306日											

	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。							

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 事本にコハ	商門により日 山 点便
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	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。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
及び多いの味塩	
	・企画展示の回数増
	・小規模なイベント等の全面の増
	・鉄道館であることの視認性の向上
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

「鉄道のまち福知山」観光促進事業基金繰入(地域振興基金)

主な利用特財 (R6年度実績値)

特財名称

		•														
		事業名	「鉄道のまち福富	知山」観光促	進事業								事業コー	-ド 070103202	302	
	70	- 体 + 本	基本政策 8	市民一人ひと	ニリが、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	l標 2 DXを	生かした	商業・サービス	×業の活性	化
	J.	対策体系	施策名 2	市の特質を路	沓まえたキラリ	と光る観光戦略	の推進					•	施策コー	-ド 822		
	4	業担当	所属 250	0600 産業部	商業観光課						所属:	長 森田 成	章			
	ź	計情報	款 07 配	5工費	項	01 商工費	E		03 観光費		会計	01 一般会	決	草附属資料	175•176	頁
	1	+画期間	開始年度	 令和6年度	終了予定年	专 令和6年月	变	関連計画名			_	l .		R7現在の状況	廃止/	
	相	拠法令等	_													
		業区分	□ 法定受託事	■ ②	国府補助事業		# 独 車 #		庶務的事業		その他	()
		連事業			当的 TH 助 于 2	k 🗆 🗆	- 江ザッ	k UMB	总协助争未		CONE	(,
	-		福知山鉄道館道	里呂尹未												
<u>II</u>	7.7	事業基礎情														
ı		景(現状) 程度以内)	※事業を実施する JR福知山駅開業	120周年及び	福知山鉄道館で				を活用したイベン	トを実が	色。					
	3行	課題 程度以内)		山」の歴史とえ	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	舌用した地域活性	主化。						
,		「業目的 程度以内)	※背景(現状)、課 「鉄道のまち福富													
ı		尾施概要 程度以内)	JR福知山駅と1周年記念グッ	フクレルほか の連携による バスの作成、!!	、ゆらのガー 鉄道ファンを 販売	こ、どのような手段・ デン、駅正面通 ターゲットとした armers Tables」	り商店行 企画の	封での集客イク 実施		٤						
		対象者	観光入込客					Ž	才象者数	94	41,201	単位あ	たりコス	7	0.0	
	Ę	尾施方法	☑ 直接実施	☑ 業科	勞委託 [□ 指定管理		補助金交付	□ その	の他	()
委	氏先	:・実施主体等	北近畿鉄道ビジ	ジネス株式会:	社、福知山フロ	コント株式会社、	株式会	社JR西日本	ミュニケーション	ンズ タ	京都支社、	森の京都DMG)			
			費目	実績(R6)		主な業務	内容		費目	1	実績(R6)		Ì	な業務内容		
			報償費	306	イベント協力	謝礼、写真提供	∙動画	最影協力謝礼	備品購入	.費	179	イベント用ス	タンプの!	購入		
:	Eな	支出に係る	旅費			i舞鶴駅~福知山駅				交付金	300	イベント臨時	列車ツア	'一実施負担金	<u> </u>	
		内容と経費	需用費			示・イベントチラシ作成			等							
			一 役務費	-		に伴う両丹日日										
			委託料 使用料及び賃借料	,		間年記念イベントブース設置及び 伴うマイクロバスの										
111	,	9 Adr +1 2- Jh		200	リベンド刑能に	# J (1) L / 1 / 1 / 1	JUJ 31	ア、注 手	4							
III		予算執行状														
		3 分	R5(評価前年度		R6	(評価年			R7(本年度)			R8(要求年	F 度)	
		当初予算			0			5,9	50			0				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
	_	†(1 ~ 3)			0			5,9				0				0
予	-	一般財源			0				0			0				0
算財	_	国支出金			0				0			0				0
源		府支出金			0				0			0				0
内訳	_	地方債			0				0			0				0
D/\	⑤	その他特財			0			5,9	50			0				0
決	1	流充用額			0				38							
算	2	配当予算			0			6,0								
情報	3	執行額			0			6,0								
	_	執行率						99	5%							
人概	(I)	従事職員数 E職員/会計年度任用職員)	0.00	/	0.00	1.95	/	1.25			/			/		
	(2)	概算人件費			0			10 1	00							
					-			19,1	00							
ŀ	_/	タルコスト 〒額+概算人件費)			光促進事業(きょうと地			25,1	55			3,0			26	

基金繰入金

実績金額

決算附属資料

頁

種類

	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	ı	-	-	14052			
(直接・短期アウトカム)	イベント参加者	目標値		-	-	10000	_	-	
	11 1 2 1 2 Mad	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	141%	#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)	※ アウトブット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		-	-	3			
(アウトンット)	鉄道関係団体との連携による企画数	当初見込	件	-	-	3	-	-	
	※ 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。							
	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							る鉄道模型	電動力一乗

	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。							

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
	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。
定性的な面も	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。
含めた自己評価	
及び現状の課題	

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。

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

					事業コード 070103202402												
		事業名	花火大会検	証事業										事業コード	07010320	2402	
		* 本 大 本	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	5 i	攺策目標	2 DXを	生かした商	業・サービ	ス業の活	性化
	4	从外 承	施策名	2 市の特	持質を路	きまえたキラ	りと光る観光	戦略の推進						施策コード	822		
	Ą	事業担当	所属	250600	産業部	商業観光談	R					所属長	森田 成	章			
	4	会計情報	款 C	07 商工費	Ì	項	01 商工費	目	(3 観光費	:	会計 (01 一般会	計 決算附	属資料	176	頁
	Ħ	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	関連計画名		-	-		R7	'現在の状況	紀 継	続中
	根	拠法令等	花火大会に	関する福	知山市	の考え方	•	•	•					*		·	
	4	事業区分	□ 法定受	託事務		国府補助	事業 ☑	市単独事業	口 内部原	旅務的事業	□ その他	<u> </u>)
	19	関連事業	-														
- II	4.1	事業基礎情	——— 報														
ı			基本変数 地元人のよりが、向れの単位を主要がし、地名を変の発展に質像できるまち 型第一 で2 1 円の目前を指するよう・アンスをの活性を で2 1 円の目前を指するよう・アンスをの活性を で2 1 円の目がを指するよう・アンスをの活性を で2 1 円の目がを指するよう・アンスをの活性を で2 1 円の間が で2 1 円ので2 1 円の間が で2 1 円ので2 1 円の														
,	(3行	MALANES .	花火大会の道	運営方法や	や安全対	策に問題が	なかったかを検	証し、安心安	全な花火大会の			えていく娘	必要がある。	,			
,	本変数 有限																
ı			·花火大会村	検証会議の の経済波	の設置、 及効果の	検証 の分析	家に、と のような [:]	于段・于法 ぐ事	耒を仃 つ のか固余	書きで記載9	- 0-2						
			観覧者等						対)	単位あ	たりコスト		0.8	
	_								補助金交付		その他	()
委	北 先	宇悪王体等				株式会社				#	D 00/#	(D0)		2.4.	***		
						# 11 + 4+				賀	日 美領	(R6)		土な	耒務内容		
							71111111111111111111111111111111111111	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	77.00								
•	TC 123	竹石で柱具	委託料		660	花火大会	こかかる経済	皮及効果分析	折費								
			使用料及び賃	借料	68	花火大会村	食証会議の会	議室使用料									
			負担金補助及びる	交付金	984	花火大会的	呆険加入支援	補助金									
Ш		予算執行状	況														
	_			R5(評価	前年度			R6(評価年			R7(本年	度)			R8(要求	年度)	
	_																0
予質									•								0
情	3)												_				0
東京田田 方面 元ののの 主集市内部は上でいたも低大機関の原金 東京田田 万元のの 主集市内部以北 河 01 両工会 日 0 取出金 分析 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				0													
新文章 1,0000 全部等等的現代表 1,0000 全部等等的现代表 1,0000 全部等等的现代表 1,0000 全部等等的现代表 1,0000 全部等等的现代表 1,0000 全部等等的现代表 1,0000 全部等等的现代表 1,0000 全部 1,				0													
### 表現				0													
全計機響 2 19市正度		0															
	4	地方債				(0			0				0
訳	⑤	その他特財				(0			0			0				0
2h	1	流充用額				(ס		5	6							
算	2	配当予算				(o		2,34	6							
	3	執行額				(ס		2,33	0							
工算	2	概算人件費	0.00	/	/			/		0	/				/		
						(o		9,73	0							
事業配分																	
	主た	は利用特財	杜丹力工					1壬 华军			中 44人在			24 Apr 17	- 屋次内		_
(付别省孙					性知			夫 模 亚 組			决异 阵	周 貝科		貝
				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	0	-	-	1							
(直接・短期アウトカム)	花火大会検証会議報告書	目標値	ī	-	-	1	1	1					
	11.人人公伙ш公成书口官	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	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	-	-	-	1							
(7.26296)	花火大会の経済波及効果を分析	当初見込	回	-	-	1	1	1					
	※ 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)	 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	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。											

	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(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績							
(直接・短期アウトカム)		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)	※ アウトブット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績							
(プラドンッド)		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	「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 今和7年度事務事業評価シート

		। क																			
		事業名	観光アクシ:	ョンプラ	ン策定事	業											事業コート	070103	202403		
			基本政策	8 市区	え 人ひと	<u>-</u> りが、F	寺代の変	化を先取	りし、地域	産業の多	発展に貢献	できるまち	5	政策	目標	2 DX	生生かした酢	業・サー	ごス業の活り	生化	
	,	以東体糸	施策名	2 市の	り特質を踏	まえた	キラリとシ	代る観光	戦略の推進	焦						ı	施策コート	822			
	4	事業担当	所属	250600	0 産業部	商業観	光課							所属	属長	森田	支章				-
	:	会計情報	款	07 商工	費	項	01	商工費	E	3	03	観光費		会討	- 01	一般会	計 決算	附属資料	176•17	7 頁	
	1	計画期間	開始年度	令和	16年度	終了哥	予定年度	令和6	6年度	関連計i	画名	†	福知山観	光アクシ	ョンプ	ラン	F	7現在の∜	況 廃止		-
	椹	拠法令等	_																		-
			口 法定受	託事務	Ø	国府補	助事業	П	市単独事	業 「	7 内部度	終的事業	П -	その他	()	-
			_	, p G - 7.7			1917-1		117-32-			D117-X									-
- 11			. 1 17																		-
		争某基礎情	** *	士工非里	い事業にお	ハナス11114	2														_
(・全国でイン。・官民連携に	バウンド よる戦略	を中心とし 格的な観光	た観光客	客が急速/ 必要。														
((3₹	課題 「程度以内)	・滞在時間が	バ短いため	め、観光消	費額が個		解決すべき	こと・最も直っ	すべきとこ	3										
(観光誘客、	消費促達	進等を目的	的に市内	内の観光	団体等に	よる会議を	を開催し	、インバウ	ンド、滞在			日帰り	客)等の)ターゲット	や各団体の	D役割を明る	雀化した	
(・観光アクシ ・観光誘客(・先進事例(/ョンプラ 促進会詞 の視察	ランの策定議の開催	Ē		どのような⋾	手段・手法で	事業を行う	5のか箇条書	きで記載する	ること								
		対象者	観光入込客	F							対象	者数	1,0	021,891		単位な	あたりコスト		0.0		
	3	実施方法	☑ 直接実	施	☑ 業務	务委託		指定管理	哩 □	□ 補助st	金交付		その他	()	
委託	托乡	た・実施主体等	(一社)京都	『府北部	地域連携	都市圏	振興社福	国知山地 ^地	域本部、株	式会社	ファイル21										
			費目	美								費目		実績(R6)		主力	業務内容	3		
									こかかる外	部有識者	「への謝礼										_
3	主な	で支出に係る							- 1 Link shed =												_
																					_
																					-
			2/13/1/20 34	(1841)	01	70,000	, N. A. V.	. 0,000	-73 2/114	1'1											-
Ш		平質動行状	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<u> </u>							-								-
				D5 (管理 6	新前年度)	,			DR (輕価·	午度)			D7	'太年度'				DQ/更	少年度)		
				INO (BT II	四时十尺		0		I/O (BT IIM)	十汉/	0		117	********		0		110(35)	N-T-152.7	(1
	_																				1
施策名 2 市の特質を踏まえたキラリと光も観光戦略の推進 施策一ド 822 事業担当 所属 250600 産業部商業観光課 所属長 森田 成章 金計情報 款 07 商工費 項 01 商工費 目 03 観光費 会計 01 一般会計 決算機属資料 176- 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ブラン R7現在の状況 康 環題(3行程度以内) (3行程度以内) (3行程度				(
本業担当				l																	
)
事業部			()																	
-	1	一般財源					0				500					0				()
	2)国支出金					0				0					0				()
	3)府支出金					0				500					0				()
内	4)地方債					0				0					0				()
訳	⑤	その他特財					0				0					0				()
¥	1	流充用額					0				0										Ī
)	2) 配当予算					0				1,000										i
情	3	執行額					0				762										Ī
#IX	4	執行率									76.2%										I
人概	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			/					/		ĺ
工算	2	概算人件費					0				11,200										ĺ
	本書名 地子アウルンアンス学の表で表示																				
				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)		商工發	實府補助金	Î				;	377		26		
			特財名称	<u> </u>					種類				実約	金額 —			決算	附属資料		頁	
(1		, 人人(水())/()		-																	

	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	件	-	1	1							
(直接・短期アウトカム)	観光アクションプラン策定数	目標値	IT	-	-	1	-	-					
	既ルナノンコンノノン水た奴	達成度	%	#VALUE!	#VALUE!	100%	#VALUE!	#VALUE!					
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度					
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	-	=	-	8							
(7.56596)	観光誘客促進会議開催数	当初見込	回	-	-	8	-	-					
	※ 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)	※プライエア・バーアングトアンアルコにつなかる、単本の具体的な活動。確定対象に向き行うのか。 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												

	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。							

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 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

		事業名	大阪・関西ス	万博へ	の催事等は	出展事業(産	業観光課)								事業コード	0701032	.02405	
		小等什么	基本政策	8 市	民一人ひと	りが、時代σ	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	ごス業の活情	生化
本業担当 市民一人()とりが、時代の変化を充取り、、地域産業の発展に貢献できるまち 設議日韓 2 0名を生かした高東・サービス東の活性を 野城 6 2 2 市の特質を指まえたキラリ上水配料が開始の推定 野城 7 1 両工業 日																		
	7	事業担当	所属	25060	00 産業部	商業観光課						Ē	所属長	森田 成	章			
	5	会計情報	款 0)7 商コ	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
	1	計画期間	開始年度	令:	和6年度	終了予定年	度 令和7	年度 月	貞連計画名			_	·		R	7現在の状	況 継	続中
	根	!拠法令等	大阪·関西ス	5博出	展補助金	交付要綱		•										
	3	事業区分	□ 法定受討	託事務	务 🗵	国府補助事	業 □	市単独事業	口 内部	底務的事	業 [□ その他	()
	ı	関連事業	_															
ll.	;	事業基礎情	 報															
(背	背景(現状)	※事業を実施・令和7年度に	こ開催:	される大阪・	関西万博を契				がた国内外	からの	秀客を図る	ため、関西	らパビリオ	ンへの出展	を行う。		
((3∱		・近隣観光地	への通	通過地になっ	ており、観光	入込客数、観光	光消費額が停	滞している。									
(・国内外から	5多<0	の来場者が	見込まれる	大阪・関西万1	専に出展す	ることで、認知	1度を拡大し	本市^		要の喚起	起、誘客仍	足進を図る。	•		
(·大阪·関西 補助対象: 補助率:1/ ·関西国際3	万博/ 大阪· 2 空港に	への催事等・関西万博 おける大阪	出展にかかへの催事等と	る事業費に対 出展者	けして補助金	を支出する	条書きで記載	けること							
									3	対象者数		1,021,89	ı	単位あ	たりコスト		0.0	
	_										その	也 ()
委	モダ	t·実施主体等				/イスツーリス 			ディアウェイフ	9	* •	- /+ /	>					
						明王同败命	-		11-4, 4, 7 ±0 M		貫日	美績()	₹6)		王花	3 美 務 内 名	<u> </u>	
放策体系 基本政策 8 市民一人ひとりが、時代の変化を先取りし、地域産業の利用 施策名 2 市の特別を踏まえたキラリと光る観光戦略の推進 事業担当 所属 2506000 産業部商業規光課 日 前面 対 可加工費 日 計画期間 開始年度 令和4年度 報子予定年度 令和7年度 開達計画後 根拠法令等 大阪・関西万博出展補助金交付要網 事業区分 法定受託事務 2 国府補助事業 日市単独事業 日 事業区分 法定受託事務 2 国府補助事業 日市単独事業 日 事業 基 硬情報 予業 基 硬情報 予業 基 受情報 予算 基 日 日本単独事業 日本単独までの表現の対していており、報光入込を数 観光消費器が停滞している・公司を開放していており、報光入込を数 観光消費器が停滞している・公司を開放したのであり、国内外から多くの未増着が見込まれる大阪・関西万博に向けた観光作品に関することで、「関西方間を選集に対しなる事業と同じを選集に対して対策の命金を支出す 指的対象・大阪 関西国際空港での経過に対した事業を実施するのが、(組づまきまより) 日本単独事業 日本単独事業 日本単独事業 日本製工事 日本工事 日本工作 日本工作								いる現地コーディネー	·卜費									
			使用料及び賃	借料	15	関西国際空	巻での観光PF	Rブース出展	にかかる駐車	料								
			負担金補助及び交	を付金	957	台湾大商談会	出展費用、大	:阪関西万博:	出展に伴う補助]金								
Ш	•	予算執行状	況															
	E	区 分		R5(評	『価前年度 』)		R6(評価年	度)			R7(本年月)			R8(要求	(年度)	
	1	当初予算				0				0				650				0
	2	補正予算				0			2,9	993				0				0
	3	繰越予算				0				0				0				0
報														-				
	L	_								-				-				0
	T -								2,9	993				650				0
	_									0				325 0				0
財	_								1.	196				325				0
	-								1,-	0				020				0
	-								1.4	197				0				0
	-									0								
決質	2	配当予算				0			2,9	993								
情	3	執行額				0			2,0	603								
靴	4	執行率							87	.0%								
人概		従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	0.00		/	0.00	0.21	/	0.00			/				/	,	
工算						0			1,0	880								
						0			4,2	283								
				大阪・関西	万博への催事等出	展事業(産業観光課)(き。	きうと地域連携交付金)		商工費府補	助金				1,3	01		26	
				大阪·関西	万博への催事等出展	事業(産業観光課)基金線。	入(ふるさと納税基金)		基金繰入金					1,2	96		41	
			特財名称					種類				実績金額			決算	附属資料		頁
(1	NO:	十汉大祺胆/																

	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	億円	14	16	18						
(直接・短期アウトカム)	観光消費額	目標値		15	17	19	21	23				
	机几件夹板	達成度	%	93%	94%	95%	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	- -	82	94	102						
(7.26296)	観光入込客数	当初見込	万人	80	90	100	110	120				
	※ 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)	※ アクテビティ・・・ アウトフット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行っのか。 ・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											

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

V 事業担当所	属内による自己点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	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。
	るた、関西国際主席との地域にいて自分に同窓を記されている。 大阪・関西万博への出展を機に一時的に福知山の窓知度向上につながると思うが、継続的により露出を増やしていく必要がある。
定性的な面も	
含めた自己評価	
及び現状の課題	
	全如在48411111111111111111111111111111111111
	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。
現状の課題	
に対する	
改善策	

		事業名	観光おもて	なし促進事業									事第	美コード 070103	230101	
		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 [OXを生か	した商業・サー	ビス業の活情	生化
		以果许术	施策名	2 市の特質を	踏まえたキラ!	Jと光る観光!	戦略の推進					•	施領	をコード 822		
	3	事業担当	所属	250600 産業部	部商業観光課						所属	長 森田	日 成章			
	5	会計情報	款	07 商工費	項	01 商工費	目		03 観光費		会計	01 —	般会計	決算附属資料	177	頁
	1	計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年	度 令和8	8年度	関連計画名		福知山観	光アクシ:	ョンプラン		R7現在の	大況 他事業	美を統合
	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	口 内部	陈務的事業	€□そ	の他	()
		関連事業	-													
		事業基礎情			b. , 1 7 +0.15											
(背景(現状) 行程度以内)	観光ガイド(・観光地での	する背景や事業にの高齢化や担い引かれていません。	手不足 ドの活躍の場(
	(3行	課題 行程度以内)	・ガイド活動! ・ガイドに活躍	現状とのギャップを に興味を持つ場 <i>の</i> 躍いただく場を提)提供が必要。 供するとともに、	持続可能なス	スキームの構	築が必要。								
(事業目的 行程度以内)	本市の観光客を図り、観)、課題をふまえ、何 と資源である福知 現光産業の活性	ロ山城をはじめ 化につなげる	とした明智が 。また、福知!	光秀ゆかりの 山の魅力を)スポット及び 再発見する講	元伊勢三社 座を開催し、	にまつわる。 次世代の額					き、本市への行	観光誘
,		実施概要 7程度以内)	・福知山の	達成する手段として 魅力を再発見す との連携による・	る講座実施に	係る業務委託	Æ									
		対象者	ディスカバー	ーウエストハイキ	ング参加者及	び講座参加	者	5	对象者数	1	47	単	位あたり	コスト	8.9	
	_	実施方法	☑ 直接実			□ 指定管理		補助金交付		その他	()
委	托先	t·実施主体等		B府北部地域連接					l	_ _				\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	<u>.</u>	
			費目 報償費	実績(R6)	ディスカバーウ		業務内容	ガノド田仕への誰	-	目	€績(R6)			主な業務内	谷	
			委託料		福知山魅力				176							
		で支出に係る 8内容と経費														
-																
111		又質出仁小	<u> </u>													
		予算執行状	1	R5(評価前年度	F)		R6(評価年	: PÉF \		D7/-	本年度)			D0/商	求年度)	
	_	<u>カーカー</u>) 当初予算		たり(計画に) 十次	517		八の(計画十		517	K/(/	个十尺 /	10	794	100/35	小十尺/	0
予	_				0.7				0			10,	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)			517				517			10,				0
予	-) 一般財源 			0				0				0			0
算財	-) 国支出金 ———————) 府支出金			0				0				30			0
源内	-) 地方債			0				0				0			0
訳	<u> </u>)その他特財			517				517			10,	764			0
241	1	流充用額			0				0							
決算	2	配当予算			517			į	517							
惰報	H	執行額			494				121							
	-	対行率		,	95.6%				.4%						,	
人概工質	(従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)) 概算人件費	0.16	/	0.00	0.11	/	0.00	000		/		_		<u>/</u>	
		タルコスト			1,280				380							
		行額+概算人件費)		I	1,774				301							
				観光おもてなし促進	E事業基金繰入(b	也域振興基金)		基金繰入金					368		36	
	_	/ >. ∡.(□ 4+ □ 1														
		な利用特財 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 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		51	51	36					
(直接・短期アウトカム)	観光ガイド数	目標値	^	30	30	30	30	30			
	1 1 3X	達成度	%	170%	170%	120%	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		41	45	44					
(7.26296)	講座受講者数	当初見込	Α	30	30	30	30	30			
	※ 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)	・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。										

	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		135	303	103					
(直接・短期アウトカム)	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			
	ブラバル・ブエバー・「ファッル日外(旧州山 バル)	達成度	%	90%	202%	69%	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	_	52	59	46					
(7.26296)	ディスカバーウエストハイキング設定日数(福知山・大江) B0 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80										
	※ 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)	・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。										

// 車番和市場	· ・ 属内による自己点検
▼ ▼ 条担 ヨ //	
	※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、ディスカバーウェストハイキングは、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。
定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題	
	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
現状の課題 に対する 改善策	

		事業名	観光振興一	·般管理事業										事業コー	070103	230102	
		叶华	基本政策	8 市民一人び	♪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i	商業・サー	ビス業の活性	生化
	,,	政策体系	施策名	2 市の特質を	踏まえたキラ!	Jと光る観光!	戦略の推進							施策コー	F 822		
	Ą	事業担当	所属	250600 産業	部商業観光課						所	属長	森田	成章			
	5	会計情報	款	07 商工費	項	01 商工費	目		03 観光費		会討	† 0	1 一般会	決算 決算	附属資料	177	頁
	1	計画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年	度 令和8	3年度 関	関連計画名		福知山観	光アクシ	⁄ョンブ	゚ラン		R7現在の∜	大況 他事業	ぐ統合
	根	拠法令等	-														
	4	事業区分	□ 法定受	託事務 [□ 国府補助事	業 🗆	市単独事業	☑内部	庶務的事業	€ □ ₹	の他	()
	ı	関連事業															
11	3	事業基礎情	報														
(f景(現状) f程度以内)	・広域観光団 ・旅行者は市	する背景や事業に 引体との連携にお う町、府県をまたし	いて、観光プロ・ いだエリアで観 ^分	どするため、広	域観光団体と	との連携は有効		事業に取り	組んでい	る。					
	(3行	課題 5程度以内)	•観光振興行 •北近畿広域	現状とのギャップを 「政にかかる事務 は観光連盟、京都	経費であり、関 防観光連盟、大	係団体との連 江山観光開発	携や観光振り 能協議会に関	興事務を円滑に する負担金を領	年定額で支	払っている							
		事業目的 ⁵ 程度以内)	観光振興業	、課題をふまえ、(行する。												
1		実施概要 7程度以内)	·観光振興	達成する手段とし 業務を円滑に執 或観光連盟、京	は行するための	内部事務経	費			すること							
		対象者	観光入込客	7				Ż	才象者数	1,0	21,891		単位	あたりコスト	•	0.0	
	_	実施方法	☑ 直接実			□ 指定管理		補助金交付	Ø	その他	(負担:	金支出)
委	托先	t·実施主体等		え は は は は は は は は は は は は は は は は は は は						I.	☆ / = / - /			-	4. Alle 75 5	_	
			費目 旅費	実績(R6	3 観光関係団		業務内容	の名加佐弗	貨	1 1	実績(R6	5)		王	な業務内容	¥	
			需用費		9 消耗品費	件との云磁、	インント会へ	、 の参加派員									
		支出に係る 所容と経費	役務費			話代											
,	T- 12	PIPCER	使用料及び賃	借料 20	6 高速道路通	行料、駐車米	¥										
			負担金補助及び3	交付金 92	3 北近畿広域観光	連盟、京都府観光 通	光連盟、大江山観光開発協議会への負担金										
		um dahr 3. a.a. 33.															
		予算執行状			- `									1	/-	15. de to 5	
	_	区 分		R5(評価前年月			R6(評価年		70	R7(本年度)			R8(要	求年度)	
予	_	○ 当初予算 ○ 補正予算			1,729			1,0	78 0				0				0
算情		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
	小言	+(1 ~ 3)			1,729			1,6	78				0				0
予	1	一般財源			1,706			1,6	55				0)			0
算	2	国支出金			0				0				0				0
財 源	3	府支出金			0				0				0)			0
内訳	<u> </u>	地方債			0				0				0				0
	1	その他特財			23				23				0				0
決	_	流充用額			△ 68			Δ									
算情	-	○配当予算 ○ 執行額			1,661			1,6						-			
報	-	→ 執11 領 			80.6%			1,4 89									
1 400	1	従事職員数	0.19	/	0.80	0.05	/	1.00	170		/			+		/	
人概工算	((正職員 /会計年度任用職員) 概算人件費	5.1.5	,	3,760	0.00	<u> </u>	3,2	00								
<u> </u> -		タルコスト 行額+概算人件費)			5,099			4,6	46								
				観光テレホンカ	」一ド <u> </u>			物品売払収	ι					1		32	
				福知山十景絵	はがき			物品売払収	l.					3		32	
		な利用特財	特財名称				種類			実績	金額			決算	[附属資料		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				
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	万人	82	94	102						
(直接・短期アウトカム)	観光入込客数	目標値	77.	94	94	100	110	120				
	成ルハルイ奴	達成度	%	87%	100%	102%	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		3	3	3						
(7.762.96)	連携する広域団体	当初見込	団体	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)	・広域団体との交流(会議、情報共有、イベント等)											

	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・・・アウトブット・アウトカムにつたがる 事業の具体的な活動 誰を対象に何を行うの	±ν.							

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 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

		事業名	福知山踊り	振興事	事業									事業コード	070103	230103	
		政策体系	基本政策	8 市	民一人ひと	:りが、時代σ	変化を先取	りし、地域産	業の発展に貢献	できるまち	i	效策目標	2 DXを	生かした商	業・サー	ビス業の活性	比
	,	以來评求	施策名	2 市	の特質を踏	まえたキラ!	Jと光る観光 ^賞	戦略の推進						施策コード	822		
	3	事業担当	所属	25060	00 産業部	商業観光課						所属長	森田 月	戊章			
	5	会計情報	款	07 商二	工費	項	01 商工費	目	03	観光費	:	会計 0	1 一般会	計 決算附	附属資料	177	頁
	1	計画期間	開始年度	平原	成元年度	終了予定年	度 令和8	3年度 関]連計画名	禕	国知山観光ア	クションフ	プラン	R	7現在の∜	他事業	へ統合
	-	拠法令等	福知山ドッコ	コイセ	まつり補助会	金交付要綱、	ドッコイセフュ	ェスティバル	補助金交付要綱								
		事業区分	□ 法定受	託事務	务 ✓	国府補助事	業 ☑	市単独事業	□ 内部庶	務的事業	□ その他	1 ()
		関連事業	_														
		事業基礎情															
(f景(現状) f程度以内)	・市無形民俗 ・福知山踊り	∛文化則 の普及	と や地域の活	F以上の伝統 性化のため、	「ドッコイセまつ	つり」や「ドッ=	が減少している。 ロイセフェスティバル	/」の継続実	施が必要。						
	(3ॄ₹	課題 「程度以内)	•「福知山踊 ^り る。	り」を普	下及することで	き、「ドッコイセ		コイセフェスラ	ティバル」の関連イ		生化を図り、踊	りの参加す	者増加を目	的にしている	が、参加	者が少ない状	況であ
		事業目的 行程度以内)	市内の各団 り、福知山路 りの参加者	体に対 踊りの 増加や	対して福知L 伝統を後世 ウ観光誘客(山踊りの講師 に伝えていく こつなげる。	うを派遣するこ く。また、「福知	ことにより、† 印山踊り」を†	くり構想の施策も踏ま 方無形民俗文化貝 普及することで、「	オであり400 ドッコイセ:	まつり」や「ド						
,		実施概要 5程度以内)	・「福知山ド ・「福知山踊	ッコイ: 振興:	セまつり実行 会」への補助	〒委員会」へ 加金			業を行うのか箇条書	きで記載する	528						
対象者			観光入込客	7					対象	.者数	1,021,8	91	単位あ	うたりコスト		0.0	
	_	実施方法	□ 直接実		☑ 業務		□ 指定管理		補助金交付	□ ₹	の他	()
委	託先	c·実施主体等				ロイセまつり	実行委員会			l #-		(==)		2.4		<u> </u>	
			費目 委託料		実績(R6)	2戸401119路117	土なるの講師派遣費	業務内容		費目	実績	(R6)		土る	業務内容	\$	
			会 自 し 介 イ 負担金補助及び3					-									
		:支出に係る 3内容と経費															
-																	
111		电放射 (二寸)	\ <u>\</u>														
		予算執行状 区 分		DE / ST	呼価前年度)			R6(評価年	rår \		R7(本年	rie \			D0/画:	求年度)	
		当初予算		NO (III	rim 的十尺/	2,206		KO(計11111	2,006		R/(本半	(及)	0		NO(安	水牛皮/	0
予	-	補正予算				0			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	(1)~(3)				2,206			2,006				0				0
予	Ĕ	一般財源				0			0				0				0
算財	$\overline{}$	国支出金				0			0				0				0
源内	-	府支出金 地方債				0			0				0				0
訳	_	・ルク頃 ・その他特財				2,206			2,006				0				0
	Ť	流充用額				0			0								
決算	2	配当予算				2,206			2,006								
·情 報	3	執行額				1,713			1,967								
椒	_	執行率				77.7%			98.1%								
人概		従事職員数 (正職員 /会計年度任用職員)	0.28		/	0.00	0.26	/	0.00		/					<u>/</u>	
	•	概算人件費				2,240			2,080								
		タルコスト 行額+概算人件費)				3,953			4,047								
				福知山	山踊り振興事業	業基金繰入(地	域振興基金)		基金繰入金				1,3	357		36	
				福知山	山踊り振興事業	業(きょうと地域	連携交付金)		商工費府補助金	È			6	000		26	
(な利用特財 年度実績値)	特財名称					種類			実績金額			決算	付属資料		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度				
成果指標及び成果実績 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	,	665	918	1411						
(直接・短期アウトカム)	福知山踊り講師派遣受講者数	目標値	^	1500	1500	1500	1500	1500				
	温州山岬,从是文融。日外	達成度	%	44%	61%	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				
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		21	29	40						
(7.762.96)	福知山踊り講師派遣回数	当初見込	回	45	45	45	45	45				
	※ 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)	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。											

	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	クラビティ・・・ 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

	※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
定性的な面も	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。
含めた自己評価	
及び現状の課題	

・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。

現状の課題 に対する 改善策

・令和7年度より、「福知山踊り・お城まつり振興事業」へ統合

	_		知业中土一	在TENTAL									±** ·	0701000	0101	ı
	-	事業名		管理運営事業								_	事業コード			
	jęb	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	業・サービ	ス業の活性	生化
		- PETT OF	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					Ē	所属長	森田 成	章			
	会	計情報	款 0	7 商工費	項	01 商工費	目	03	観光費	会	計 O)1 一般会計	決算附	属資料	177•178	3 頁
	all	·画期間	開始年度	平成元年度	終了予定年	度 令和	6年度 月]連計画名	福	知山観光アク	ションフ	プラン	R7	現在の状況	兄 他事業	へ統合
	根据	処法令等	-		-	-	-									
	*	業区分	□ 法定受詞	任事務 □	国府補助事	業 🗸	市単独事業	□ 内部庶	際的事業	□ その他	()
		連事業	-		. шилинээт	ж	10-7-22-7-70	. — Гларим	20 F 3 T 2K	2 (4)						,
- 11			4nz													
II	Ą	事業基礎情		ナス非見ら事業に	ナンノム フェロット											
(景(現状) 程度以内)	・福知山の玄 ・特産品の販	する背景や事業に 関口として観光? 売場所としての行	客への案内や魁 段割											
(課題 程度以内)	・観光客の増 ・自主財源の	見状とのギャップを加、満足度の向. 確保など、持続す	上に繋げるため 可能な運営体制	、攻めの観光 の構築	案内所運営									
(業目的 程度以内)						くり構想の施策も踏ま とで、観光客に対		l観光の案内 ^を	やサービ	ごスを提供し	.、満足度 <i>0</i> .)向上を図	18.	
※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 ・観光案内所への来場者に対する案内業務 ・観光案内所への来場者に対する案内業務 ・観光ギャラリーの管理業務 ・観光案内所来訪者 対象者数 21,360 単位あたりコスト 0.5																
	Ż	村象者	観光案内所	来訪者				対象	者数	21,360		単位あ	たりコスト		0.5	
	実	施方法	☑ 直接実施	布 ☑ 業	務委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付	ロそ	の他()
委	氏先	・実施主体等	(一社)京都	府北部地域連打	隽都市圏振興	社福知山地	域本部、アム	ス・セキュリティ・	ナービス(株	:)						
			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	27	光熱水費											
-	ヒナトラ	支出に係る	委託料	8,926	観光案内所	管理運営業	務、観光案内	內所警備業務								
		内容と経費	使用料及び賃		- 5,2 1,512											
			負担金補助及び交	577	電気代相当	額										
III	7	予算執行状	況						I							
	区		ı	R5(評価前年度	:)		R6(評価年	(度)		R7(本年)			R8(要求	年度)	
		当初予算			9,744			10,061				0				0
予	2	補正予算			0			0				0				0
算情	3	繰越予算			0			0				0				0
報		前年度繰越			0			0				0				
		次年度繰越			0			0				0				0
	小計	·(①~③)			9,744			10,061				0				0
₹	_	一般財源			0			0				0				0
算財		国支出金			0			0				0				0
源	3	府支出金			0			0				0				0
内訳	_	地方債			0			0				0				0
W\	_	その他特財			9,744			10,061				0				0
決	1	流充用額			68			0								
算	2 配当予算				9,812			10,061								
報	情 ③ 執行額				9,810			9,941								
	_	執行率			100.0%			98.8%								
工算	2	従事職員数 職員/会計年度任用職員) 概算人件費	0.24	/	0.00 1,920	0.10	/	0.00		/				/		
		アルコスト f額+概算人件費)	-		11,730			10,741								
				観光案内所管理運	営事業基金繰入(地域振興基金)		基金繰入金				9,75	8		36	
		利用特財	特財名称				種類			実績金額			- 決算附	属資料		頁
()	К О́ 4	- 歧夫領怛)														
	エな利用特別 (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 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		20543	20626	21360				
(直接・短期アウトカム)	観光案内所来訪者数	目標値	^	25000	25000	25000	25000	25000		
	助ルルスドリバスの「日気	達成度	%	82%	83%	85%	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	į.	359	360	359				
(7.762.96)	観光案内所開所日数	当初見込	日	361	361	361	361	361		
	※ 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)	・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									

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

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 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。

定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題

令和4年度に観光協会が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。

現状の課題 に対する 改善策

・令和7年度より、「観光おもてなし促進事業」へ統合

		事業名	観光情報発	信事	業									4	事業コード	07010323	0105	
	7	改策体系	基本政策	8 Т	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	貢献できるる	まち	政策	策目標	2 DXを生	かした商	業・サービ	ス業の活性	生化
		NATTA.	施策名	2 г	市の特質を路	皆まえたキラル	Jと光る観光 ^は	戦略の推進						ħ	を 策コード	822		
	Ą	事業担当	所属	250	600 産業部	商業観光課						所	属長	森田 成章	<u> </u>			
	5	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
	1	計画期間	開始年度	f	令和4年度	終了予定年	度 令和6	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	ぐ統合
	根	拠法令等	福知山観光	ナパン	フレット作成	補助金交付	要綱											
	3	事業区分	□ 法定受	託事	務 🗸	国府補助事	業 ☑	市単独事業	口 内部	庶務的事業	業 口 3	その他	()
	ı	関連事業	_															
	3	事業基礎情	報															
(∱景(現状) 存程度以内)	・観光パンフト・福知山駅構	レット	設置したデジ	て補助を行いタルサイネー	ジを活用した竹	青報発信	か、イベント等で	観光客に配	布を行う							
	(3行	課題 「程度以内)	・観光客が手 ・ターゲットを	明確	り、来訪意欲 化し、訴求内	型めるために、真を促すようなが容を十分に検	ペンフレット等の 討したデジタル	の内容・媒体を レサイネージの	検討 の活用	Dk + ~ -==-								
ı		事業目的 「程度以内)	観光パンフロ	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	くり構想の施策・ D魅力を効果	的にPRする	ことで、観力	光需要(の喚起、	誘客の促進	進を図る。			
,		実施概要 「程度以内)	観光パンプ	フレッ	ト作成に係る	、誰(何)を対象 る補助金交付 デジタルサイ			業を行うのか箇	条書きで記載	ずること							
		対象者	観光入込客	7					5	付象者数	1,0	021,891		単位あた	りコスト		0.0	
	_	実施方法	☑ 直接実		□ 業剤		□ 指定管理		補助金交付		その他	(負担金	支出)
委	托先	:•実施主体等		3府北		都市圏振興			日本旅客鉄道							NIV 75 1 -		
			費目	-// ^	実績(R6)	440 A / 15 for 11 18		業務内容	パンフレット作成補	-	閏	実績(R	6)		王な	業務内容		
			負担金補助及び3	文1寸玉	748	貝担並 (備和山 県	バコンコースタスタ	ピザイネーン)、7	ヘンプレットTF及補	- 別並								
		:支出に係る :内容と経費																
•	T- 12	PIECKER																
III		予算執行状																
	_	区 分		R5(評価前年度)			R6(評価年			R7	本年度	:)			R8(要求	年度)	
-	-	当初予算				4,139				860				0				0
予算情		補正予算 繰越予算				0				0				0				0
情報	3	前年度繰越				0				0				0				- 0
ти		次年度繰越				0				0				0				0
	小詞	th(1)~(3)				4,139				860				0				0
予	1	一般財源				0				0				0				0
算	2	国支出金				0			4	30				0				0
財源	3	府支出金				0				0				0				0
内訳	4	地方債				0				0				0				0
- N	(5)	その他特財				4,139			4	30				0				0
決	_	流充用額				0				0								
算格	算 ② 配当予算					4,139				140								
報	情 報 ④ 執行率					2,389 57.7%				.0%								
1 300	(1)	従事職員数	0.21		/	0.10	0.15	/	0.00	.0%						/		
人概工算	(正職員 /会計年度任用職員) 概算人件費	0.21		/	1,960	0.13	/		200								
<u> </u>		タルコスト 行額+概算人件費)				4,349)48								
				観光		ジタル田園都市国	家構想交付金)		商工費国庫	補助金				374	1		17	
				観光	光情報発信事業	集基金繰入(地	域振興基金)		基金繰入金					374	L Comment		36	
		は利用特財 年度実績値)	特財名称	<u> </u>				種類			実約	責金額			決算附	属資料 —		頁
(110:	十久大視心		<u> </u>								-						
	(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 ①	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	万人	82	94	102			
(直接・短期アウトカム)	観光入込客数	目標値	717	94	94	100	110	120	
	製造へたことの	達成度	%	87%	100%	102%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
① (アウトプット)	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	0	65	41	25			
())10010	観光情報発信回数	当初見込	ш	70	70	70	70	70	
	※ 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)	・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								

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

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

. Ⅴ 事業担当月	「属内による目亡点検
	※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること
	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系属を機能していく、また、観光客が求める観光のラースを映答に応じて投票しより、フェットがサイネージの内容に見聞していくことも求められる。
	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。
定性的な面も	
きめた自己評価	
及び現状の課題	
20 September 2	
	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。
	A description of the Property of the Property of the Association of the Property of the Property of the Association of the Property of the P
	・令和7年度より、「観光おもてなし促進事業」へ統合
現状の課題	
に対する	
改善策	

		事業名	福知山お城	まつ	り支援事業									事業コー	ド 070103	230107	
		政策体系	基本政策	8 F	市民一人ひと	:りが、時代 <i>の</i>	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	漂 2 DX	を生かした	商業・サー	ビス業の活性	生化
		以果许术	施策名	2 г	市の特質を路	まえたキラ!	Jと光る観光 ^賞	戦略の推進						施策コー	ド 822		
	3	事業担当	所属	250	600 産業部	商業観光課						所属長	森田	成章			
	5	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 決第	附属資料	178	頁
	1	計画期間	開始年度	平	成元年度	終了予定年	度 令和6	6年度 関	関連計画名		福知山観光	アクション	プラン		R7現在の∜	代況 他事業	へ統合
		拠法令等	福知山お城	まつ	り事業補助会	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	底務的事業	□ その	他	()
	_	関連事業	_														
		事業基礎情	***														
(背景(現状) 行程度以内)	・福知山市の ・春の訪れを	きげ	る、欠かせなり	知山城を更に ハイベントとな	っている		る必要がある								
	(3行	課題 7程度以内)	「福知山おり要である。	成まっ		会場は福知山地	成と御霊公園	だが、多くのき	来場者は御霊会			知山城で	の催しを充	を実させる等、	エリアー体	となった取り糺	且みが必
		事業目的 7程度以内)	・春の福知! ・イベントを	山を付通じて	代表する「福芸の記念」	知山お城また	0り」を実施す なげ交流人[ることにより ロの拡大を)シンボルで	ある、明智光	秀が築城	ばした「福知	和山城」を市	外に向ける	C広くPRする	•
,		実施概要 7程度以内)	度以内) 場所:福知山城、御霊公園、広小路通り、福知山市厚生会館 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														
		対象者	福知山お城	まつ	り来場者数				3	对象者数	21,0	00	単位	こあたりコスト	•	0.2	
	_	実施方法	□ 直接実		□ 業剤		□ 指定管理	理 🗸	補助金交付		その他	()
委	託务	た・実施主体等		まつ	り実行委員会	AK	24-	***		#		± (D0)			4×** 76 + 1	-	
			費目 _{負担金補助及び3}	ひ付金	実績(R6)	福知山お城	<u>エム:</u> まつり実行委	業務内容	助全	費	日 夫和	責(R6)		土	な業務内		
					0,000	N CO INCIDENT	0, - //(1/2	22	11-27 202								
		で支出に係る 第内容と経費															
III		予算執行状	 														
- 111		区分		R5(1	評価前年度))		R6(評価年	:库)		R7(本	年度)	R8(要求年度)				
	_)当初予算		(,		3,100		(1111111111111111111111111111111111		000	(.)	1 1007		0	1.0 (32		0
予	2) 補正予算				0				0				0			0
算情	3) 繰越予算				0				0				0			0
報		前年度繰越				0				0				0			
		次年度繰越				0				0				0			0
	_	計(①~③)				3,100			3,0	000				0			0
予	1)一般財源 				0				0				0			0
算財) 国支出金 ——————) 府支出金				0				0				0			0
源内	-					0				0				0			0
訳	内 4 地方債					3,100			3,0	000				0			0
241	1	流充用額				0				0							
算	② 配当予算					3,100			3,0	000							
惰報	3	執行額				3,100			3,0	000							
	_	執行率				100.0%			100	.0%							
人概 工算	-	従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.20		/	0.00	0.21	/	0.00	200	/					<u>/</u>	
	0	が 概算人件費				1,600			1,0	880		_		+			_
		タルコスト 行額+概算人件費)				4,700			4,0	80							
				福知	山お城まつり支持	要事業基金繰入(地域振興基金)		基金繰入金					1,500		36	
				福知	山お城まつり支持	妥事業(きょうと地	域連携交付金)		商工費府補	助金			=	1,500		26	
		な利用特財 年度実績値)	特財名称	<u> </u>				種類			実績金	頂 ———		决 算	阿属資料		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	19000	20000	21000			
(直接・短期アウトカム)	福知山お城まつり来場者数	目標値	<	20000	20000	20000	20000	20000	
	T田州山の水ようで木物 日 奴	達成度	%	95%	100%	105%	0%	0%	
活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	目標最終年度 令和8年度	
1	※ アウトプット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績	. –	2	2	2			
(アウトプット)	福知山お城まつり開催日数	当初見込	日	2	2	2	2	2	
	※ 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)	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。								

	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。							

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 ・「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

		事業名	観光友好都	市交流事業								事	業コード 070103	230109				
		L# 4-5	基本政策	8 市民一人ひと	<u>-</u> りが、時代の	変化を先取	収りし、地域層	[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	生化			
	Ľ	枚策体系	施策名	2 市の特質を置	沓まえたキラル	と光る観光	戦略の推進			•		施	策コード 822					
	Ą	事業担当	所属	250600 産業部	商業観光課						所属	長 森田 成章						
	4	会計情報	款()7	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			
		十画期間	開始年度	平成25年度	終了予定年			」 関連計画名			-		R7現在の∜		続中			
		拠法令等		17%20-77%	42 1 1 XC+	72 1711	0+12 1.	NÆII EI E					117 90 12 07 17	1750 HE	196 1			
					同点状件表	* 5	+ × v + *		÷**		ıL	,			,			
		F業区分	□ 法定受	計事務 □	国府補助事	耒 ☑	市単独事業		庶務的事業	□ そのイ	п.	()			
		関連事業																
	7.7	事業基礎情	***															
(景(現状) 程度以内)	・酒呑童子の	する背景や事業にお 伝説地である旧力 75周年、小山町制	江町と、酒呑													
	(3行	課題 程度以内)		現状とのギャップをり 山チャレンジ自然位					いのまちの魅力に	に触れること	ができる	るプログラムを作る	ることで、更に交流	事業としての3	充実を図			
(事業目的 程度以内)								2域交流を通	ilて、:	地域社会の発展	まに資するため交	流を促進し将	呼来にわ			
		実施概要 行程度以内)	・「夏休み富 事業内容:指 ・「鬼伝説交 事業内容://	達成する手段として 士山チャレンジ 富士登山と小山町 流」の実施 小山町児童を本す に大江支所「観	自然体験」の3 打との交流、参 市に招き本市	実施 参加対象 : 市 児童と交流。	i内の中学1~ 、参加対象:	~3年生、実施	日:8月3日(土))~5日(月)]) ~ 7	日(水)						
		対象者	参加小中学	生(福知山市内))			3	才象者数	25		単位あた	りコスト	109.3				
	3	尾施方法	☑ 直接実施	施 □ 業績	务委託	□ 指定管	理	補助金交付	□ そ	の他	()			
委	托先	· 実施主体等	日本交通(杉	株)福知山営業所	、大江観光(杉	ŧ)、(有)慶和	1、サードプレ	イスツーリズ	な協議会									
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		費目	実績	(R6)		主な業務内容	空				
			報償費	20	大江山トレイ	゚ルクラブへ	の謝礼											
_		支出に係る	旅費	28	小山町への	高速道路料	·金											
		内容と経費	需用費	24	備品購入													
			使用料及び賃	借料 981	バス借上げ	及び運行料												
III		予算執行状											DO/再带左车\					
		区 分		R5(評価前年度			R6(評価年			R7(本年	度)		R8(要求年度)					
_	-	当初予算			1,436			1,4	02			1,173			0			
予質	_	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						
	<u> </u>	次年度繰越			0				0			0			0			
		+(1~3)			1,436			1,4				1,173			0			
予	_	一般財源			1,200			1,	_			915			0			
算財	_	国支出金			0				0			0			0			
源	_	府支出金			0				0			0			0			
内訳	_	地方債			0				0			0			0			
		その他特財							58			258			0			
決	-	流充用額			0				0									
算	_	配当予算			1,436				402									
情報		執行額			1,101			1,0										
	-	執行率 従事職員数	0.01	,	76.7%	2.7.	,	75	U%					/				
人概 工算	G	正職員/会計年度任用職員)	0.31	/	0.00	0.21	/	0.00	00	/				/				
	L_AII ¬7 L							1,6	80									
トータルコスト (予算執行額・概算人件費) 3,581								2,	32									
		20071 - \$11.3€7		友好都市交流参	加者負担金			雑入				48		46				
				観光友好都市交		者負担金	-	雑入				231		46				
	+	は利用特財																
	工化	メ利用特別 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	1	0	12	12						
(直接・短期アウトカム)	夏休み富士山チャレンジ自然体験参加数(福知山生徒)	目標値		12	12	12	12	12				
	友	達成度	%	0%	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		0	1	1						
(7.767.96)	夏休み富士山チャレンジ自然体験実施回数	当初見込	回	1	1	1	1	1				
	※ 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。											

	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		0	22	13							
(直接・短期アウトカム)	鬼伝説交流参加数(福知山児童)	目標値	٨	30	30	30	30	30					
		達成度	%	0%	73%	43%	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		0	1	1							
(アウトンット)	鬼伝説交流実施回数	当初見込	回	1	1	1	1	1					
	※ 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② (アクティビティ)	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	·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 ・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作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 今和7年度事務事業評価シート

		1 4 3	木岡江												(単1型	: 十円)
		事業名	ふくちやませ	サードプレイスツ	ノーリズム事業								事業コード	0701032	30113	
			基本政策	8 市民一人び	とりが、時代の	変化を先取	マリし、地域産	産業の発展に	貢献できるま	ち	政策	1標 2 DXを	生かした商業	業・サーヒ	こ業の活性	生化
	,	政策体系	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		
	7	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	項	01 商工費	目		03 観光費		会計	01 一般会言	決算附	属資料	178	頁
	1	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	コンプラン	R7	現在の状	況 廃止	/休止
	梧	拠法令等	サードプレイ	! イスツーリズムヨ		+要綱									_	
		事業区分	□ 法定受		3 国府補助事		市単独事業				- の他	()
		関連事業	-	10 7-100			11-12-7		· MIC 100 1 - N		**					
- 11			. t. 17													
		事業基礎情		する背景や事業に	+1/1+ 2 1日 上											
(背景(現状) 行程度以内)	•FIT(個人旅 •基礎データ	(行者)をターゲッ を把握するため(トとする体験型額 の観光動向調査	の実施										
((3∱	課題 「程度以内)	·観光客目線 ·観光動向調	現状とのギャップを 泉で体験したくなる 関査で取得した基	5コンテンツの充 礎データに基づ	実、販売額の 〈観光施策の)向上)展開									
(事業目的 行程度以内)	・国内外のF するポータ ・市外からの)、課題をふまえ、(FITをターゲット。 ルサイト「北色」 D観光客を対象	とし、福知山の を構築すること に観光動向調	多様な地域で、地域経済 で、地域経済 でを実施し、	資源を体験。 済を交流人に 「観光消費	型観光コンテンコ拡大により活 額」「満足度」	/ツとして磨き 性化させ持 等を把握し、	き上げ、現 続可能な 今後の観り	見光振興:	を目指す。		画で可視	化し、これ	らを販売
(実施概要 7程度以内)	体験型観光	達成する手段とし 光コンテンツのP のアンケートをS	R・販売を行う	ポータルサイ	イト「北色」で	の販売額に応	じて、補助率		る成果連	動型補助事業	を実施			
		対象者	観光入込客	ř				3	付象者数	1,0	21,891	単位あ	たりコスト		0.0	
	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	モダ	· 実施主体等	サードプレイ	イスツーリズム†	協議会											
			費目	実績(R6)	主な	業務内容		費	目 3	実績(R6)		主な	業務内容	!	
			委託料	1,69	業務委託料											
3	Eな	で支出に係る														
		あ内容と経費														
Ш		予算執行状		ı								I				
		区分		R5(評価前年月	F)		R6(評価年	: 唯)		D7 (本年度)			R8(要才	(在度)	
	_	ローフ) 当初予算			3,917		1/0/1971		16	1070	**T&/	0	_	110(35/2	\TIX/	0
₹	_) 補正予算			0,917			0,0	0			0				0
算情		· ···································			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)			3,917			3.9	16			0				0
		·····································			0				0			0				0
事	_) 国支出金			1,958			1.9	58			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			1,959			1,9	58			0				0
	1) 流充用額			0				0							
決算	2) 配当予算			3,917			3,9	16							
情	3) 執行額			1,705			1,6	94							
報	4)執行率			43.5%			43	.3%							
人概	(1)	従事職員数 (正職員/会計年度任用職員)	0.55	/	0.00	0.25	/	0.00			/			/	,	
工算)概算人件費			4,400			2,0	000							
		タルコスト 行額+概算人件費)			6,105			3,6	694							
				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)		商工費国庫	補助金			84	47		17	
				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				84	47		39	
		な利用特財	特財名称				種類 実績金				金額			属資料		頁
(F	₹6	年度実績値)					12.00			J~ 196	`		2 (31-51)] ^`

	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	%	62	61.4	61.5				
(直接・短期アウトカム)	動向調査満足度(日帰り客)【福知山市の全体の印象】	目標値	70	80	80	80	0	0		
	到可可且何に交(ロボッセルTHMITIO)上下のロネー	達成度	%	78%	77%	77%	#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		891	888	782				
(アウトプット)	動向調査回答数(日帰り客)	当初見込	人	1000	1000	1000	0	0		
	※ 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)	・主要観光施設、ホテル等でのチラシ配架、周知									

	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									
(直接・短期アウトカム)	北色販売額	目標値	713	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	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)	※ アウトブット・・・ アクテビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。	活動実績		22286	25000	35000									
(7.75295)	北色ウェブサイトPV数	当初見込	PV	300000	300000	300000	0	0							
	※ 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	※ 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② (アクティビティ)	・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白己占給

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 ・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、成果連動型補助金の交付基準に至らず補助金交付が無い。3年連続で成果連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ヵ年(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。 ・成果連動型補助金として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。
	・成果連動型補助金が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こと必要がある。

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

		, ,	10114												(+12			
	-	事業名	「食」を通じ	た観光促進事業	Į								事業コード	0701032	230116			
	-	L#45	基本政策	8 市民一人ひ	とりが、時代σ	変化を先取	りし、地域産	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・サート	ごス業の活情	生化		
	ΙÇ	放策体系	施策名	2 市の特質を	 踏まえたキラ!.	」と光る観光!	戦略の推進						施策コード	822				
	Ą	業担当	所属	250600 産業部						Ē	所属長	森田 成	章					
	会	計情報	款		項	01 商工費	目	(3 観光費	会	計 C	1 一般会計	決算 附		178	頁		
	ħ	画期間	開始年度	令和4年度	終了予定年	度 令和6	6年度	関連計画名	福	知山観光アク	ションフ	プラン	R	7現在の状	:況 他事業	へ統合		
	根	拠法令等	_															
		業区分	□ 法定受	計事務 7] 国府補助事	業 口	市単独事業		 法務的事業	□ その他	()		
		連事業	-	. C 131	, <u>—</u> //1/////	ж ц	11.77.77.7	C - 110/1	M177177-X									
- 11			. t. 17															
	4	事業基礎情		する背景や事業に	むける羽骨													
(景(現状) 程度以内)	・これまでは ・現在は「食	肉のまち、スイー 」という大きなテー	ツのまちとして、 -マで観光誘客を	を促進し、交流			んでいる。									
(3行	課題 程度以内)	・食のイベン	現状とのギャップを トについては、福	知山市内のみに	ことどまらず、	海の京都エリ	アや森の京都エ		出店いただく必	要がある	5.						
(「業目的 程度以内)	・「稼ぐ力の)、課題をふまえ、何)ある福知山商品	コランドの創	生」を行い、	全国展開を目	目指すとともに、	食に関する観		展開や	イベント等な	を開催し、3	交流人口	の拡大を図	る。		
(E施概要 程度以内)	・食のイベン・大阪開催	達成する手段として ント「Farmers Tal : 4月・7月・10月 催:5月・8月・11」	bles」の開催	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	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						
	芽	尾施方法	□ 直接実	施 🛭 業	務委託	□ 指定管	理 🗆	補助金交付	□ そ	の他 ()		
委詢	氏先	・実施主体等	福知山フロ	ント株式会社														
			費目	実績(R6)		主な	業務内容		費目	実績(F	R6)		主な	業務内容	ř			
			旅費		旅費													
4	Fな [®]	支出に係る	委託料	2,489	業務委託料													
		内容と経費																
					+													
Ш		予算執行状	<u> </u>		_													
1111				pc/部序数左束	=\		D0/部体	- chc \		R7(本年月	k \			D0/75-	h Araba \			
	2			R5(評価前年度			R6(評価年			R/(本年B	E)	0	_	R8(要x	K 年度)			
	_	当初予算			9,682			2,62				0				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						
	.t. =				0				0			0				0		
	_	†(①~③)			9,682			2,62	0			0				0		
予	_	一般財源			182 4,750							0				0		
算財	_	国支出金 府支出金			4,730			1,29	0			0				0		
源内	_	地方債			0				0			0				0		
訳	_	その他特財			4,750			1,32	-			0				0		
	_	流充用額			4,730				0			U				- 0		
決	_	配当予算			9,682			2,62										
算情		執行額			9,551			2,56										
報		執行率			98.6%			97.6										
1 400	1)	従事職員数	1.20	/	0.00	0.33	/	0.00	~	/					/			
人概工算	(1)	概算人件費	,	,	9,600	5.55	,	2,64	0									
	_	アルコスト																
		ラグラグ (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学)			19,151			5,20	U									
				「食」を通じた観光仮	建事業基金繰入(地域振興基金)		基金繰入金				1,31	5		36			
				「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			1,24	4		17			
			特財名称				種類			実績金額			沖笛 W	村属資料		頁		
(F	主な利用特財 (R6年度実績値)		12 20 12 10				生权			人 明天 业 田民			八开川	J.C 1°T				
	(110平汉人顺道)																	

	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		10000	13500	15800						
(直接・短期アウトカム)	食のイベント来場者数	目標値	<	20000	20000	20000	20000	20000				
	及のイベンド不物自奴	達成度	%	50%	68%	79%	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]	1	3	6						
(7.040.94)	食のイベント回数	当初見込	回	1	3	6	_	_				
	※ 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)	・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											

		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 ットプット)	※ 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							
	71-2-21-7		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。							

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・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」の魅力の発信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 今和7年度事務事業評価シート

		, ,	10,100														(+12	
	7	事業名	海の京都D	MO事業	ŧ										事業コード	070103	230301	
	71		基本政策	8 市民	一人ひと	りが、時代の	の変化を先耳	対りし、地域が	産業	の発展に貢献	できるまち		政策目標	里 2 DXを	生かした商	業・サー	ごス業の活情	生化
	ΙĐ	放策体系	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	焦						施策コード	822		
	專	業担当	所属	250600	産業部	商業観光課							所属長	森田 原	文章			
	会	計情報	款	07 商工	費	項	01 商工費	E	3	03	観光費		会計	01 一般会	計 決算附	相属資料	178	頁
	Ħ	画期間	開始年度	平成2	25年度	終了予定年	F度 令和	16年度	関連	計画名	福纬	コ山観光ア	クション	プラン	R	7現在の∜	況 他事業	ぐ統合
	根	拠法令等	_	•	•		•	•		•					•		•	
	4	業区分	□ 法定受	託事務	Ø	国府補助事	業	市単独事業	業	□ 内部庶務	務的事業		也	(府•市	ī調整実	施)
	Ų	連事業	森の京都D	MO事業	ŧ													
II	, ded	事業基礎情	 報															
(景(現状) 程度以内)		PRではな	なく、京都の	存北部(福知				市・綾部市・伊根	町•与謝野町)の広域エ	リアで連打	携してPRを行	テい、周遊を任	足進させる	必要がある	
(3行	課題 程度以内)	・全国的にも	観光地と	:して有名な	は宮津市や京		比較すると観光	光入	込客数や消費額								
(「業目的 程度以内)	京都府北部 性化と観光	『(福知山 振興を資	」市・宮津 資する事業	市・京丹後	市・舞鶴市・糸	凌部市・伊 根	艮町・	構想の施策も踏ま ・与謝野町)を「	海の京都」と		全国有	数の競争)	力ある観光圏	圏となるこ	とを目的に	地域活
(E施概要 程度以内)	・一般社団 海の京都D	法人京都 MOが実 (海の京都 での推進	『府北部』 施する主 都コイン) 進等	也域連携都 な事業 、デジタル・	をに、どのような 市圏振興社(マーケティング											
		対象者	観光入込客	F						対象	者数	1,021,8	91	単位は	あたりコスト		0.0	
	_	E施方法	□ 直接実	施	□ 業務	秀 話	□ 指定管	理	補	助金交付	Ø ₹0)他	(負担金	支出)
委託	托先	・実施主体等	海の京都D														-	
			費目		績(R6)	7.10.4	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	11,138	負担金												
3	Eな	支出に係る																
3	尺 初	内容と経費																
Ш	3	予算執行状	況															
	Z	5 分		R5(評価	面前年度)			R6(評価4	年度)		R7(本年	度)			R8(要	求年度)	
	1	当初予算				11,132				11,138				0				0
予管		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				
	.i. = 1	次年度繰越				11.100				0				0				0
	_	†(① ~ ③) 一般財源				11,132				11,138				0				0
争算	_	国支出金				3,992				3,994				0				0
財	_	府支出金				0,002				0,001				0				0
源内	_	地方債				0				0				0				0
訳	⑤	その他特財				7,140				7,144				0				0
	1	流充用額				0				0								
決算	2	配当予算				11,132				11,138								
惰報	3	執行額				11,132				11,138								
ти		執行率				100.0%				100.0%								
人概	(1)	従事職員数 E職員/会計年度任用職員)	0.31		/	0.00	0.23	/		0.00		/					/	
工算		概算人件費				2,480				1,840								
		タルコスト				13,612				12,978								
\ Y' !	- T/V1	,ス 1のオハロ・艮/		海の京都D	OMO事業(デ	ジタル田園都市	 国家構想交付金)		商		金			3.9	994		17	
							也域振興基金)		-	金繰入金					144		36	
	主な	利用特財	#± 0.1 /2 74					14 hr				gh 4 * ^			5± Mr. =	4日次回		_
		F度実績値)	特財名称					種類				実績金額			决算 阶	付属資料		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	店	20	54	63			
(直接・短期アウトカム)	海の京都コイン加盟数(福知山)	目標値	Ų	50	50	50	50	50	
	海の京都コイン加盟数(福知田)		%	40%	108%	126%	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	-	15	15	7			
(7.762.96)	Instagram投稿数(福知山)	当初見込	回	15	15	15	15	15	
	※ アクテビティ・・・ アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うの	か。							
活動内容① (アクティビティ)	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	な取り組みは	積極的に連打	携して行うよ	う働きかける	0

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

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

※必要性、効率性、有効性の観点を基に記述すること 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] 「市和0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)
・インパ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

定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題

・ 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の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。

現状の課題 に対する 改善策

・令和7年度より、「広域観光推進事業」へ統合

		事業名	森の京都D	MO∄	事業										事業コー	-ド 070103	230302	
		政策体系	基本政策	8 7	市民一人ひと	-りが、時代σ	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	ビス業の活情	生化
		以東भ衆	施策名	2 7	市の特質を路	皆まえたキラ!	Jと光る観光 ^賞	戦略の推進							施策コー	-ド 822		
	Ą	事業担当	所属	250	600 産業部	商業観光課						列	「属長	森田	成章			
	5	会計情報	款	07 商	i工費	項	01 商工費	目		03 観光費		会	計 0	1 一般组	会計 決	算附属資料	178	頁
	1	計画期間	開始年度	平	成28年度	終了予定年	度 令和6	6年度	関連計画名		福知山	見光アク	ションフ	プラン		R7現在の物	代況 他事業	くれた
	根	! 拠法令等	_															
		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	()
	_	関連事業	海の京都D	MO	事業													
	- 3	事業基礎情																
(背景(現状) 行程度以内)	・市町単体 <i>の</i>	PRT		府中部(福知L			市・京丹波町、	京都市右京区	区京北)の	広域エリ	アで連打	携してPR	を行い、周	遊を促進させ	る必要がある	5
((3 1 7	課題 行程度以内)	DMOを仲介と	とする	効果的な他で	型めるために、真 方町との連携さ	や、魅力的なコ	ンテンツの創	川出									
(事業目的 ⁵ 程度以内)	京都府中部 い、地域外	が地域の人	(福知山市、 々に魅力を	. 亀岡市、南 発信し、交流。	丹市、京丹波 人口や関係ノ	で町、綾部市 人口の拡大/	くり構想の施策等 、京都市右京 こよって、持続	区京北)にお 可能な観光	らいて、「; ;地域づく			アの認知	1度向上と	地域住民自	らが地域を記	夸りに思
(実施概要 7程度以内)	一般社団法 森の京都D ・WEB、SN	人 MOi NSを 開発	森の京都地 が実施する3 活用した情報 ・着地型旅行	域振興社(森 Eな事業 報発信			業を行うのか箇 負担金	条書きで記載す	「ること							
		対象者	観光入込客	7					Ž	付象者数	1	,021,891		単位	あたりコス	٠,	0.0	
	_	実施方法	□直接実		□ 業務	务委託	□ 指定管理	里 🗆	補助金交付	Ø	その他	(負担	金支出)
安!	七牙	t·実施主体等	森の京都D 費目	МО	実績(R6)		++>:	業務内容		弗	:目	実績(F	26)		_	主な業務内容		
			負担金補助及び3	交付金		負担金	土は	未伤内谷		貝	. 🗗	天根(「	(0)		-	こは未物内で	-	
					5,5	X1_ iii												
		:支出に係る 5内容と経費																
III		予算執行状	 															
		区 分	1	R5(1	評価前年度))		R6(評価年	(库)		R7	(本年度	F)			R8(要	求年度)	
	_) 当初予算				8,960		(a) i=-		344				(0	112 (22		0
予	2	補正予算				0				0				(0			0
算情	3	繰越予算				0				0				(0			0
報		前年度繰越				0				0				(0			
		次年度繰越				0				0				(0
	_	#(①~③)				8,960			8,8	344				(0
予算	-	○ 一般財源 —————— ○ 国支出金				3,232			2 1	90				(0
財	_	府支出金				0,202			0,	0								0
源内	-	地方債				0				0				(0			0
訳	(5)	その他特財				5,728			5,6	554				()			0
決	1	流充用額				0				0								
算	2	配当予算				8,960			8,8	344								
惰報	-	執行額				8,960			<u> </u>	844								
	1	執行率従事職員数	0.21			100.0%	0.00		100	.0%							/	
人概工算	((正職員 /会計年度任用職員) 概算人件費	0.31		/	0.00 2,480	0.23	/	0.00	340							/	
 		タルコスト 行額+概算人件費)				11,440			10,6									
\ 1'-	ν + 1 /%			森の京	京都DMO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				3	3,190		17	
				-		基金繰入(ふる			基金繰入金						,654		39	
	主力	な利用特財	杜叶尔斯					1壬 华军			_	(生人 ***			,,	告叫是次的		_
		年度実績値)	特財名称					種類			美	績金額			决	算附属資料		頁

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績		82	94	102			
(直接・短期アウトカム)	観光入込客数	目標値	^	94	94	100	110	120	
	脱尤人 <u>心</u> 各敛 達成		%	87%	100%	102%	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		68	63	69			
(アントンット)	森の京都ウェブサイトPV数	当初見込	万回	55	65	75	75	75	
	※ 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)	・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								

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

活動内容② (アクティビティ)

V 事業担当所属内による自己点検

※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 ・QRト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)

- 定性的な面も 含めた自己評価 及び現状の課題

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

現状の課題 に対する 改善策

		事業名	福知山城公	:園観光駐車場管	理運営事業									事	業コード	0701036	50301		
			基本政策	8 市民一人ひと	ニリが、時代の	変化を先取	りし、地域の	産業の発展に貢	献できるま	5	政	策目標	票 2	DXを生	かした商	業・サーヒ	この業の流	舌性化	
	Ę	故策体系	施策名	2 市の特質を踏	沓まえたキラリ	と光る観光	戦略の推進							施	策コード	822			
	4	事業担当	所属	250600 産業部	商業観光課						Ē	所属長	森	田 成章					
	4	会計情報	款	07 商工費	項	01 商工費	目		03 観光費		会	計	01 —	·般会計	決算附	属資料	178•	179	頁
	Ħ	計画期間	開始年度	平成15年度	終了予定年原	安和	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	事業へ	統合
	根	拠法令等	_	•	•		•	•							•				
	4	事業区分	□ 法定受	託事務 🗆	国府補助事業	ŧ Ø	市単独事業	▶ □ 内部	庶務的事業		その他		()
	1	関連事業	=																
	7.7	事業基礎情	 報																
ı		*景(現状) 程度以内)	・自家用車に 度向上に不可	する背景や事業にお よる観光客が多し 可欠である。 よ内のトイレは、清打	ため、観光客だ					点となる観	見光駐車	場に警	備員を	配置する	ことは、街	見光客の利]便性、安	全性、氵	満足
	(3行	課題 「程度以内)	・警備員配置 ・土日祝を中	現状とのギャップを生の頻度と必要性、 心とする十分な駐	コスト 車台数の確保														
,		事業目的 「程度以内)	福知山城や	、課題をふまえ、何からのガーデン	をはじめ、市内	の観光施設	役を自家用 <u>□</u>	車や大型バスで	訪れる観う	光客に対し	して、安	心安全	≧な駐	車場を提	供するこ	とで、満	足度向上	:を図る) 0
ı		ミ施概要 「程度以内)	•福知山城公	達成する手段として 公園観光駐車場 のトイレの維持管	の維持管理(警	(備等)	于段・于法 です	●果を付うのか・固分	書さぐ記載り	1 SEE									
		対象者		市民(福知山城.		ゆらのガーラ			象者数		237,311		È	単位あた	りコスト		0.0		
		実施方法	☑ 直接実			」 指定管理		補助金交付		その他	()
委	托 先	宇庭主体等		人シルバー人材	センター、株式					_	- /= /-	>			24	₩ 75 -L -			
			費目	実績(R6)	W + T O C C		業務内容			目	実績(F	₹6)			王な	業務内容			
			需用費 役務費		消耗品の購力 全国市有物(電気代												
		支出に係る	委託料		福知山城公園		場警備業務	委託料											
3	表物	内容と経費	24011	,,		1,70,0.01	20 El Milo 214 22												
Ш	j	予算執行状	況																
	2	区 分		R5(評価前年度)		R6(評価年	F 度)		R7	7(本年月	E)				R8(要求	(年度)		
	_	当初予算			24,849			5,5	33					0					0
	2	補正予算			△ 3,396				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	(1)~(3)			21,453			5,5	33					0					0
予	_	一般財源			875				0					0					0
算財	_	国支出金			0				0					0					0
源	-	府支出金			0				0					0					0
内訳	-	地方債			14,300			F F :	0					0					0
	-	その他特財			6,278			5,5	0			_	_	0					0
決	-	流充用額 ———— 配当予算			21,453			5,5	•									_	
算情	-	執行額			20,783			4,84											
報	-	執行率			96.9%			87.0											
人概	1	従事職員数	0.19	/	0.10	0.05	/	0.50	770			_	_			/	,		
工算	2	正職員 /会計年度任用職員) 概算人件費		<u> </u>	1,800		·	1,80	00										
ŀ		タルコスト 行額+概算人件費)			22,583			6,64	16										
				電柱等占用料				商工使用料						1			8		
				福知山城天守閣	入館料等			総務使用料						2,300			7		
	主な	は利用特財	特財名称	鉄道館グッズ販	売収入		種類	物品売払収入			績金額			2,545	油管 [[4]	属資料	33		頁
(R64	年度実績値)	יניף בר נאת ניו	I			1主 次			大	775 34 15只				八升川	ハコリンマイナ			~

	定量的な成果指標		単位	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	最終目標年度 令和8年度	
成果指標及び成果実績	※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトブット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。	成果実績	1	82	94	102			
(直接・短期アウトカム)	観光入込客数 注所		<	94	94	100	110	120	
			%	87%	100%	102%	0%	0%	
活動指標及び活動実績			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	1	121	126	123			
(7.51.551.)	警備員配置日数	当初見込	日	123	124	123	123	123	
	※ 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)	来訪者の安全確保、安定した駐車場運営を行う								

	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。							

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
	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。
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。
現状の課題	
に対する	
改善策	
以音來	