

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |          |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|----------------|-------|---------|--------------|--------|----------|--|---|
| 事業名   | 中山間地域等直接支払交付事業                                                                                                                                                               |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       | 事業コード   | 060103210505 |        |          |  |   |
| 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     | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |       |         |              |        |          |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |                | 施策コード | 831     |              |        |          |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250100 産業部農林整備課                       |  |        |        |  |       | 所属長      | 小西 晴之          |       |         |              |        |          |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |                | 会計    | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 163, 164 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成12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 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律、中山間地域等直接支払交付金実施要領、京都府中山間地域等直接支払交付金等交付要領、福知山市中山間地域等直接支払交付金交付要領                                                                                        |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |          |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |          |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|--|----------|------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>中山間地域等は河川の上流域に位置し、傾斜地が多い等の立地特性から農業生産活動を通じて洪水や土砂崩れの防止、水源のかん養や美しい農村景観の形成などの多面的機能を発揮しているが、狭小な農地や傾斜等により農業生産条件が不利なことや交通の利便性等により、担い手の減少、荒廃農地の増加が進行している。                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>中山間地域等の農業生産活動を継続させ、農業・農村がもつ様々な多面的機能を維持するためには、農業生産条件の不利地域への支援を行う必要がある。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>中山間地域等において、荒廃農地の発生を防止し、農業生産の維持を通じて、水源涵養、洪水防止をはじめとした多面的機能の維持・発揮を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>国の中山間地域等直接支払制度に基づき、5年間継続して農業生産活動等を行う集落等に対し交付金を交付する。令和2年度から令和6年度までが国制度の第5期対策となっており、対象農用地は特定農山村法、山村振興法、過疎法など9法で指定された地域及び、知事特認地域(本市締結地域：下猪崎、下豊富、上豊富、佐賀、中六人部)の地域のうち、定められた傾斜を満たす1ha以上の農用地。交付金は地目、傾斜に応じて面積当たりで交付され、交付単価は集落が定める活動によって異なり、基礎単価(8割)と体制整備単価(10割)がある。(交付単価(体制整備)：①田 1/20以上：21,000円/10a 1/100～1/20：8,000円/10a ②畑 15度以上：11,150円/10a 8～15度：3,500円/10a)地域農業の維持・発展に資する一定の取組を行う場合には、交付単価に所定額が加算される加算措置がある。(①棚田 |  |  |  |  |      |       |  |          |      |
| 対象者                | 集落協定参加者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 対象者数 | 2,373 |  | 単位あたりコスト | 54.4 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |      |       |  |          |      |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |                   | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |        |   |        |    |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------------------|----------|------|----------|------|----------|--------|---|--------|----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 125,118   |                   | 125,028  |      | 127,907  |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |                   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |                   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |                   | 0        |      | 0        |      |          |        |   |        |    |  |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |                   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 125,118   |                   | 125,028  |      | 127,907  |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 33,414    |                   | 33,335   |      | 34,293   |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |                   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 91,704    |                   | 91,693   |      | 93,614   |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |                   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0         |                   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |   |        |    |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 1         |                   | △ 528    |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 125,119   |                   | 124,500  |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 122,995   |                   | 122,345  |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 98.3%     |                   | 98.3%    |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 全計年度任用職員) | 0.45      | /                 | 0.60     | 0.51 | /        | 0.96 |          |        | / |        |    |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 5,280     |                   | 6,768    |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 128,275   |                   | 129,113  |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      | 中山間地域等直接支払交付事業補助金 |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 実績金額     | 89,389 |   | 決算附属資料 | 25 |  | 頁 |
|                          |                             |           |                   |          |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
|                          |                             |           |                   |          |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
|                          |                             |           |                   |          |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
|                          |                             |           |                   |          |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |
|                          |                             |           |                   | 1        |      |          |      |          |        |   |        |    |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | ha  | 862   | 867     | 866     |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |     | 870   | 870     | 870     | 870     | 870             |         |
|                                 | 協定による農地保全面積                                                |      | 達成度 | %     | 99%     | 100%    | 100%    | 0%              | 0%      |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 協定  | 63    | 64      | 64      |         |                 |         |
|                                 | 集落協定数                                                      | 当初見込 |     | 67    | 67      | 67      | 65      | 65              |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 | 各協定の現状把握に努め、加算措置等の活用など、各集落協定に沿った支援を行う。                     |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      | 達成度 | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 本事業は、協定内で共同して農用地を維持する活動を推進することで、荒廃農地の増加抑制に繋がる有効な対策であるが、第5期対策では第4期対策(H27～R1)と比較し、協定数が3協定、協定面積が77ha減少しているうえに、協定参加者のうち65歳以上が68%を占めており高齢化による担い手不足が今後ますます加速することが懸念される。      |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 令和7年度から開始される国の中山間地域等直接支払制度の第6期対策では、地域計画との連携が図られ、また協定間のネットワーク化が10割単価交付の要件となる等、共同活動が継続できる体制づくりのため事業の見直しがされた。これらの制度改正を活用し、複数の集落協定が連携して活動することで集落とその農用地の維持を促進し荒廃農地の増加を抑制する。 |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |                             |      |                |         |              |         |     |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|-----------------------------|------|----------------|---------|--------------|---------|-----|--|---|
| 事業名   | 多面的機能支払交付事業                                                                                                                                                                  |                                       |  |        |        |  |       |                             |      |                | 事業コード   | 060103210507 |         |     |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |         |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |                             |      | 施策コード          | 831     |              |         |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250100 産業部農林整備課                       |  |        |        |  |       |                             | 所属長  | 小西 晴之          |         |              |         |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費                    |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料  | 164 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成19年度                                |  | 終了予定年度 | 令和8年度  |  | 関連計画名 | 福知山市農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画 |      |                |         |              | R7現在の状況 | 継続中 |  |   |
| 根拠法令等 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律、多面的機能支払交付金実施要領、農と環境を守る地域共同活動支援事業交付金交付要綱、福知山市多面的機能支払交付金交付要領                                                                                           |                                       |  |        |        |  |       |                             |      |                |         |              |         |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |                             |      |                |         |              |         |     |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |    |          |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------|---------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>農村地域の高齢化や人口減少に伴い、農地保全活動の継続が年々難しい状況になっている。                                                                                                                                                                                                                                     |      |    |          |         |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>本事業は大きく分けて3つの活動支援のメニューがあり交付金の活用範囲が異なるなど複雑で難解であり、活動組織に対しての説明は不可欠である。また、農地保全活動を行っているにもかかわらず交付金の申請をしていない地域もあるため、周知活動も必要である。                                                                                                                                |      |    |          |         |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>農地・農業用施設の保全管理のための地域の共同活動や、自然環境の保全に資する農業生産活動を推進することにより、農業・農村の有する多面的機能(国土の保全、水源の涵養、自然環境の保全、良好な景観形成等)の維持・発揮を図る。                                                                                                                                 |      |    |          |         |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>農地の多面的機能を支える共同活動や農地・水路・農道等の質的向上を図る共同活動の取組を支援する。<br>【農地維持支払交付金】水路の泥上げ、農道の路面維持等の多面的機能を支える共同活動への支援<br>【資源向上支払(共同)交付金】水路・農道・ため池など軽微な補修や、生態系保全、景観形成等の共同活動への支援<br>【資源向上支払(長寿命化)交付金】未舗装農道の舗装や水路の補修工事等の農業用施設の長寿命化のための活動への支援<br>令和7年度より第3期対策が開始となる。 |      |    |          |         |
| 対象者                | 事業取組組織                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 対象者数 | 45 | 単位あたりコスト | 3,300.2 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                                                                                                          |      |    |          |         |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)      |   | R6(評価年度) |          | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |        |    |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|----------------|---|----------|----------|---------|------|----------|--|--------|----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 176,309        |   | 177,614  |          | 158,432 |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ② 補正予算                      | △ 18,676       |   | △ 30,455 |          | 0       |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0              |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0              |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0              |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |  |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 157,633        |   | 147,159  |          | 158,432 |      | 0        |  |        |    |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 39,882         |   | 36,374   |          | 38,366  |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0              |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 117,751        |   | 110,785  |          | 120,066 |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0              |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0              |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | △ 8,893        |   | △ 8,439  |          |         |      |          |  |        |    |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 148,740        |   | 138,720  |          |         |      |          |  |        |    |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 148,499        |   | 138,660  |          |         |      |          |  |        |    |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 99.8%          |   | 100.0%   |          |         |      |          |  |        |    |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 1.90           | / | 1.80     | 0.86     | /       | 1.06 |          |  | /      |    |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 20,240         |   | 9,848    |          |         |      |          |  |        |    |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 168,739        |   | 148,508  |          |         |      |          |  |        |    |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 多面的機能支払交付事業補助金 |   | 種類       | 農林業費府補助金 |         | 実績金額 | 105,029  |  | 決算附属資料 | 25 |  | 頁 |
|                          |                             |                |   |          |          |         |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                |   |          |          |         |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                |   |          |          |         |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                |   |          |          |         |      |          |  |        |    |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |     |       |       |       |       |                 |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------|----|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 | 成果実績 | ha  | 1988  | 2011  | 1854  |       |                 |    |
|                                 | 多面的機能支払交付金事業の取組面積                                          | 目標値  |     | 2000  | 2000  | 2000  | 1960  | 1960            |    |
|                                 |                                                            |      | 達成度 | %     | 99%   | 101%  | 93%   | 0%              | 0% |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 組織  | 55    | 56    | 45    |       |                 |    |
|                                 | 多面的機能支払交付金事業の活動組織数                                         | 当初見込 |     | 55    | 55    | 55    | 52    | 52              |    |
|                                 |                                                            |      |     |       |       |       |       |                 |    |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |       |       |       |                 |    |
|                                 | 活動組織に対して継続のフォローを行う。<br>活動終了された組織に対しての活動の再開を促す。             |      |     |       |       |       |       |                 |    |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                              |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るための事業であり、1854haの農地を対象に実施している。また、137,371千円の交付金とその農地及び水路、農道等の農業施設の維持管理に活用されており、荒廃農地の増加抑制に有効である。しかし、近年、高齢化等による荒廃農地の増加が懸念されるほか、令和6年度の活動組織は45組織となり、令和5年度の56組織から11組織が活動終了しており、活動組織参加者の高齢化により、組織役員、担い手が不足し活動の継続が課題となっている。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 各組織の現状把握に努め、適切なフォローを行うことが必要であり、活動の継続及び再開を促す。                                                                                                                                                                                           |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                        |  |

## (単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |     |  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|--------|------|----------------|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 農業施設維持管理事業                                                                                                                                                                     |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                | 事業コード   | 060105202402 |        |     |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                            | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |        |      | 施策コード          | 831     |              |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                             | 250100 産業部農林整備課                       |  |        |        |  |       |        | 所属長  | 小西 晴之          |         |              |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                              | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 05 農地費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 165 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                           | 令和6年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和8年度  |  | 関連計画名 | -      |      |                |         | R7現在の状況      |        | 継続中 |  |   |
| 根拠法令等 | -                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( ) |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |     |  |   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                |        |                             |          |        |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------|----------|--------|--------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・農業用施設が数多くあり、適切にインフラの維持管理を行う必要がある。                                                                                                                                                      |        |                             |          |        |        |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・数多くある農業用施設が老朽化してきており、毎年突発事故が発生している。                                                                                                                              |        |                             |          |        |        |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>・農業の生産・流通基盤の充実を図るため、農業用施設の維持管理を行い施設の長寿命化を図る。                                                                                                           |        |                             |          |        |        |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか簡条書きで記載すること<br>・農政課所管の農業用施設の修繕の実施を行った。 ・農政課所管施設の除草を行った。<br>・農政課所管の橋梁を適切に管理するため施設の点検を実施した。<br>・未舗装の農道の維持管理のため、碎石等を配布した。<br>・農業用施設で生じた突発事故等に対し、迅速に復旧(機能復旧)を行う団体を支援した。 |        |                             |          |        |        |
| 対象者                | 全農区                                                                                                                                                                                                            | 対象者数   | 248                         | 単位あたりコスト | 47.0   |        |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( )                             |        |                             |          |        |        |
| 委託先・実施主体等          | (株)キミコン、(株)BLUE WORLD                                                                                                                                                                                          |        |                             |          |        |        |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                                             | 実績(R6) | 主な業務内容                      | 費目       | 実績(R6) | 主な業務内容 |
|                    | 需用費                                                                                                                                                                                                            | 331    | イカイ揚水機送水管修繕、イカイ貯水池遮水シート修繕ほか |          |        |        |
|                    | 役務費                                                                                                                                                                                                            | 3      | 剪定枝、ゴミ廃棄料                   |          |        |        |
|                    | 委託料                                                                                                                                                                                                            | 3,109  | 橋梁点検業務、堆積物撤去業務              |          |        |        |
|                    | 原材料費                                                                                                                                                                                                           | 420    | 常津農区ほか12団体                  |          |        |        |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                     | 2,208  | 二箇水利組合ほか4団体                 |          |        |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                |        |                             |          |        |        |

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |        |  |  |
|--------------------------|---------------------------|-----------|---|----------|------|---------|------|----------|--|--------|--|--|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 0         |   | 9,919    |      | 15,985  |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      |          |  |        |  |  |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      |          |  |        |  |  |
| 小計(①～③)                  |                           | 0         |   | 9,919    |      | 15,985  |      | 0        |  |        |  |  |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 0         |   | 9,919    |      | 4,335   |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ③ 府支出金                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |   | 0        |      | 10,300  |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |   | 0        |      | 1,350   |      | 0        |  |        |  |  |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 0         |   | 0        |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          | ② 配当予算                    | 0         |   | 9,919    |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          | ③ 執行額                     | 0         |   | 6,071    |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          | ④ 執行率                     |           |   | 61.2%    |      |         |      |          |  |        |  |  |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.00      | / | 0.00     | 0.54 | /       | 0.45 | /        |  |        |  |  |
|                          | ② 概算人件費                   | 0         |   | 5,580    |      |         |      |          |  |        |  |  |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 0         |   | 11,651   |      |         |      |          |  |        |  |  |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      |           |   | 種類       |      |         | 実績金額 |          |  | 決算附属資料 |  |  |
|                          |                           |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                           |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                           |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                           |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                                                                                  |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                                                         |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。                                                       | 成果実績 | 件   | －     | －       | 5       |         |                 |         |
|                                 |                                                                                                                  | 目標値  |     | －     | －       | 3       | 5       | 5               |         |
|                                 | 突発事故発生件数                                                                                                         |      | 達成度 | %     | #VALUE! | #VALUE! | 167%    | 0%              | 0%      |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                                                             |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                                                                    | 活動実績 | 箇所  | －     | －       | 5       |         |                 |         |
|                                 | 補助実施箇所数(市単)                                                                                                      |      |     | －     | －       | 3       | 5       | 5               |         |
|                                 |                                                                                                                  | 当初見込 |     | －     | －       | 3       | 5       | 5               |         |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。<br><br>・早期な対応により甚大な農作物被害の回避や施設の長寿命化を図るため、補助を行い持続的な営農活動を支援する。 |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                                                         |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。                                                       | 成果実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                                                                                  | 目標値  |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                                                                                  | 達成度  |     | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                                                             |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                                                                    | 活動実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                                                                                  |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                                                                                  | 当初見込 |     |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。                                                              |      |     |       |         |         |         |                 |         |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                               |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | ・農業用施設の維持管理に対して、早期な対応により甚大な農作物被害の回避および施設の長寿命化が図れ、持続的な営農活動を支援できた。【定性的評価】 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                               |  |
|                          | ・農業用施設の維持管理に対して、緊急突発が発生せず施設の長寿命化が図れるよう適正な維持管理を推進する。                     |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                     |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |         |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|--------|------|----------------|---------|--------------|--------|---------|---|
| 事業名   | 水土里ネット京都関連事業                                                                                                                                                                                        |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                | 事業コード   | 060105210102 |        |         |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |         |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                                 | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |        |      | 施策コード          | 831     |              |        |         |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                  | 250100 産業部農林整備課                       |  |        |        |  |       |        | 所属長  | 小西 晴之          |         |              |        |         |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                                   | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 05 農地費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 165,166 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                                | 平成30年度                                |  | 終了予定年度 | 令和8年度  |  | 関連計画名 | -      |      |                |         | R7現在の状況      |        | 継続中     |   |
| 根拠法令等 | -                                                                                                                                                                                                   |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |         |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他    (    京都府土地改良事業団体連合会    ) |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |         |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                                                   |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |         |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                            |        |                                                             |          |        |        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・農業用施設の老朽化の進行に伴い、不具合が発生する施設が増加し、営農に支障をきたしている。<br>・計画的な維持管理が必要である。                                                                                   |        |                                                             |          |        |        |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・日頃からの施設点検による施設の状況把握により、計画的に施設の更新等が実施できるよう周知が必要。                                                                              |        |                                                             |          |        |        |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>・本市の農業基盤整備を実施するにあたり、京都府土地改良事業団体連合会と連携して、老朽化した農業用施設の機能維持を図る。                                                        |        |                                                             |          |        |        |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・本市が加入する京都府土地改良事業団体連合会から交付金の交付を受け、揚水ポンプ等の農業用施設の適切な維持管理を行い長寿命化を図った。                                               |        |                                                             |          |        |        |
| 対象者                | 全農区                                                                                                                                                                        | 対象者数   | 248                                                         | 単位あたりコスト | 154.6  |        |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (    ) |        |                                                             |          |        |        |
| 委託先・実施主体等          | (株)高見組、(株)SHO・DAI、加藤建設(株)                                                                                                                                                  |        |                                                             |          |        |        |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                         | 実績(R6) | 主な業務内容                                                      | 費目       | 実績(R6) | 主な業務内容 |
|                    | 工事請負費                                                                                                                                                                      | 24,872 | 等々扇橋水堀整備工事、下掛地2号橋水堀整備工事、堰ヶ坪橋水堀整備工事、鎌倉橋水堀取水管整備工事、河内ヶ野橋水堀整備工事 |          |        |        |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                 | 4,793  | 土地改良施設維持管理適正化事業賦課金、京都府土地改良事業団体連合会賦課金                        |          |        |        |
|                    |                                                                                                                                                                            |        |                                                             |          |        |        |
|                    |                                                                                                                                                                            |        |                                                             |          |        |        |
|                    |                                                                                                                                                                            |        |                                                             |          |        |        |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)       |   | R6(評価年度) |         | R7(本年度) |        | R8(要求年度) |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|---|----------|---------|---------|--------|----------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 18,006          |   | 29,629   |         | 19,242  |        | 0        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0               |   | 0        |         | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0               |   | 0        |         | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0               |   | 0        |         | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0               |   | 0        |         | 0       |        | 0        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 18,006          |   | 29,629   |         | 19,242  |        | 0        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 3,236           |   | 3,109    |         | 4,075   |        | 0        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0               |   | 0        |         | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 0               |   | 0        |         | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0               |   | 0        |         | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 14,770          |   | 26,520   |         | 15,167  |        | 0        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 559             |   | 372      |         |         |        |          |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 18,565          |   | 30,001   |         |         |        |          |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 18,565          |   | 29,665   |         |         |        |          |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 100.0%          |   | 98.9%    |         |         |        |          |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.55            | / | 0.50     | 0.91    | /       | 0.50   | /        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 5,800           |   | 8,680    |         |         |        |          |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 24,365          |   | 38,345   |         |         |        |          |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 水土里ネット京都関連事業    |   | 種類       | 農林業費分担金 |         | 3,142  | 決算附属資料   | 5  | 頁 |
|                          |                             | 水土里ネット京都関連事業交付金 |   |          | 雑入      |         | 23,400 |          | 46 |   |
|                          |                             |                 |   |          |         |         |        |          |    |   |
|                          |                             |                 |   |          |         |         |        |          |    |   |
|                          |                             |                 |   |          |         |         |        |          |    |   |
|                          |                             |                 |   |          |         |         |        |          |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            | 定量的な成果指標 |    |         | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度           | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績     | ha |         | 11.8    | 80.6    | 38.1    |                 |       |                 |  |
|                                 | 農業生産維持面積                                                   | 目標値      |    | 11.8    | 80.6    | 38.1    | 23.7    | 8.4             |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度      | %  | 100%    | 100%    | 100%    | 0%      | 0%              |       |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |          | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |       |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績     | 箇所 | 2       | 2       | 2       |         |                 |       |                 |  |
|                                 | 事業新規加入施設施設数                                                | 当初見込     |    | 2       | 2       | 2       | 2       | 3               |       |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |          |    |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 | 地元要望に対して、農業用施設の整備を行い長寿命化が図れ、生産維持につながるため事業の推進を図る。           |          |    |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |          | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |       |                 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績     |    |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値      |    |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度      | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |       |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |          | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |       |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績     |    |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込     |    |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |          |    |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            |          |    |         |         |         |         |                 |       |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | ・老朽化した農業用施設の改修を行い長寿命化を図るため、対象団体に対して京都府土地改良事業団体連合会の事業である土地改良施設維持管理適正化事業の活用を促進し、施設整備を行うことができた。<br>・改修等が必要な箇所の部分改修等を行う長寿命化の事業であり、施設の老朽化が増加していくなかで、計画的な事業を実施することにより持続的な営農活動を支援することができた。<br>・事業化すれば長寿命化は図れるが、施設数が多く、早期な対応は困難な場合がある。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | ・地元団体により実施する農繁期前後の施設点検により、施設の状況を早期に把握し、不具合箇所等が計画的に更新できるよう周知を行う。                                                                                                                                                                |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

| 事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |     |  |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|--------|------|----------------|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 府営川北地区ほ場整備事業                                                                                                                                                                                                                  |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                | 事業コード   | 060105210106 |        |     |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                                                           | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |        |      |                | 施策コード   | 831          |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                                            | 250100 産業部農林整備課                       |  |        |        |  |       |        | 所属長  | 小西 晴之          |         |              |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                                                             | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 05 農地費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 166 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                                                          | 平成26年度                                |  | 終了予定年度 | 令和7年度  |  | 関連計画名 | -      |      |                |         | R7現在の状況      |        | 継続中 |  |   |
| 根拠法令等 | -                                                                                                                                                                                                                             |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input checked="" type="checkbox"/> その他    (                      府営事業                      ) |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                                                                             |                                       |  |        |        |  |       |        |      |                |         |              |        |     |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                    |        |           |      |     |          |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|------|-----|----------|--------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・区画が狭小で作業効率も悪く、利用集積が低い。<br>・農業の高齢化、担い手不足となっている。                                                                                                                                                             |        |           |      |     |          |        |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・区画や道路の整備を実施したことによる農作物の生産性の向上、低コスト生産につながる効率の営農が必要。                                                                                                                                    |        |           |      |     |          |        |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>川北地区における農地集積の加速化や農業の高付加価値化の推進、また担い手育成の環境整備等を図るため、農業の経営基盤及び生産基盤を強化する。                                                                                                       |        |           |      |     |          |        |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・川北地区の由良川築堤事業の実施に際し、関連する河川の整合と合わせ一体的に大区画ほ場整備事業を府営事業により実施し、集約化が可能な生産基盤の整備と合わせ経営体の育成を図った。<br>・ほ場整備地区内において、府営事業パイプライン整備の負担金の支出および換地計画作成を行った。                                |        |           |      |     |          |        |
| 対象者                | 川北地域づくり委員会、地権者                                                                                                                                                                                                                     |        |           | 対象者数 | 121 | 単位あたりコスト | 175.9  |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> その他    (                      負担金支出                      ) |        |           |      |     |          |        |
| 委託先・実施主体等          | 京都府、京都府土地改良事業団体連合会                                                                                                                                                                                                                 |        |           |      |     |          |        |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                                                                 | 実績(R6) | 主な業務内容    |      | 費目  | 実績(R6)   | 主な業務内容 |
|                    | 報償費                                                                                                                                                                                                                                | 631    | 委員報酬費     |      |     |          |        |
|                    | 旅費                                                                                                                                                                                                                                 | 10     | 旅費        |      |     |          |        |
|                    | 需用費                                                                                                                                                                                                                                | 14     | ガソリン代     |      |     |          |        |
|                    | 役務費                                                                                                                                                                                                                                | 3      | 郵送料       |      |     |          |        |
|                    | 委託料                                                                                                                                                                                                                                | 2,211  | 川北地区換地業務  |      |     |          |        |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                         | 13,815 | 府営川北地区負担金 |      |     |          |        |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)                   |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 23,991                      |   | 18,559   |      | 20,085   |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 2,862                       |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0                           |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0                           |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0                           |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 26,853                      |   | 18,559   |      | 20,085   |      | 0        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 1,013                       |   | 3,193    |      | 477      |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0                           |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 1,332                       |   | 7,106    |      | 11,883   |      | 0        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 7,600                       |   | 4,500    |      | 2,700    |      | 0        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 16,908                      |   | 3,760    |      | 5,025    |      | 0        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | △ 439                       |   | △ 372    |      |          |      |          |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 26,414                      |   | 18,187   |      |          |      |          |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 25,420                      |   | 16,684   |      |          |      |          |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 96.2%                       |   | 91.7%    |      |          |      |          |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.30                        | / | 0.15     | 0.54 | /        | 0.10 | /        |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 2,820                       |   | 4,600    |      |          |      |          |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 28,240                      |   | 21,284   |      |          |      |          |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 府営川北地区ほ場整備事業                |   |          | 種類   | 農林業費分担金  |      | 5,443    | 決算附属資料 | 5  | 頁 |
|                          |                             | 府営川北地区ほ場整備事業(農業競争力強化農地整備事業) |   |          |      | 農林業費府委託金 |      | 2,842    |        | 29 |   |
|                          |                             | 府営川北地区ほ場整備事業(公共事業等)         |   |          |      | 農林業債     |      | 5,500    |        | 52 |   |
|                          |                             |                             |   |          |      |          |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                             |   |          |      |          |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                             |   |          |      |          |      |          |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|----|
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | %   |    | 47.7  | 66.8  | 66.8  |       |                 |    |
|                                 | 担い手農地集積率(川北ファーム作付面積／全体ほ場面積)                                | 目標値  |     |    | 70    | 80    | 100   | 100   | 100             |    |
|                                 |                                                            |      | 達成度 | %  |       | 68%   | 84%   | 67%   | 0%              | 0% |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | %   |    | 76    | 93    | 95    |       |                 |    |
|                                 | 整備進捗率                                                      |      |     |    |       |       |       |       |                 |    |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     |    | 100   | 100   | 100   | 100   | 100             |    |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |    |       |       |       |       |                 |    |
|                                 | ・事業の早期完了に向けて引続き京都府、地元委員会と調整を行う。                            |      |     |    |       |       |       |       |                 |    |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること<br>・令和7年度事業完了に向けて京都府、地元委員会と調整を行った。<br>・今後工事進捗の中で計画の変更がある際においても、円滑に事業が進むよう引続き京都府、地元委員会と調整を行う必要がある。 |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          |                                                                                                                             |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | ・京都府との定期的な工程会議により事業の進捗を図る。                                                                                                  |  |
|                          |                                                                                                                             |  |

## (単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                            |                                       |  |               |          |        |               |              |              |              |                |  |           |         |   |                |         |     |          |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|----------|--------|---------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--|-----------|---------|---|----------------|---------|-----|----------|--|
| <b>事業名</b>   | 林業関係事務事業                                                                                                                                                                                   |                                       |  |               |          |        |               | <b>事業コード</b> | 060201210101 |              |                |  |           |         |   |                |         |     |          |  |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b>                                                                                                                                                                                | 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 |  |               |          |        |               |              |              | <b>政策目標</b>  | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |  |           |         |   |                |         |     |          |  |
|              | <b>施策名</b>                                                                                                                                                                                 | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |               |          |        |               |              |              | <b>施策コード</b> | 831            |  |           |         |   |                |         |     |          |  |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b>                                                                                                                                                                                  | 250100 産業界部農林整備課                      |  |               |          |        |               |              |              | <b>所属長</b>   | 小西 晴之          |  |           |         |   |                |         |     |          |  |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b>                                                                                                                                                                                   | 06 農林業費                               |  |               | <b>項</b> | 02 林業費 |               |              | <b>目</b>     | 01 林業総務費     |                |  | <b>会計</b> | 01 一般会計 |   | <b>決算附属資料</b>  | 166・167 |     | <b>頁</b> |  |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b>                                                                                                                                                                                | 平成30年度                                |  | <b>終了予定年度</b> | 令和8年度    |        | <b>関連計画画名</b> |              |              |              |                |  |           |         | - | <b>R7現在の状況</b> |         | 継続中 |          |  |
| <b>根拠法令等</b> | -                                                                                                                                                                                          |                                       |  |               |          |        |               |              |              |              |                |  |           |         |   |                |         |     |          |  |
| <b>事業区分</b>  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input checked="" type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他                （ ） |                                       |  |               |          |        |               |              |              |              |                |  |           |         |   |                |         |     |          |  |
| <b>関連事業</b>  | -                                                                                                                                                                                          |                                       |  |               |          |        |               |              |              |              |                |  |           |         |   |                |         |     |          |  |

|                            |                                                                                                                                                                                    |        |               |            |         |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------|---------|--------------|
| <b>背景(現状)<br/>(3行程度以内)</b> | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・森林を適正に管理するために各種手続きの取りまとめ等の多岐にわたる事務が必要になる。                                                                                                                  |        |               |            |         |              |
| <b>課題<br/>(3行程度以内)</b>     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・物価高にともなう光熱費及び備品の高騰<br>・森林の伐採届及び、5年後に提出を求めている森林の造林届出書についても適正なデータ管理等が必要である。                                                            |        |               |            |         |              |
| <b>事業目的<br/>(5行程度以内)</b>   | ※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)<br>・京都府林業振興会総会等の職員旅費及び林業振興するにあたっての各種事務経費を当事業で支出する。<br>・森林に係る手続き関係の申請書等の受理を行い、適正な運営を実施する。                                      |        |               |            |         |              |
| <b>実施概要<br/>(5行程度以内)</b>   | ※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<br>・京都府林業振興会総会等の職員旅費の支出(R6)<br>・各種事務手続き等に係る消耗品の購入及び郵送料の支出(R6)<br>・森林の伐採届の受理等に関する事務(R6)<br>・治山林道積算システム保守業務の委託に関する事務(R6)      |        |               |            |         |              |
| <b>対象者</b>                 | -                                                                                                                                                                                  | 対象者数   | -             | 単位あたりコスト   | #VALUE! |              |
| <b>実施方法</b>                | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( ) |        |               |            |         |              |
| <b>委託先・実施主体等</b>           | 株式会社システムリサーチ福知山支店                                                                                                                                                                  |        |               |            |         |              |
| <b>主な支出に係る<br/>業務内容と経費</b> | 費目                                                                                                                                                                                 | 実績(R6) | 主な業務内容        | 費目         | 実績(R6)  | 主な業務内容       |
|                            | 旅費                                                                                                                                                                                 | 17     | 研修会等に係る旅費     | 補償、補填及び賠償金 | 273     | 旧慣使用権に伴う補償料等 |
|                            | 需用費                                                                                                                                                                                | 267    | 消耗品購入、公用車燃料代等 |            |         |              |
|                            | 役務費                                                                                                                                                                                | 249    | 郵送料、電話代等      |            |         |              |
|                            | 委託料                                                                                                                                                                                | 396    | 積算システム保守業務    |            |         |              |
|                            | 備品購入費                                                                                                                                                                              | 14     | 備品購入          |            |         |              |
|                            | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                         | 317    | 各関係団体への負担金    |            |         |              |

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |    | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |        | R8(要求年度) |   |
|--------------------------|---------------------------|-----------|----|----------|------|---------|--------|----------|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 1,758     |    | 1,742    |      | 1,734   |        | 0        |   |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        |          |   |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        |          |   |
| 小計(①～③)                  |                           | 1,758     |    | 1,742    |      | 1,734   |        | 0        |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 614       |    | 598      |      | 590     |        | 0        |   |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ③ 府支出金                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ⑤ その他特財                   | 1,144     |    | 1,144    |      | 1,144   |        | 0        |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 0         |    | 0        |      |         |        |          |   |
|                          | ② 配当予算                    | 1,758     |    | 1,742    |      |         |        |          |   |
|                          | ③ 執行額                     | 1,652     |    | 1,533    |      |         |        |          |   |
|                          | ④ 執行率                     | 94.0%     |    | 88.0%    |      |         |        |          |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.17      | /  | 0.85     | 0.15 | /       | 0.80   | /        |   |
|                          | ② 概算人件費                   | 3,740     |    | 3,440    |      |         |        |          |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 5,392     |    | 4,973    |      |         |        |          |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      |           | 種類 |          | 実績金額 |         | 決算附属資料 |          | 頁 |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    | 11       |      |         |        |          |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | —  | —       | —       | —       | —       | —               |  |
|                                 | 定性的評価                                                      | 目標値  | —  | —       | —       | —       | —       | —               |  |
|                                 |                                                            | 達成度  | %  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 件  | 3       | 3       | 3       |         |                 |  |
|                                 | 旧慣利用権一部廃止に係る補償件数                                           | 当初見込 |    | 3       | 3       | 3       | 3       | 3               |  |
|                                 | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | 旧慣利用権一部廃止に係る関係自治会に対する補償                                    |      |    |         |         |         |         |                 |  |

|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(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<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること<br>林業を振興するにあたっての事務経費及び旧慣使用権に伴う補償料等として適正に支出した。【定性的評価】<br>人件費および燃料代を含む原材料費等が高騰しているため、支出増が予想される。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 林業振興を円滑に進めつつ、支出を最小限に抑えながら適正な事務執行に努める。                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|------|----------------|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 森林整備地域活動支援推進事業                                                                                                                                                               |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                | 事業コード   | 060202210103 |        |     |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |      |                | 施策コード   | 831          |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250100 産業部農林整備課                       |  |        |        |  |       |          | 所属長  | 小西 晴之          |         |              |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 02 林業費 |  | 目     | 02 林業振興費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 167 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成14年度                                |  | 終了予定年度 | 令和8年度  |  | 関連計画名 | -        |      |                |         | R7現在の状況      |        | 継続中 |  |   |
| 根拠法令等 | -                                                                                                                                                                            |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |      |   |  |          |       |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|--|----------|-------|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・本市の広大な森林整備を適正に推進するには、林業の健全な発展と施業集約化といった望ましい林業構造の確立が求められる。                                                                                                            |  |  |  |  |      |   |  |          |       |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・林家の高齢化が進み、林業活動の衰退の見えるなかで、施業集約化を含めた団体での意欲的な活動が必要である。<br>・森林整備地域活動支援対策支援を活用し森林経営計画作成を行う森林所有者等が現状いない。                                             |  |  |  |  |      |   |  |          |       |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>林業の健全な発展及び森林を守り育てる活動のさらなる拡大を目指し、望ましい林業構造の確立を図り、山村地域のコミュニティを維持、活性化させるため、林業者等で構成し、意欲的に活動するグループ及び、森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備を行う森林所有者等を支援する。 |  |  |  |  |      |   |  |          |       |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・福知山市内の林業に関わる活動をしている団体を引き続き支援した。(R6)                                                                                               |  |  |  |  |      |   |  |          |       |  |
| 対象者                | 意欲的林業者グループ                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  | 対象者数 | 4 |  | 単位あたりコスト | 466.8 |  |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                        |  |  |  |  |      |   |  |          |       |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |  |        |  |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|------|---------|------|----------|--|--|--------|--|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 4,057     |   | 2,055    |      | 370     |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
|                          | ② 補正予算                      | △ 3,579   |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 478       |   | 2,055    |      | 370     |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 370       |   | 370      |      | 370     |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 108       |   | 1,685    |      | 0       |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |  |        |  |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |   | 0        |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 478       |   | 2,055    |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 332       |   | 267      |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 69.5%     |   | 13.0%    |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 全庁年度任用職員) | 0.17      | / | 0.00     | 0.20 | /       | 0.00 | /        |  |  |        |  |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 1,360     |   | 1,600    |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 1,692     |   | 1,867    |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      |   |          | 種類   |         |      | 実績金額     |  |  | 決算附属資料 |  |  | 頁 |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |  |        |  |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                                                                       |                                                            |                                                     |    |       |       |         |       |                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|-------|---------|-------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム)                                                       | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度   | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                                                                       | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 | 成果実績                                                | ha | 147   | 147   | 集計中     |       |                 |  |
|                                                                                       |                                                            | 目標値                                                 |    | 160   | 160   | 160     | 163   | 166             |  |
|                                                                                       | 森林整備面積(人工造林・保育・間伐)                                         | 達成度                                                 | %  | 92%   | 92%   | #VALUE! | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)                                                           | 活動指標                                                       |                                                     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度   | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                                                                       | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                | 件  | 2     | 2     | 2       |       |                 |  |
|                                                                                       | 森林の草刈りや間伐等の活動を行う地域団体の支援                                    | 当初見込                                                |    | 3     | 3     | 3       | 3     | 3               |  |
|                                                                                       | 活動内容①<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |    |       |       |         |       |                 |  |
| 山村地域のコミュニティを維持、活性化させるため、林業者等で構成し、意欲的に活動するグループ及び、森林経営計画作成・施業集約化に向けた条件整備を行う森林所有者等を支援する。 |                                                            |                                                     |    |       |       |         |       |                 |  |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 意欲的林業者グループに補助を行うことで、林業振興を行う上での地元のリーダー的存在の育成につなげ、更なる林業振興の推進を図っている。研修会の開催により、林業者グループ構成員の個々の技術の研鑽や知識の習得を促進し、地域レベルでの林業の振興に寄与している。森林整備に関する5カ年の計画である「森林経営計画」について、樹立されている森林が少なく、適切に管理がされているとは言い難い状況である。令和6年度に森林整備を推進する2団体へ森林整備地域活動支援交付金を交付予定であったが、予定されていた森林整備が実施されず、交付金の交付ができなかったため、執行率が低くなったものである。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 森林経営計画の作成支援として、森林整備地域活動支援交付金の制度が国において実施されているため、この制度を活用して地域活動を行う者による森林の境界立ち合い等を行い、引き続き、森林経営計画の樹立を推進する。                                                                                                                                                                                        |  |

## 1 事業属性

(単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                         |                                       |               |        |              |          |             |                |              |                |               |     |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----|----------|
| <b>事業名</b>   | 森林適正整備推進事業                                                                                                                                                                              |                                       |               |        |              |          |             | <b>事業コード</b>   | 060202210104 |                |               |     |          |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b>                                                                                                                                                                             | 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 |               |        |              |          | <b>政策目標</b> | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |              |                |               |     |          |
|              | <b>施策名</b>                                                                                                                                                                              | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |               |        |              |          |             | <b>施策コード</b>   | 831          |                |               |     |          |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b>                                                                                                                                                                               | 250100 産業部農林整備課                       |               |        |              |          | <b>所属長</b>  | 小西 晴之          |              |                |               |     |          |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b>                                                                                                                                                                                | 06 農林業費                               | <b>項</b>      | 02 林業費 |              | <b>目</b> | 02 林業振興費    |                | <b>会計</b>    | 01 一般会計        | <b>決算附属資料</b> | 167 | <b>頁</b> |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b>                                                                                                                                                                             | 平成14年度                                | <b>終了予定年度</b> | 令和6年度  | <b>関連計画名</b> | -        |             |                |              | <b>R7現在の状況</b> | 他事業へ統合        |     |          |
| <b>根拠法令等</b> | 福知山市緑の公共事業補助金交付要綱                                                                                                                                                                       |                                       |               |        |              |          |             |                |              |                |               |     |          |
| <b>事業区分</b>  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他             ( ) |                                       |               |        |              |          |             |                |              |                |               |     |          |
| <b>関連事業</b>  | -                                                                                                                                                                                       |                                       |               |        |              |          |             |                |              |                |               |     |          |

|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |        |          |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------|----------|--------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・森林の有する多面的機能を高度に発揮させるには、森林の適正な森林整備が不可欠である。                                                                                                       |        |          |        |          |        |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>適正な森林整備を行うにあたり、奥山で条件が厳しい森林が多数存在するため、整備支援等の対策が必要である。                                                                        |        |          |        |          |        |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>奥地条件不利地におけるスギ・ヒノキの人工林の健全な成長を促進させるため間伐を支援する。                                                                     |        |          |        |          |        |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>奥地条件不利地において、森林所有者が間伐の施業をする場合は、京都府と連携して補助金を交付することにより、適正な森林整備の支援を行う。(R6)                                        |        |          |        |          |        |
| 対象者                | 市内森林所有者(森林簿情報、共有者数は含まない)                                                                                                                                                |        | 対象者数     | 14,502 | 単位あたりコスト | 0.3    |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( ) |        |          |        |          |        |
| 委託先・実施主体等          | 福知山地方森林組合                                                                                                                                                               |        |          |        |          |        |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                      | 実績(R6) | 主な業務内容   | 費目     | 実績(R6)   | 主な業務内容 |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                              | 3,618  | 事業者への補助金 |        |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |        |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |        |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |        |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |        |          |        |

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |                    | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |       |   |        |    |  |   |
|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------|----------|------|----------|------|----------|-------|---|--------|----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 3,359     |                    | 3,634    |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |                    | 0        |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |                    | 0        |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |                    | 0        |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |                    | 0        |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
| 小計(①～③)                  |                           | 3,359     |                    | 3,634    |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 560       |                    | 607      |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |                    | 0        |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
|                          | ③ 府支出金                    | 2,799     |                    | 3,027    |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |                    | 0        |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |                    | 0        |      | 0        |      | 0        |       |   |        |    |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 0         |                    | 0        |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
|                          | ② 配当予算                    | 3,357     |                    | 3,634    |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
|                          | ③ 執行額                     | 3,357     |                    | 3,618    |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
|                          | ④ 執行率                     | 100.0%    |                    | 99.6%    |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.07      | /                  | 0.00     | 0.10 | /        | 0.00 |          |       | / |        |    |  |   |
|                          | ② 概算人件費                   | 560       |                    | 800      |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 3,917     |                    | 4,418    |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                           | 特財名称      | 緑の公共事業(森林適正整備推進事業) |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 実績金額     | 3,015 |   | 決算附属資料 | 25 |  | 頁 |
|                          |                           |           |                    |          |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
|                          |                           |           |                    |          |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
|                          |                           |           |                    |          |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
|                          |                           |           |                    |          |      |          |      |          |       |   |        |    |  |   |
|                          |                           |           |                    |          |      | 15       |      |          |       |   |        |    |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |                                                     |     |       |         |         |         |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                | ha  | 147   | 147     | 集計中     |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値                                                 |     | 160   | 160     | 160     | 163     | 166             |         |
|                                 | 森林整備面積(人工造林・保育・間伐)                                         |                                                     | 達成度 | %     | 92%     | 92%     | #VALUE! | 0%              | 0%      |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                | ha  | —     | 37      | 68      |         |                 |         |
|                                 | 森林整備面積(間伐)(補助金活用分)                                         | 当初見込                                                |     | —     | 100     | 100     | 130     | 130             |         |
|                                 | 活動内容①<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |     |       |         |         |         |                 |         |
| ・要綱に基づき、森林経営計画に基づき間伐を実施する。      |                                                            |                                                     |     |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値                                                 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |                                                     | 達成度 | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 当初見込                                                |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 | 活動内容②<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |                                                     |     |       |         |         |         |                 |         |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                               |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 奥地条件不利地において、森林所有者が間伐の施業を希望する場合、非常に有効な補助事業であり活用を希望する森林所有者は多い。ただし、市が実施する事業のみで成果実績の達成は困難であるが、今後も京都府と調整して必要な箇所の整備を行い、市全体の森林整備面積を増加させる必要がある。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 間伐が必要な条件不利地の森林については、市内においても非常に多いため、優先順位なども踏まえ実施箇所の検討をするよう補助対象者とも協議を進める。令和7年度より、「間伐補助事業」として統合                                            |  |
|                          |                                                                                                                                         |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |        |  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|------|----------------|---------|--------------|--------|--------|--|---|
| 事業名   | 間伐補助事業                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                | 事業コード   | 060202210107 |        |        |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |        |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                            | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |      | 施策コード          | 831     |              |        |        |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                             | 250100 産業部農林整備課                       |  |        |        |  |       |          | 所属長  | 小西 晴之          |         |              |        |        |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                              | 06 農林業費                               |  | 項      | 02 林業費 |  | 目     | 02 林業振興費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 168    |  | 頁 |
| 計画期間  | 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 | －                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |        |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他      ( |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |        |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                        |  |      |        |          |     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|--------|----------|-----|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・混み合った人工林の立木密度を適正化する間伐施業は、優良材の生産や公益的機能の向上に繋がる最も重要な施業である。<br>・林業の採算性を高め適切な森林整備を進めていくためには、小規模・分散化した施業ではなく、面的にまとまりのある森林を集約化し、効率的に施業を行う必要がある。                                                                       |  |      |        |          |     |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・森林経営計画は、上記の主旨を制度化したものであり、一体的なまとまりのある森林の施業及び保護について作成する5年間を一期とする計画をいうが、本市の民有林における森林経営計画の認定面積の割合は約7%に留まる。(京都府内平均10%)<br>・森林経営計画に基づく森林整備は、国庫補助の対象となるが、集約化の負担等を鑑みると十分とは言えない。                  |  |      |        |          |     |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>・森林経営計画により、効率的な間伐施業を行う市内の林業事業体に対して、国府補助への上乗せ支援を行うことで、森林経営計画の作成を促し、効率的な森林整備を推進する。<br>・また、既存の林道等では搬出が困難な区域において、間伐した木材の搬出に対する独自の支援を行い、間伐材の一層の有効活用を図る。                             |  |      |        |          |     |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・森林経営計画を作成し、国庫補助金である「森林環境保全直接支援事業」を活用し間伐を行う市内の林業事業体に対して、標準経費の17%～23%の上乗せ補助を行う。(補助率は対前年度の間伐面積に応じて決定する。)(R6)<br>・上記の間伐のうち、搬出困難区域において作業道又は架線を新たに設置し行った出材に対し3,000円／m3の支援を行う。(R6) |  |      |        |          |     |
| 対象者                | 市内森林所有者(森林簿情報、共有者数含まない)                                                                                                                                                                                                                |  | 対象者数 | 14,502 | 単位あたりコスト | 1.9 |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                                                                  |  |      |        |          |     |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|------|---------|------|----------|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 25,933    |   | 18,239   |      | 25,438  |      | 0        |  |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |   | 7,631    |      | 0       |      | 0        |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 25,933    |   | 25,870   |      | 25,438  |      | 0        |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |   | 25,870   |      | 22,281  |      | 0        |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 0         |   | 0        |      | 3,157   |      | 0        |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 25,933    |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | △ 933     |   | 0        |      |         |      |          |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 25,000    |   | 25,870   |      |         |      |          |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 7,887     |   | 25,869   |      |         |      |          |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 31.5%     |   | 100.0%   |      |         |      |          |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.09      | / | 0.00     | 0.20 | /       | 0.00 | /        |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 720       |   | 1,600    |      |         |      |          |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 8,607     |   | 27,469   |      |         |      |          |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      |   |          | 種類   | 実績金額    |      | 決算附属資料   |  | 頁 |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |   |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |   |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |   |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |   |
|                          |                             |           |   | 17       |      |         |      |          |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            | 定量的な成果指標 |      |    | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度           | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |          | 成果実績 | ha |         | 147     | 147     | 集計中     |                 |                 |  |
|                                 | 森林整備面積(人工造林・保育・間伐)                                         |          | 目標値  |    |         | 160     | 160     | 160     | 163             | 166             |  |
|                                 |                                                            |          | 達成度  | %  | 92%     | 92%     | #VALUE! | 0%      | 0%              |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |          |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |          | 活動実績 | ha | —       | 37      | 68      |         |                 |                 |  |
|                                 | 森林整備面積(間伐)(補助金活用分)                                         |          | 当初見込 |    | —       | 100     | 100     | 130     | 130             |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 | ・要綱に基づき、森林経営計画に基づく間伐及び積極的な出材を奨励する。                         |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |          |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |          | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |          |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |          | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | ・補助対象となるのは、森林経営計画作成者等であり、本補助事業により、森林経営計画による集約化及び面的な森林整備を着実に進めることができるものと評価している。また、本市独自の搬出困難区域からの出材奨励補助により、木材生産量の単純な増加と作業道等路網の整備による持続的な木材生産エリアの拡大が見込まれる。<br>・森林経営計画は5年を一期とし、5年間での間伐下限面積は設定されるが、単年の間伐面積の要件はないため、計画期間中、単年ごとの施業面積が大きく増減する。施業面積をいかに右肩あがりに維持するかが課題である。 |  |
| 現状の課題に対する改善策         | ・本補助金により、森林経営計画のインセンティブを高めつつ、森林経営管理事業等も含め、市としても森林経営計画が円滑に作成されるよう施策展開を行う。<br>・奥山等の条件不利地であって、森林経営計画による積極的な集約化がなかなか進まない森林における間伐に対し、京都府と協調し支援を行う森林適正整備推進事業を、間伐補助事業に統合し、森林経営計画による効率的な施業のみならず、防災等の観点から手入れの必要性が高い森林における間伐も併せて本事業で推進する。<br>・令和7年度より「森林適正整備事業」を統合        |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

## 1 事業属性

(単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                         |                                       |               |        |              |          |             |                |              |                |               |     |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|-------------|----------------|--------------|----------------|---------------|-----|----------|
| <b>事業名</b>   | 「スイーツのまち福知山」事業                                                                                                                                                                          |                                       |               |        |              |          |             | <b>事業コード</b>   | 060202210201 |                |               |     |          |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b>                                                                                                                                                                             | 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 |               |        |              |          | <b>政策目標</b> | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |              |                |               |     |          |
|              | <b>施策名</b>                                                                                                                                                                              | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |               |        |              |          |             | <b>施策コード</b>   | 831          |                |               |     |          |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b>                                                                                                                                                                               | 250100 産業部農林整備課                       |               |        |              |          | <b>所属長</b>  | 小西 晴之          |              |                |               |     |          |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b>                                                                                                                                                                                | 06 農林業費                               | <b>項</b>      | 02 林業費 |              | <b>目</b> | 02 林業振興費    |                | <b>会計</b>    | 01 一般会計        | <b>決算附属資料</b> | 170 | <b>頁</b> |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b>                                                                                                                                                                             | 平成30年度                                | <b>終了予定年度</b> | 令和8年度  | <b>関連計画名</b> | -        |             |                |              | <b>R7現在の状況</b> | 継続中           |     |          |
| <b>根拠法令等</b> | 福知山市スイーツの森づくり支援事業補助金交付要綱                                                                                                                                                                |                                       |               |        |              |          |             |                |              |                |               |     |          |
| <b>事業区分</b>  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他             ( ) |                                       |               |        |              |          |             |                |              |                |               |     |          |
| <b>関連事業</b>  | -                                                                                                                                                                                       |                                       |               |        |              |          |             |                |              |                |               |     |          |

|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |       |          |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------|----------|--------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・丹波くりの生産量が減少していることから、平成30年度から「スイーツのまち福知山」事業として丹波くり生産者の支援を行ってきた。<br>・補助の実績や生産者の意見を聞きこなかで、生産拡大及び品質向上を図るために要綱の拡充を行う必要がある。                                                                           |        |                     |       |          |        |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・丹波くりの需要は高いが、生産量が少ないため市場に出回っていない。要因としては高齢化による担い手不足等がある。                                                                                                                    |        |                     |       |          |        |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>・福知山市産丹波くりの生産拡大及び品質向上を図る。<br>・福知山市産丹波くりをPRし、販路の拡大を目指す。                                                                                                          |        |                     |       |          |        |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・生産者への支援を行う。(R6)<br>・既存の生産者と新規担い手のニーズに沿った要綱の拡充を行う。<br>・品質向上のために、丹波くりマイスターによる研修会を実施する。<br>・生産者の意欲向上を図るために丹波くり品評会出品者に対して出品奨励金及び入賞褒賞金を交付する。<br>・福知山市産丹波くりのPRを行う。 |        |                     |       |          |        |
| 対象者                | 総農家数(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                                                    |        | 対象者数                | 3,081 | 単位あたりコスト | 1.1    |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )                                                    |        |                     |       |          |        |
| 委託先・実施主体等          | 丹波くり生産者                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |       |          |        |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                                                      | 実績(R6) | 主な業務内容              | 費目    | 実績(R6)   | 主な業務内容 |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                              | 294    | 新植、改植、防除に対する支援事業補助金 |       |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |       |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |       |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |       |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |       |          |        |

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)   | R6(評価年度)    | R7(本年度) | R8(要求年度) |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|---------|----------|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 6,047       | 3,047       | 3,402   | 0        |
|                          | ② 補正予算                      | △ 3,500     | 0           | 0       | 0        |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0           | 0           | 0       | 0        |
|                          | 前年度繰越                       | 0           | 0           | 0       |          |
|                          | 次年度繰越                       | 0           | 0           | 0       |          |
| 小計(①～③)                  |                             | 2,547       | 3,047       | 3,402   | 0        |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 47          | 47          | 0       | 0        |
|                          | ② 国支出金                      | 0           | 0           | 0       | 0        |
|                          | ③ 府支出金                      | 0           | 3,000       | 3,402   | 0        |
|                          | ④ 地方債                       | 0           | 0           | 0       | 0        |
|                          | ⑤ その他特財                     | 2,500       | 0           | 0       | 0        |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0           | △ 2,706     |         |          |
|                          | ② 配当予算                      | 2,547       | 341         |         |          |
|                          | ③ 執行額                       | 2,274       | 294         |         |          |
|                          | ④ 執行率                       | 89.3%       | 86.2%       |         |          |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.11 / 0.00 | 0.40 / 0.00 | /       | /        |
|                          | ② 概算人件費                     | 880         | 3,200       |         |          |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 3,154       | 3,494       |         |          |

|                     |      |                                   |    |          |      |     |        |    |   |
|---------------------|------|-----------------------------------|----|----------|------|-----|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値) | 特財名称 | 「スイーツのまち福知山」事業(豊かな森を育てる府民税市町村交付金) | 種類 | 農林業費府補助金 | 実績金額 | 294 | 決算附属資料 | 26 | 頁 |
|                     |      |                                   |    |          |      |     |        |    |   |
|                     |      |                                   |    |          |      |     |        |    |   |
|                     |      |                                   |    |          |      |     |        |    |   |
|                     |      |                                   |    |          |      |     |        |    |   |
|                     |      |                                   |    | 10       |      |     |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | Kg | －       | －       | 7928    |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |    | －       | －       | 6000    | 7000    | 8000            |  |
|                                 | 2L(3.5cm)以上の栗の生産量                                          | 達成度  | %  | #VALUE! | #VALUE! | 132%    | 0%      | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | a  | 794     | 874.41  | 324.34  |         |                 |  |
|                                 | 補助支援面積                                                     | 当初見込 |    | 600     | 600     | 600     | 600     | 600             |  |
|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | 生産者へ生産拡大及び品質向上の支援を行う。                                      |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>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<br>栗の生産者への新植、改植補助を実施し生産拡大を図った。<br>拡充した補助制度の周知を行い、くり生産者へのより身近な支援を目指す。<br>高齢化による担い手不足が深刻化しているため、新たな担い手の掘り起こしが必要である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 福知山地方丹波くり振興会及び京都府丹波くり戦略会議と連携し、補助制度を広報し、新規参入者の獲得に努める。<br>近隣市町と一体となって丹波くりのブランディングを行い、消費拡大と担い手の掘り起こしを行う。                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |                |              |    |         |        |     |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------------|--------------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名   | 林業の担い手支援事業                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       | 事業コード          | 060202210401 |    |         |        |     |   |
| 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  | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |              |    |         |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       | 施策コード          | 831          |    |         |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                      | 250100 産業部農林整備課                       |  |        |        |  | 所属長   | 小西 晴之          |              |    |         |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                       | 06 農林業費                               |  | 項      | 02 林業費 |  | 目     | 02 林業振興費       |              | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 170 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                    | 平成6年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和8年度  |  | 関連計画名 | －              |              |    | R7現在の状況 | 継続中    |     |   |
| 根拠法令等 | －                                                                                                                                                                                       |                                       |  |        |        |  |       |                |              |    |         |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |                |              |    |         |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |      |    |          |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|----|----------|-------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・本市の広大な森林の整備を適切に推進するには、林業の担い手の確保が必要である。<br>・国勢調査によると、林業労働者数は昭和末期・平成初期から長期的に減少トレンドで推移。近年は国の『緑の雇用』事業等の効果もあり、横ばいに推移している。                                                                                                                                  |  |      |    |          |       |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・林業における労働災害発生率は全産業の10倍であるほか、厳しい地形条件下での人力作業も多く、就労環境改善を図っていく必要がある。<br>・また、林業は現場での危険予知や施業山林の確保も含め、高度なスキル・ノウハウが要求されるため、参入障壁が高い。                                                                                                      |  |      |    |          |       |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>・造林から伐採までを行う林業事業体における人材と、新たな担い手として自伐型林業者を確保する。<br>・最終的に、自伐型林業者等の属地的・超長期にきめ細やかな施業を行う『小さな林業』により森林整備をボトムアップしつつ、市内全域をエリアとし、森林経営計画等により効率的に大規模面積の施業を行う林業事業体の『大きな林業』が両輪となった森林経営の実現を目指す。                                      |  |      |    |          |       |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・造林から伐採までを行う主要な林業事業体に対して、新規就労者の資機材・安全装備等の整備や労働環境向上の取組、林業退職金共済に対し、京都府と協調し支援を行う。(R6)<br>・自伐型林業者が開設する小規模の作業道開設に対する支援を行う。(R6)<br>・自伐型林業者に対する林業機械等のレンタルに対する支援を行う。<br>・林業の担い手が専門的かつ高度な知識・技術・技能を習得するための資格取得や研修受講に対する支援を行う。 |  |      |    |          |       |
| 対象者                | 補助対象林業事業体就労者及び補助対象自伐型林業者数                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 対象者数 | 23 | 単位あたりコスト | 592.0 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                                                                                   |  |      |    |          |       |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)            |   | R6(評価年度) |          | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------|---|----------|----------|---------|------|----------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 8,381                |   | 11,375   |          | 10,369  |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0                    |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0                    |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0                    |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0                    |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 8,381                |   | 11,375   |          | 10,369  |      | 0        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 7,083                |   | 10,077   |          | 9,641   |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0                    |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 938                  |   | 938      |          | 728     |      | 0        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0                    |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 360                  |   | 360      |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0                    |   | 0        |          |         |      |          |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 8,381                |   | 11,375   |          |         |      |          |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 7,352                |   | 10,015   |          |         |      |          |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 87.7%                |   | 88.0%    |          |         |      |          |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.24                 | / | 0.00     | 0.45     | /       | 0.00 |          |        | /  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 1,920                |   | 3,600    |          |         |      |          |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 9,272                |   | 13,615   |          |         |      |          |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 林業の担い手支援事業(緑の担い手育成)  |   | 種類       | 農林業費府補助金 |         | 実績金額 | 488      | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                             | 林業の担い手支援事業(林業労働者新共済) |   |          | 農林業費府補助金 |         |      | 120      |        | 25 |   |
|                          |                             |                      |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                      |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                      |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                      |   |          |          |         |      |          |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績①<br>(直接・短期アウトカム) |  | 定量的な成果指標                                                          |  |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|-----------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|--|------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
|                             |  | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。        |  | 成果実績 | 人  | 61    | 61    | 61    |       |                 |  |
|                             |  | 林業就業者数(国勢調査)                                                      |  | 目標値  |    | 65    | 65    | 65    | 65    | 65              |  |
|                             |  |                                                                   |  | 達成度  | %  | 94%   | 94%   | 94%   | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績①<br>(アウトプット)     |  | 活動指標                                                              |  |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                             |  | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                     |  | 活動実績 | 人  | 25    | 23    | 24    |       |                 |  |
|                             |  | 補助対象就労者・自伐型林業者                                                    |  | 当初見込 |    | 25    | 25    | 25    | 26    | 27              |  |
|                             |  |                                                                   |  |      |    |       |       |       |       |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)          |  | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。<br>・実施概要のとおり。 |  |      |    |       |       |       |       |                 |  |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること<br>・今後、森林経営管理制度等の推進により、森林整備の事業規模が拡大していく中、近隣自治体も森林環境譲与税等を活用し、人材獲得に取り組んでいくことが予想され、“パイの奪い合い”の状況にさらされることとなる。林業事業体に対しては、京都府と協調し支援を行うことで就労環境向上に寄与している。今後も、“人財”に積極的に投資ができる環境・風土の構築を促進すべく、情報共有の上、必要な支援策を検討する必要がある。自伐型林業については、これまでの取組により参入者の獲得と参入者同士がつながり自発的に団体が発足し、令和6年度をもって導入期を終えることとなる。令和7年度より、成長期として、現参入者(第一世代)の成功事例を作るとともに、団体が今後の自伐型林業の発展をけん引する中核組織づくりとなるよう支援する必要がある。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題に対する改善策         | ・事業体及び自伐型林業者と綿密に情報交換を行い、人材確保や事業推進のボトルネックとなっている障壁を把握し、解消に努めていく。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |        |               |       |               |                |         |              |       |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|---------------|-------|---------------|----------------|---------|--------------|-------|---|
| 事業名   | 農地・農業用施設災害復旧事業                                                                                                                                                               |                                       |        |               |       |               |                | 事業コード   | 110201210185 |       |   |
| 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          | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |       |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |        |               |       |               |                | 施策コード   | 831          |       |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250100 産業部農林整備課                       |        |               |       | 所属長           | 小西 晴之          |         |              |       |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 11 災害復旧費                              | 項      | 02 農林施設等災害復旧費 | 目     | 01 農林施設等災害復旧費 | 会計             | 01 一般会計 | 決算附属資料       | 239   | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成23年度                                | 終了予定年度 | 令和6年度         | 関連計画名 | -             |                |         | R7現在の状況      | 廃止/休止 |   |
| 根拠法令等 | 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律                                                                                                                                                |                                       |        |               |       |               |                |         |              |       |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |        |               |       |               |                |         |              |       |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                  |  |      |     |          |       |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|----------|-------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・頻発する豪雨等によって、農地農業用施設が被災を受けた場合、災害の採択基準を満たしたものについて事業に取組んでいる。                                                                                                |  |      |     |          |       |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・受益者の高齢化等によって、農地や農業用施設の維持管理ができておらず、本事業にとりくめない場合がある。                                                                                 |  |      |     |          |       |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>豪雨、暴風、地震その他の異常な自然現象により被災を受けた農地及び農業用施設について復旧を行い、農業生産の維持を図ることで、農業経営の安定化に寄与するとともに、耕作放棄地化を防止し農地の持つ多面的機能を確保する。                |  |      |     |          |       |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・令和5年度の豪雨により被災した農地農業用施設の災害復旧工事を実施した。                                                                                   |  |      |     |          |       |
| 対象者                | 全農区                                                                                                                                                                              |  | 対象者数 | 248 | 単位あたりコスト | 174.4 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |  |      |     |          |       |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)                 |   | R6(評価年度) |           | R7(本年度) |        | R8(要求年度) |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---|----------|-----------|---------|--------|----------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 0                         |   | 0        |           | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 146,000                   |   | 0        |           | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | △ 37,049                  |   | 45,049   |           | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 8,000                     |   | 45,049   |           | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | △ 45,049                  |   | 0        |           | 0       |        | 0        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 108,951                   |   | 45,049   |           | 0       |        | 0        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 18,448                    |   | 7,825    |           | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0                         |   | 0        |           | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 49,948                    |   | 36,422   |           | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 39,900                    |   | 400      |           | 0       |        | 0        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 655                       |   | 402      |           | 0       |        | 0        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | △ 15,747                  |   | 0        |           |         |        |          |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 93,204                    |   | 45,049   |           |         |        |          |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 82,970                    |   | 38,376   |           |         |        |          |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 89.0%                     |   | 85.2%    |           |         |        |          |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 全計年度任用職員) | 0.65                      | / | 0.55     | 0.47      | /       | 0.40   | /        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 6,740                     |   | 4,880    |           |         |        |          |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 89,710                    |   | 43,256   |           |         |        |          |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 農地・農業用施設災害復旧事業(繰越)        |   | 種類       | 災害復旧費府補助金 |         | 35,462 | 決算附属資料   | 28 | 頁 |
|                          |                             | 農地・農業用施設災害復旧事業(繰越)        |   |          | 農林業費分担金   |         | 398    |          | 5  |   |
|                          |                             | 農地・農業用施設災害復旧事業(現年・補助)(繰越) |   |          | 災害復旧債     |         | 400    |          | 56 |   |
|                          |                             |                           |   |          |           |         |        |          |    |   |
|                          |                             |                           |   |          |           |         |        |          |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                                     | 定量的な成果指標 |      |    | 単位    | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度           | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|------|----|-------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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 | 箇所 |       | 0       | 0       | 0       |                 |                 |  |
|                                 |                                                                     |          | 目標値  |    |       | 0       | 0       | 0       | 0               | 0               |  |
|                                 | 災害に伴う耕作放棄地                                                          |          | 達成度  |    | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                |          |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |          | 活動実績 | 箇所 | 7     | 4       | 15      |         |                 |                 |  |
|                                 | 復旧完了箇所数                                                             |          | 当初見込 |    | 7     | 4       | 15      | 0       | 0               |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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。        |          |      |    |       |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 | 令和5年度災害であったが、早期発注を行い、令和6年度内完成させた。                                   |          |      |    |       |         |         |         |                 |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                            |          |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |          | 成果実績 |    |       |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                                     |          | 目標値  |    |       |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                                     |          | 達成度  |    | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                |          |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |          | 活動実績 |    |       |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                                     |          | 当初見込 |    |       |         |         |         |                 |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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<br>及び現状の課題 | ※ <b>必要性、効率性、有効性の観点</b> を基に記述すること<br>・令和5年度内の工事完了とはならなかったが、早期に工事発注したことによる工事完了により、早期の耕作再開に繋げることができた。 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                     |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | ・今後も災害が発生した場合は早期の工事発注を行う。                                                                           |
|                          |                                                                                                     |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |          |  |       |                |              |    |        |         |        |     |  |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|----------|--|-------|----------------|--------------|----|--------|---------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | と畜場費特別会計                                                                                                                                                                                                |                                       |  |        |          |  |       | 事業コード          | 010101210601 |    |        |         |        |     |  |   |
| 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  | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |              |    |        |         |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |          |  |       | 施策コード          | 831          |    |        |         |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                      | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |          |  | 所属長   | 足立 譲治          |              |    |        |         |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                                       | 01 と畜場費                               |  | 項      | 01 施設管理費 |  | 目     | 01 一般管理費       |              | 会計 | 04 と畜場 |         | 決算附属資料 | 255 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                                    | 昭和39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 | と畜場法                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |        |          |  |       |                |              |    |        |         |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他    ( 四市共同運営(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市) ) |                                       |  |        |          |  |       |                |              |    |        |         |        |     |  |   |
| 関連事業  | と畜場運営費                                                                                                                                                                                                  |                                       |  |        |          |  |       |                |              |    |        |         |        |     |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                  |      |   |          |         |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|----------|---------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>福知山市食肉センターは、令和3年3月31日に稼働を休止した。<br>現在、施設の閉鎖に向けて関係市(綾部市、舞鶴市、宮津市)及び京都府と協議を進めている。                                                                             |      |   |          |         |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>施設の閉鎖に向けて関係市及び京都府と協議を進めているが、財産処分や解体費用の負担方法について合意に至っていない。                                                                            |      |   |          |         |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>令和3年3月31日に休止した福知山市食肉センターについて、閉鎖に向け財産処分、条例廃止を進める。                                                                         |      |   |          |         |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>福知山市食肉センターの閉鎖に向けて、関係市及び京都府と協議を進める。                                                                                     |      |   |          |         |
| 対象者                | 福知山食肉組合                                                                                                                                                                          | 対象者数 | 1 | 単位あたりコスト | 5,353.0 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |      |   |          |         |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |       | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |       |        |     |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|-------|----------|------|---------|------|----------|-------|--------|-----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 3,300     |       | 1,900    |      | 14      |      | 0        |       |        |     |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |       | 0        |      | 0       |      | 0        |       |        |     |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |       | 0        |      | 0       |      | 0        |       |        |     |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |       | 0        |      | 0       |      | 0        |       |        |     |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |       | 0        |      | 0       |      | 0        |       |        |     |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 3,300     |       | 1,900    |      | 14      |      | 0        |       |        |     |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |       | 0        |      | 0       |      | 0        |       |        |     |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |       | 0        |      | 0       |      | 0        |       |        |     |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 0         |       | 0        |      | 0       |      | 0        |       |        |     |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |       | 0        |      | 0       |      | 0        |       |        |     |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 3,300     |       | 1,900    |      | 14      |      | 0        |       |        |     |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |       | 0        |      |         |      |          |       |        |     |   |
|                          | ② 配当予算                      | 3,300     |       | 1,900    |      |         |      |          |       |        |     |   |
|                          | ③ 執行額                       | 3,199     |       | 1,353    |      |         |      |          |       |        |     |   |
|                          | ④ 執行率                       | 96.9%     |       | 71.2%    |      |         |      |          |       |        |     |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 全時年度任用職員) | 0.22      | /     | 0.00     | 0.50 | /       | 0.00 |          |       | /      |     |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 1,760     |       | 4,000    |      |         |      |          |       |        |     |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 4,959     |       | 5,353    |      |         |      |          |       |        |     |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      | 運営負担金 |          | 種類   | 雑入      |      | 実績金額     | 1,353 | 決算附属資料 | 254 | 頁 |
|                          |                             |           |       |          |      |         |      |          |       |        |     |   |
|                          |                             |           |       |          |      |         |      |          |       |        |     |   |
|                          |                             |           |       |          |      |         |      |          |       |        |     |   |
|                          |                             |           |       |          |      |         |      |          |       |        |     |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |                                                     |     |       |       |       |       |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                | 件   | 0     | 0     | 0     |       |                 |         |
|                                 | 施設の閉鎖                                                      | 目標値                                                 |     | 1     | 1     | 1     | 1     | -               |         |
|                                 |                                                            |                                                     | 達成度 | %     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%              | #VALUE! |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                | 件   | 0.5   | 0     | 1     |       |                 |         |
|                                 | 汚水処理施設最終清掃                                                 | 当初見込                                                |     | 1     | 1     | 1     | -     | -               |         |
|                                 | 活動内容①<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |     |       |       |       |       |                 |         |
| 施設の閉鎖に向けて関係市及び京都府との協議を進める。      |                                                            |                                                     |     |       |       |       |       |                 |         |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                   |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 汚水処理棟の最終清掃を実施した。同時に、施設の閉鎖に向けて関係市及び京都府と協議を進めているが、財産処分及び解体費用の負担方法について合意ができておらず、施設の閉鎖には至っていない。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 施設の閉鎖に向けて、関係市及び京都府を協議を進める。                                                                  |  |
|                          |                                                                                             |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |         |       |                |              |  |    |         |        |     |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|---------|-------|----------------|--------------|--|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名   | と畜場運営費                                                                                                                                                                                                  |                                       |  |        |         |       | 事業コード          | 040501210614 |  |    |         |        |     |   |
| 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  | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |              |  |    |         |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |         | 施策コード | 831            |              |  |    |         |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                      | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |         | 所属長   | 足立 譲治          |              |  |    |         |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                                       | 04 衛生費                                |  | 項      | 05 と畜場費 |       | 目              | 01 と畜場施設費    |  | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 157 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                                    | 平成9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 | と畜場法                                                                                                                                                                                                    |                                       |  |        |         |       |                |              |  |    |         |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他    ( 四市共同運営(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市) ) |                                       |  |        |         |       |                |              |  |    |         |        |     |   |
| 関連事業  | 食肉センター運営一般経費                                                                                                                                                                                            |                                       |  |        |         |       |                |              |  |    |         |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |   |    |          |         |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|----|----------|---------|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>福知山市食肉センターは、令和3年3月31日に稼働を休止した。<br>現在、施設の閉鎖に向けて関係市(綾部市、舞鶴市、宮津市)及び京都府と協議を進めている。                                                                    |        |          |   |    |          |         |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>施設の閉鎖に向けて関係市及び京都府と協議を進めているが、財産処分や解体費用の負担方法について合意に至っていない。                                                                   |        |          |   |    |          |         |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>令和3年3月31日に休止した福知山市食肉センターについて、閉鎖に向け財産処分、条例廃止を進める。                                                                |        |          |   |    |          |         |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>施設の維持管理を行うための運営負担金支出                                                                                          |        |          |   |    |          |         |  |
| 対象者                | 福知山食肉組合                                                                                                                                                                 |        | 対象者数     | 1 |    | 単位あたりコスト | 1,753.0 |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( ) |        |          |   |    |          |         |  |
| 委託先・実施主体等          |                                                                                                                                                                         |        |          |   |    |          |         |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                      | 実績(R6) | 主な業務内容   |   | 費目 | 実績(R6)   | 主な業務内容  |  |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                              | 1,353  | と畜場運営負担金 |   |    |          |         |  |
|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |   |    |          |         |  |
|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |   |    |          |         |  |
|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |   |    |          |         |  |
|                    |                                                                                                                                                                         |        |          |   |    |          |         |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |   |        |  |   |
|--------------------------|---------------------------|-----------|---|----------|------|---------|------|----------|---|--------|--|---|
| 予算<br>情報                 | ① 当初予算                    | 3,300     |   | 1,900    |      | 14      |      | 0        |   |        |  |   |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |   |        |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |   |        |  |   |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |   |        |  |   |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |   |        |  |   |
| 小計(①～③)                  |                           | 3,300     |   | 1,900    |      | 14      |      | 0        |   |        |  |   |
| 予算<br>財源<br>内訳           | ① 一般財源                    | 3,300     |   | 1,900    |      | 14      |      | 0        |   |        |  |   |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |   |        |  |   |
|                          | ③ 府支出金                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |   |        |  |   |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |   |        |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |   |        |  |   |
| 決算<br>情報                 | ① 流充用額                    | 0         |   | 0        |      |         |      |          |   |        |  |   |
|                          | ② 配当予算                    | 3,300     |   | 1,900    |      |         |      |          |   |        |  |   |
|                          | ③ 執行額                     | 3,199     |   | 1,353    |      |         |      |          |   |        |  |   |
|                          | ④ 執行率                     | 96.9%     |   | 71.2%    |      |         |      |          |   |        |  |   |
| 人<br>概<br>工<br>算         | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.10      | / | 0.10     | 0.05 | /       | 0.00 | /        | / |        |  |   |
|                          | ② 概算人件費                   | 1,080     |   | 400      |      |         |      |          |   |        |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 4,279     |   | 1,753    |      |         |      |          |   |        |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      |           |   | 種類       |      |         | 実績金額 |          |   | 決算附属資料 |  | 頁 |
|                          |                           |           |   |          |      |         |      |          |   |        |  |   |
|                          |                           |           |   |          |      |         |      |          |   |        |  |   |
|                          |                           |           |   |          |      |         |      |          |   |        |  |   |
|                          |                           |           |   |          |      |         |      |          |   |        |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |                                                     |     |       |       |       |       |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                | 件   | 0     | 0     | 0     |       |                 |         |
|                                 | 施設の閉鎖                                                      | 目標値                                                 |     | 1     | 1     | 1     | 1     | -               |         |
|                                 |                                                            |                                                     | 達成度 | %     | 0%    | 0%    | 0%    | 0%              | #VALUE! |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                | 件   | 0.5   | 0     | 1     |       |                 |         |
|                                 | 汚水処理施設最終清掃                                                 | 当初見込                                                |     | 1     | 1     | 1     | -     | -               |         |
|                                 | 活動内容①<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |     |       |       |       |       |                 |         |
| 施設の閉鎖に向けて関係市及び京都府との協議を進める。      |                                                            |                                                     |     |       |       |       |       |                 |         |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                   |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 汚水処理棟の最終清掃を実施した。同時に、施設の閉鎖に向けて関係市及び京都府と協議を進めているが、財産処分及び解体費用の負担方法について合意ができておらず、施設の閉鎖には至っていない。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 施設の閉鎖に向けて、関係市及び京都府を協議を進める。                                                                  |  |
|                          |                                                                                             |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |       |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|----------------|-------|---------|--------------|--------|-------|--|---|
| 事業名   | 地域計画策定事業(地域農業経営基盤強化促進計画)                                                                                                                                                     |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       | 事業コード   | 060103202301 |        |       |  |   |
| 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     | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |       |         |              |        |       |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |                | 施策コード | 831     |              |        |       |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       | 所属長      | 足立 譲治          |       |         |              |        |       |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |                | 会計    | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 160   |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 令和5年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和6年度  |  | 関連計画名 | -        |                |       |         | R7現在の状況      |        | 廃止/休止 |  |   |
| 根拠法令等 | 農業経営基盤強化促進法                                                                                                                                                                  |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |       |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |       |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|--|----------|-----|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>農業従事者人口が減少する中で、今後の食糧確保や農地の荒廃を阻止するべく、農林水産省は農業経営基盤強化促進法において地域計画の策定を法定化し、日本全国の自治体は、令和6年度末までに地域計画を策定することとなった。本市においても、地域性に配慮し、市内を12地域に地域計画単位を設定した上で令和6年度末までに地域計画策定を完了させた。                                                 |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>国は本事業実施の背景として、高齢化や人口減少の本格化により農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、地域の農地が適切に利用されなくなることが懸念されるため、農地を利用しやすくするよう、農地の集約化等の取組を加速化することが、緊迫の課題となっているとした。本市としても、このことは重要な課題であり、地域農業が今後に向けてどのような方針を取るべきか地域ごとの状況に応じて決めておく必要がある。 |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>農業経営基盤強化促進法の改正に伴い、福知山市内の各地域において作成されてきた京力農場プラン(人・農地プラン)を引き継いだ地域計画を策定するとともに、計画に基づいた持続可能な地域営農活動の推進を図る。                                                                                 |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>市内各地域における京力農場プラン(人・農地プラン)を引き継ぎ、地域計画として策定する。(市内を12地域に分割し、令和6年度末までに全域で策定を完了)<br>地域計画策定単位ごとに地元代表者を設定し、地元との調整役となっていく。地元代表者との事前協議を実施し、地域ごとに協議の場を持つ。<br>市は、協議の場で出た内容を地域計画の様式に沿って取りまとめる。 |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 対象者                | 総農家数(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  | 対象者数 | 3,081 |  | 単位あたりコスト | 2.3 |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                                                                       |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |        |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|------|---------|------|----------|--|--------|--|--|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 1,063     |   | 1,062    |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
| 小計(①～③)                  |                             | 1,063     |   | 1,062    |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 1,063     |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ③ 府支出金                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |   | △ 9      |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          | ② 配当予算                      | 1,063     |   | 1,053    |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          | ③ 執行額                       | 175       |   | 16       |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          | ④ 執行率                       | 16.5%     |   | 1.5%     |      |         |      |          |  |        |  |  |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.53      | / | 1.72     | 0.55 | /       | 0.94 | /        |  |        |  |  |
|                          | ② 概算人件費                     | 9,056     |   | 7,032    |      |         |      |          |  |        |  |  |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 9,231     |   | 7,048    |      |         |      |          |  |        |  |  |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        |           |   | 種類       |      |         | 実績金額 |          |  | 決算附属資料 |  |  |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            | 定量的な成果指標 |      |    | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度           | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |          | 成果実績 | 地域 |         | －       | 0       | 12      |                 |                 |  |
|                                 | 地域計画策定済み地域数                                                | 目標値      |      |    | －       | 12      | 12      | －       | －               |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度      | %    |    | #VALUE! | 0%      | 100%    | #VALUE! | #VALUE!         |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |          |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |          | 活動実績 | 地域 | －       | 2       | 12      |         |                 |                 |  |
|                                 | 協議の場の設置地域                                                  |          | 当初見込 |    | －       | 12      | 12      | －       | －               |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 | 地域計画単位で地元での協議の場を設定し、協議を行うことで地域計画の素案を作成する。                  |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |          |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |          | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値      |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度      | %    |    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |          |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |          | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 令和5～6年度には、「地域計画」について、農業委員会、農地利用最適化推進委員、農区長への説明会を実施した。また、市内全地域の農業者・農地所有者に地域計画の作成のためのアンケートを実施し、その結果に基づいた現況地図の作成等を実施し、令和6年度内に12地域すべてで策定を完了した。<br>地域計画を実行しなければ策定した意味がなくなるため、今後は、地域の中で地域計画の実行をどのように進めていくかが課題である。<br>また、策定された地域計画の内容は、今後も継続的な協議を行い、具体化すべき内容が含まれており、令和7年度以降でも引き続き地域の状況に応じた協議を実施することも課題である。<br>当初予算では協議の場における認定担い手農家等への謝礼支出を見込んでいたが、協議の場は農区長を主として実施したため予算執行とならなかった。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 地域計画の更新・変更要件があれば、地域計画の実行主体である地区推進協議会に働きかけ、協議のコーディネートを行う。また、地区推進協議会を通して、地域ごとに地域計画で定めた内容が実行されているか、記録作成を行う。                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

| 事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |       |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|----------------|-------|---------|--------------|--------|-------|--|---|
| 事業名   | 農産物生産高温対策支援事業                                                                                                                                                                |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       | 事業コード   | 060103202302 |        |       |  |   |
| 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     | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |       |         |              |        |       |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |                | 施策コード | 831     |              |        |       |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       | 所属長      | 足立 譲治          |       |         |              |        |       |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |                | 会計    | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 160   |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 令和6年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和6年度  |  | 関連計画名 | -        |                |       |         | R7現在の状況      |        | 廃止/休止 |  |   |
| 根拠法令等 | 農産物生産高温対策支援事業実施要綱                                                                                                                                                            |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |       |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |       |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                       |  |      |       |          |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|----------|-----|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>年々深刻となる夏季の猛暑から農産物を守る必要があり、それに備えた機器購入や水源確保のための経費を補助する必要がある。                                                                                     |  |      |       |          |     |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>府の補助事業であり、購入できる機械や補助対象となる作物について制限がある。なお、令和7年度は府が農業者へ直接執行する事業となる。                                                         |  |      |       |          |     |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>猛暑による農産物の高温被害の影響により経営状況が悪化するなど、厳しい経営状況にある農家を対象に、高温対策を図る機器等の導入に対して支援する。                                        |  |      |       |          |     |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>猛暑による高温対策のため、野菜や豆類等対象作物に対し、細霧冷房や換気扇、灌水装置等の機器導入支援を行う。(市内の対象作物を生産する販売農家が対象)                                   |  |      |       |          |     |
| 対象者                | 総農家数(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                  |  | 対象者数 | 3,081 | 単位あたりコスト | 0.7 |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |  |      |       |          |     |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |               | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |       |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------|------|----------|------|----------|-------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 0         |               | 12,867   |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |               | △ 10,733 |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 0         |               | 2,134    |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 0         |               | 2,134    |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |       |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |               | 0        |      |          |      |          |       |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 0         |               | 2,134    |      |          |      |          |       |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 0         |               | 2,134    |      |          |      |          |       |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       |           |               | 100.0%   |      |          |      |          |       |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.00      | /             | 0.00     | 0.00 | /        | 0.00 | /        |       |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 0         |               | 0        |      |          |      |          |       |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 0         |               | 2,134    |      |          |      |          |       |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      | 農産物生産高温対策支援事業 |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 実績金額     | 2,134 | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                             |           |               |          |      |          |      |          |       |        |    |   |
|                          |                             |           |               |          |      |          |      |          |       |        |    |   |
|                          |                             |           |               |          |      |          |      |          |       |        |    |   |
|                          |                             |           |               |          |      |          |      |          |       |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |  |      |      |         |         |         |         |                 |   |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|------|------|---------|---------|---------|---------|-----------------|---|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |  |      | 単位   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |   |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 |  | 成果実績 | 個    | -       | -       | 70      |         |                 |   |
|                                 | 機器・設備等導入台数                                                 |  | 目標値  |      | -       | -       | 100     | -       | -               |   |
|                                 |                                                            |  | 達成度  | %    | #VALUE! | #VALUE! | 70%     | #VALUE! | #VALUE!         |   |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |  |      | 単位   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |   |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |  | 活動実績 | 人    | -       | -       | 13      |         |                 |   |
|                                 | 事業申請者数                                                     |  |      |      |         |         |         |         |                 |   |
|                                 |                                                            |  |      |      | 当初見込    | -       | -       | 13      | -               | - |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |  |      |      |         |         |         |         |                 |   |
|                                 | 要望に基づき事業希望者へ補助事業の案内を実施し、申請のサポートを行う。                        |  |      |      |         |         |         |         |                 |   |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |  |      | 単位   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |   |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 |  | 成果実績 |      |         |         |         |         |                 |   |
|                                 |                                                            |  | 目標値  |      |         |         |         |         |                 |   |
|                                 |                                                            |  | 達成度  | %    | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |   |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |  |      | 単位   | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |   |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |  | 活動実績 |      |         |         |         |         |                 |   |
|                                 |                                                            |  |      |      |         |         |         |         |                 |   |
|                                 |                                                            |  |      | 当初見込 |         |         |         |         |                 |   |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |  |      |      |         |         |         |         |                 |   |
|                                 |                                                            |  |      |      |         |         |         |         |                 |   |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること<br>全額府費の補助事業であるため制約が多い。特に、水稻は対象外である。特に、今夏に間に合うように機材を入れるべきであるところが、申請要件の厳しさから申請者が集まらず、府は7月になって要件を緩和して二次募集を行った。二次募集では申請者が集まったが、来年度以降のための設備投資となった。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          |                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 令和7年度からは府が直接農業者へ事業実施を行う。また、水稻農家へのメニューも新設される。市としては予算措置は必要ないが、申請の窓口となるため、事業の周知や申請のためのサポートを行う。                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|------|----------------|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 農林漁業施設維持管理事業                                                                                                                                                                 |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                | 事業コード   | 060103210103 |        |     |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |      | 施策コード          | 831     |              |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       |          | 所属長  | 足立 譲治          |         |              |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 161 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成17年度                                |  | 終了予定年度 | 令和9年度  |  | 関連計画名 | -        |      |                |         | R7現在の状況      |        | 継続中 |  |   |
| 根拠法令等 | -                                                                                                                                                                            |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|--|----------|-----|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・過去に事業(国府補助含む)にて市内各地に建設し、各地域の農業活性化のために主に地元活動団体に使用貸借をしている農業用共同作業所等施設の維持管理を行う。                                                                              |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・作業所等各施設の利用状況を確認し、未利用施設については地元と協議し、処分方法の検討が必要である。                                                                                   |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>・市内各地域の農業を維持するために、卸売市場及び市が所有し地元が管理している当課所管の農林漁業施設等の維持管理を行う。                                                              |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・当課所管施設の建物損害共済保険料を支出した。<br>・当課所管土地について除草業務を行った。<br>・当課所管施設の施設修繕を行った。                                                   |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 対象者                | 総農家(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 対象者数 | 3,081 |  | 単位あたりコスト | 2.5 |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)    |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |      |        |    |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|---|----------|------|---------|------|----------|--|------|--------|----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 3,488        |   | 962      |      | 846     |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 3,488        |   | 962      |      | 846     |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 116          |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 3,372        |   | 962      |      | 846     |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 4,492        |   | 6,700    |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 7,980        |   | 7,662    |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 7,276        |   | 6,965    |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 91.2%        |   | 90.9%    |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 全計年度任用職員) | 0.07         | / | 0.00     | 0.11 | /       | 0.00 | /        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 560          |   | 880      |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 7,836        |   | 7,845    |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 地方卸売市場土地貸付収入 |   |          | 種類   | 財産貸付収入  |      | 3,921    |  | 実績金額 | 決算附属資料 | 30 |  | 頁 |
|                          |                             |              |   |          |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          |                             |              |   |          |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          |                             |              |   |          |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          |                             |              |   |          |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |                                                     |    |       |       |       |       |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                | 施設 | 35    | 35    | 35    |       |                 |  |
|                                 | 適切に管理できている所管施設数                                            | 目標値                                                 |    | 35    | 35    | 35    | 34    | 34              |  |
|                                 |                                                            | 達成度                                                 | %  | 100%  | 100%  | 100%  | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                | 箇所 | 3     | 3     | 3     |       |                 |  |
|                                 | 当課所管施設工事・修繕箇所数                                             | 当初見込                                                |    | 3     | 3     | 3     | 3     | 3               |  |
|                                 |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |    |       |       |       |       |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | 当課所管施設の適切な維持管理を行う。                                         |                                                     |    |       |       |       |       |                 |  |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                       |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | 農林業振興課所管の農林漁業施設の損害保険料の支出を行った。<br>農林業振興課所管の市有地の除草を、地元自治会に依頼し、謝金を支払った。<br>農林業振興課所管施設の修繕や改修工事を行っている。<br>適切に所管施設の維持管理を行っていると考えている。<br><br>しかしながら、所管施設の建築年数が長く、施設修繕を行う箇所数が増大し、費用負担の拡大が続いているという課題がある。 |  |
| 現状の課題に対する改善策         | 所管施設の予防的修繕を適宜行い、施設の維持管理を続けていく。                                                                                                                                                                  |  |

## (単位：千円)

35

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            | 定量的な成果指標 |      |    | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度           | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 |          | 成果実績 | 施設 |         | 0       | 0       | 1       |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          | 目標値  |    |         | 1       | 1       | 1       | 1               | 1               |  |
|                                 | 所管施設譲渡及び除却数                                                |          | 達成度  |    | %       | 0%      | 0%      | 100%    | 0%              | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |          |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |          | 活動実績 | 件  | 1       | 1       | 1       |         |                 |                 |  |
|                                 | 施設使用者に対しての現況調査件数                                           |          | 当初見込 |    | 1       | 1       | 1       | 3       | 3               |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 | 施設使用者に対しての現況調査、今後についての意見の聞き取り・協議                           |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |          |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 |          | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |          |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |          | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |          |      |    |         |         |         |         |                 |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること<br>一度各施設の使用者に対しては説明をしている、しかし各者に対して更なる説明が必要である。<br>施設の使用状況をしっかりと把握する必要がある。<br>各施設の地元での利用、管理状況の把握に時間を要している。<br>対象施設の施設処分等にかかる合意形成に時間を要している。施設利用を続けるのか、除却を希望するのか、地元での結論がなかなか出てこない。<br><br>予算執行率が低かったのは、施設譲渡が完了してから行われる、譲受者が負担する登録免許税に対しての補助金申請の件数が少なかったためである。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 丁寧に説明を続け、施設を譲り受け施設利用を続けるのか、必要がないため除却を希望するのか、意見を聞き取る。                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|------|----------------|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 農業振興事務管理事業                                                                                                                                                                     |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                | 事業コード   | 060103210105 |        |     |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                            | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |      | 施策コード          | 831     |              |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                             | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       |          | 所属長  | 足立 譲治          |         |              |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                              | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 161 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                           | 平成元年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和8年度  |  | 関連計画名 | -        |      |                |         | R7現在の状況      |        | 継続中 |  |   |
| 根拠法令等 | -                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input checked="" type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( ) |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |

|                    |                                                                                                                                                                         |        |                                |       |          |        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------|-------|----------|--------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・農業振興に係る事務経費。                                                                                                                                    |        |                                |       |          |        |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・物価高にともなう光熱費等の高騰。                                                                                                          |        |                                |       |          |        |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>・農業振興に係る事務経費を当事業で支出する。                                                                                          |        |                                |       |          |        |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか簡条書きで記載すること<br>・農業振興施策に関する事務管理を適切に実施した。                                                                                      |        |                                |       |          |        |
| 対象者                | 総農家(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                     |        | 対象者数                           | 3,081 | 単位あたりコスト | 1.5    |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( ) |        |                                |       |          |        |
| 委託先・実施主体等          |                                                                                                                                                                         |        |                                |       |          |        |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                      | 実績(R6) | 主な業務内容                         | 費目    | 実績(R6)   | 主な業務内容 |
|                    | 旅費                                                                                                                                                                      | 218    | 担当者説明会、研修出席、農産物PR等旅費           |       |          |        |
|                    | 需用費                                                                                                                                                                     | 574    | 消耗品費196、印刷製本費63、燃料費218、修繕料97   |       |          |        |
|                    | 役務費                                                                                                                                                                     | 784    | 手数料63、通信運搬費705、保険料16           |       |          |        |
|                    | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                | 622    | 複写機使用料341、公用車リース料269、高速道路通行料12 |       |          |        |
|                    | 備品購入費                                                                                                                                                                   | 14     | 産業政策部用外付けハードディスク購入農林業振興課負担     |       |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                         |        |                                |       |          |        |

| 区 分                      |         | R5(評価前年度)                 |      | R6(評価年度) |        | R7(本年度) |     | R8(要求年度) |    |   |
|--------------------------|---------|---------------------------|------|----------|--------|---------|-----|----------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算  | 1,998                     |      | 1,961    |        | 1,815   |     | 0        |    |   |
|                          | ② 補正予算  | 0                         |      | 0        |        | 0       |     | 0        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算  | 0                         |      | 0        |        | 0       |     | 0        |    |   |
|                          | 前年度繰越   | 0                         |      | 0        |        | 0       |     |          |    |   |
|                          | 次年度繰越   | 0                         |      | 0        |        | 0       |     |          |    |   |
| 小計(①～③)                  |         | 1,998                     |      | 1,961    |        | 1,815   |     | 0        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源  | 1,604                     |      | 1,566    |        | 1,420   |     | 0        |    |   |
|                          | ② 国支出金  | 0                         |      | 0        |        | 0       |     | 0        |    |   |
|                          | ③ 府支出金  | 0                         |      | 0        |        | 0       |     | 0        |    |   |
|                          | ④ 地方債   | 0                         |      | 0        |        | 0       |     | 0        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財 | 394                       |      | 395      |        | 395     |     | 0        |    |   |
|                          | 決算情報    | ① 流充用額                    | 290  |          | 454    |         |     |          |    |   |
| ② 配当予算                   |         | 2,288                     |      | 2,415    |        |         |     |          |    |   |
| ③ 執行額                    |         | 2,171                     |      | 2,212    |        |         |     |          |    |   |
| ④ 執行率                    |         | 94.9%                     |      | 91.6%    |        |         |     |          |    |   |
| 人概工算                     |         | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.11 | /        | 0.00   | 0.30    | /   | 0.00     | /  |   |
|                          | ② 概算人件費 | 880                       |      | 2,400    |        |         |     |          |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |         | 3,051                     |      | 4,612    |        |         |     |          |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称    | 電柱占用料(農林業振興課)             |      | 種類       | 農林使用料  | 実績金額    | 9   | 決算附属資料   | 8  | 頁 |
|                          |         | 携帯電話アンテナ占用料               |      |          | 農林使用料  |         | 385 |          | 8  |   |
|                          |         | 電柱類設置貸付収入(農林業振興課)         |      |          | 財産貸付収入 |         | 1   |          | 31 |   |
|                          |         |                           |      |          |        |         |     |          |    |   |
|                          |         |                           |      |          |        |         |     |          |    |   |
|                          |         |                           |      |          |        |         |     |          |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |                                                     |    |         |         |         |         |                 |  |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                | —  | —       | —       | —       |         |                 |  |  |
|                                 | 【定性的評価】                                                    | 目標値                                                 | —  | —       | —       | —       | —       |                 |  |  |
|                                 |                                                            | 達成度                                                 | %  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!         |  |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                | —  | —       | —       | —       |         |                 |  |  |
|                                 | 【定性的評価】                                                    | 当初見込                                                | —  | —       | —       | —       | —       | —               |  |  |
|                                 |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |    |         |         |         |         |                 |  |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              |                                                            |                                                     |    |         |         |         |         |                 |  |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                |    |         |         |         |         |                 |  |  |
|                                 |                                                            | 目標値                                                 |    |         |         |         |         |                 |  |  |
|                                 |                                                            | 達成度                                                 | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                |    |         |         |         |         |                 |  |  |
|                                 |                                                            | 当初見込                                                |    |         |         |         |         |                 |  |  |
|                                 |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |    |         |         |         |         |                 |  |  |
| 活動内容②<br>(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<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること<br>農業振興を推進するための事務経費として適切に支出した。【定性的評価】 |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|
|                          |                                                                 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 農業振興を円滑に進めつつ、支出を最小限に抑えるため事務執行を行う。                               |  |
|                          |                                                                 |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |          |                |    |         |              |        |        |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|----------------|----|---------|--------------|--------|--------|---|
| 事業名   | 河川種苗放流事業                                                                                                                                                                                |                                       |  |        |        |  |       |          |                |    | 事業コード   | 060103210201 |        |        |   |
| 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     | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |    |         |              |        |        |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |                |    | 施策コード   | 831          |        |        |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                      | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       | 所属長      | 足立 譲治          |    |         |              |        |        |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                       | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |                | 会計 | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 161    | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                    | 昭和50年度                                |  | 終了予定年度 | 令和6年度  |  | 関連計画名 | -        |                |    |         | R7現在の状況      |        | 他事業へ統合 |   |
| 根拠法令等 | 漁業法、内水面漁業振興対策事業費補助金交付要綱、福知山市内水面漁業振興対策事業費補助金交付要領、由良川漁業協同組合強化育成事業費交付要領                                                                                                                    |                                       |  |        |        |  |       |          |                |    |         |              |        |        |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |                |    |         |              |        |        |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                       |  |      |   |                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|----------------------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>本市を流れる由良川及びその支流ではアユをはじめとした水産資源の漁場となっており、本市の内水面漁業においては由良川の保全は必要不可欠である。                                                                          |  |      |   |                      |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>内水面漁業を取り巻く環境は、由良川における水産資源の保護及び活用等を行っている由良川漁業協同組合の組合員の高齢化や、遊漁者の減少、気候変動や外来種等の繁殖による魚の生息環境の変化や漁獲の減少により厳しい状況にある。              |  |      |   |                      |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>由良川の水産資源の保全及び増加並びに内水面漁業の振興を図る。                                                                                |  |      |   |                      |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>由良川漁業協同組合が水産資源の保全のために実施しているアユやマスなどの河川種苗の放流に係る経費を京都府と連携しながら支援する<br>由良川漁業協同組合の経営基盤強化のために補助金を交付する              |  |      |   |                      |
| 対象者                | 由良川漁業協同組合                                                                                                                                                             |  | 対象者数 | 1 | 単位あたりコスト<br>12,500.0 |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |  |      |   |                      |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |                        | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |  |      |    |  |        |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|------------------------|----------|------|----------|------|----------|--|------|----|--|--------|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 10,500    |                        | 10,500   |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |                        | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |                        | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |                        | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |                        | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 10,500    |                        | 10,500   |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |                        | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |                        | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 2,250     |                        | 2,250    |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |                        | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 8,250     |                        | 8,250    |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |                        | 0        |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |
|                          | ② 配当予算                      | 10,500    |                        | 10,500   |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |
|                          | ③ 執行額                       | 10,500    |                        | 10,500   |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |
|                          | ④ 執行率                       | 100.0%    |                        | 100.0%   |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.15      | /                      | 0.00     | 0.25 | /        | 0.00 | /        |  |      |    |  |        |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 1,200     |                        | 2,000    |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 11,700    |                        | 12,500   |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      | 河川種苗放流事業               |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 2,481    |  | 実績金額 | 25 |  | 決算附属資料 | 頁 |
|                          |                             |           | 河川種苗放流事業基金繰入(淡水漁業振興基金) |          |      | 基金繰入金    |      | 7,902    |  |      | 35 |  |        |   |
|                          |                             |           |                        |          |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |
|                          |                             |           |                        |          |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |
|                          |                             |           |                        |          |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |
|                          |                             |           |                        |          |      |          |      |          |  |      |    |  |        |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム)                                                           |  | 定量的な成果指標                                                                                                                         |    |      | 単位   | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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。<br><br>由良川水系における遊漁料収入 |  | 成果実績                                                                                                                             | 千円 | 1566 | 1394 | 1736  |       |       |       |                 |  |
|                                                                                           |  | 目標値                                                                                                                              |    | 1600 | 1700 | 1800  | 1900  | 2000  |       |                 |  |
|                                                                                           |  | 達成度                                                                                                                              | %  | 98%  | 82%  | 96%   | 0%    | 0%    |       |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)                                                               |  | 活動指標                                                                                                                             |    |      | 単位   | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
| ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。<br><br>本市内の由良川水系における河川種苗の放流数       |  | 活動実績                                                                                                                             | kg | 2380 | 2270 | 2270  |       |       |       |                 |  |
|                                                                                           |  | 当初見込                                                                                                                             |    | 2400 | 2400 | 2400  | 2400  | 2400  |       |                 |  |
|                                                                                           |  | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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。<br><br>由良川漁業協同組合が実施する河川種苗放流などの由良川水系水産資源の保全に係る事業に対して補助金を交付することで支援する。 |    |      |      |       |       |       |       |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)                                                                        |  |                                                                                                                                  |    |      |      |       |       |       |       |                 |  |

| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム)                                                                 |  | 定量的な成果指標                                                                                                                         |    |       | 単位    | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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。<br><br>漁獲された水産資源及びその加工品の売上高 |  | 成果実績                                                                                                                             | 千円 | 17660 | 17557 | 17680 |       |       |       |                 |  |
|                                                                                                 |  | 目標値                                                                                                                              |    | 16000 | 17000 | 18000 | 19000 | 20000 |       |                 |  |
|                                                                                                 |  | 達成度                                                                                                                              | %  | 110%  | 103%  | 98%   | 0%    | 0%    |       |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)                                                                     |  | 活動指標                                                                                                                             |    |       | 単位    | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
| ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。<br><br>本市内の由良川水系における河川種苗の放流数             |  | 活動実績                                                                                                                             | kg | 2380  | 2270  | 2270  |       |       |       |                 |  |
|                                                                                                 |  | 当初見込                                                                                                                             |    | 2400  | 2400  | 2400  | 2400  | 2400  |       |                 |  |
|                                                                                                 |  | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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。<br><br>由良川漁業協同組合が実施する河川種苗放流などの由良川水系水産資源の保全に係る事業に対して補助金を交付することで支援する。 |    |       |       |       |       |       |       |                 |  |
| 活動内容②<br>(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<br>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                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 河川種苗の放流は継続的に実施できている。特にアユの天然遡上を増やすことを目的として、令和4年度からは親アユの放流も開始しており、その効果の現れとして令和6年は過去20年でも一番のアユの遡上があった。<br>本事業は、京都府補助金及び淡水漁業の振興を目的とした寄付金を原資とした特定目的基金を財源として実施しているため、財政負担の観点からも効率的に実施できている。<br>しかしながら、由良川漁業協同組合の組合員の高齢化や、遊漁者の減少、気候変動や外来種等の繁殖による魚の生息環境の変化・漁獲量の減少に歯止めがかからないという課題がある。 |
| 現状の課題に対する改善策             | 引き続き由良川漁業協同組合の活動に対して支援することで、内水面漁業の振興に努めていく。<br>なお、事業のスリム化のため、令和7年度からは農業振興推進事業に統合することとした。                                                                                                                                                                                     |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |         |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|------|----------------|---------|--------------|--------|---------|---|
| 事業名   | 京野菜生産加速化事業                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                | 事業コード   | 060103210202 |        |         |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |         |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |      | 施策コード          | 831     |              |        |         |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                      | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       |          | 所属長  | 足立 譲治          |         |              |        |         |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                       | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 161・162 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                    | 平成15年度                                |  | 終了予定年度 | 令和6年度  |  | 関連計画名 | -        |      |                |         | R7現在の状況      | 他事業へ統合 |         |   |
| 根拠法令等 | 京野菜生産加速化事業実施要綱、パイプハウス整備事業実施要領、生産・流通改善条件整備事業実施要領、福知山市京野菜生産加速化事業実施要綱                                                                                                                      |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |         |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |         |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                           |  |      |       |                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-------|------------------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>京野菜を始めとする京都府産農産物に対する市場・消費者からのニーズが高まる中、これらのニーズに安定的に応えることができる生産体制の構築が求められている。<br>高齢化等により農業者が減少していることから、新規就農者を育成し次代の担い手とすることが求められている。                                 |  |      |       |                  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>農産物の安定生産にあたっては、パイプハウスなどの施設設備導入が有効であるが、非常に高額な費用が掛かる。<br>新規就農者が、就農にあたって施設設備を導入する場合は、初期投資が大きくハードルが高い。                                           |  |      |       |                  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>京野菜等の安定生産のために導入するパイプハウス等の設備導入の促進及び新規就農者が施設設備を導入する際に要する初期投資の軽減により、高付加価値の京野菜等の安定生産や次代の農業者の育成につなげ、持続可能な稼げる農業を実現する。                   |  |      |       |                  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>大規模に施設園芸を行う農業組織等が、パイプハウスや遮光・遮熱資材、生産管理機械を導入する場合において、京都府補助金を原資として補助金を交付し、導入に係る経費を支援する。<br>新規就農者が施設園芸を行う際に要する施設設備の導入に係る経費の一部を補助する。 |  |      |       |                  |
| 対象者                | 販売農家(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                      |  | 対象者数 | 1,464 | 単位あたりコスト<br>16.9 |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                     |  |      |       |                  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)                |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |  |      |        |    |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|--|------|--------|----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 27,240                   |   | 11,535   |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 補正予算                      | △ 14,288                 |   | 15,074   |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 12,952                   |   | 26,609   |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 11,962                   |   | 25,619   |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 990                      |   | 990      |      | 0        |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0                        |   | 0        |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 12,952                   |   | 26,609   |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 12,237                   |   | 22,919   |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 94.5%                    |   | 86.1%    |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.27                     | / | 0.00     | 0.23 | /        | 0.00 | /        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 2,160                    |   | 1,840    |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 14,397                   |   | 24,759   |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 京野菜生産加速化事業               |   |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 22,049   |  | 実績金額 | 決算附属資料 | 25 |  | 頁 |
|                          |                             | 京野菜生産加速化事業基金繰入(ふるさと納税基金) |   |          |      | 基金繰入金    |      | 870      |  |      |        | 39 |  |   |
|                          |                             |                          |   |          |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          |                             |                          |   |          |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          |                             |                          |   |          |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          |                             |                          |   |          |      |          |      |          |  |      |        |    |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                                          |      |      |       |       |       |       |                 |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                 |      | 単位   | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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 | 百万円  | 163   | 165   | 171   |       |                 |    |
|                                 | 京都丹の国農業協同組合の福知山管内で生産された万願寺甘とうの販売金額                                       | 目標値  |      | 150   | 160   | 160   | 160   | 160             |    |
|                                 |                                                                          |      | 達成度  | %     | 109%  | 103%  | 107%  | 0%              | 0% |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                     |      | 単位   | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                   | 棟    | 活動実績 | 11    | 8     | 12    |       |                 |    |
|                                 | 本事業を活用して建設したパイプハウスの棟数                                                    |      | 当初見込 | 15    | 15    | 15    | 15    | 15              |    |
|                                 |                                                                          |      |      |       |       |       |       |                 |    |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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。             |      |      |       |       |       |       |                 |    |
|                                 | 京都丹の国農業協同組合万願寺甘とう福知山部会をはじめとした市内の京野菜生産者がパイプハウス等の設備を導入する場合に、要する経費の一部を補助する。 |      |      |       |       |       |       |                 |    |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                 |      | 単位   | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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 | a    | 303   | 308   | 321   |       |                 |    |
|                                 | 京都丹の国農業協同組合の福知山管内における万願寺甘とうのハウス栽培面積                                      | 目標値  |      | 300   | 310   | 320   | 330   | 340             |    |
|                                 |                                                                          |      | 達成度  | %     | 101%  | 99%   | 100%  | 0%              | 0% |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                     |      | 単位   | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                   | 棟    | 活動実績 | 11    | 8     | 12    |       |                 |    |
|                                 | 本事業を活用して建設したパイプハウスの棟数                                                    |      | 当初見込 | 15    | 15    | 15    | 15    | 15              |    |
|                                 |                                                                          |      |      |       |       |       |       |                 |    |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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。             |      |      |       |       |       |       |                 |    |
|                                 | 京都丹の国農業協同組合万願寺甘とう福知山部会をはじめとした市内の京野菜生産者がパイプハウス等の設備を導入する場合に、要する経費の一部を補助する。 |      |      |       |       |       |       |                 |    |

Ⅴ 事業担当所 属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 本市を含めた京都丹の国農業協同組合管内における主力京野菜である万願寺甘とうをはじめ、みず菜やキュウリといった野菜の安定生産に対しては設備の導入支援は非常に有効である。また、京都府の補助金を原資としているため、本市の財政負担もない点から今後も継続して実施していくべきと考える。課題としては、補助率が45～50%のため半額以上が実施主体の自己負担となる。また、採択を受けるための実施主体の要件も大規模な農業経営体を想定しているため、小規模農家の支援にはつながりにくい。その結果、補助対象団体が固定化してきている。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 採択要件は京都府が定めているため、市において採択要件を変えることはできないが、農業協同組合を通じた周知などにより、新しく補助対象となり得る団体の開拓に努めていく。<br>なお、事業のスリム化のため、令和7年度からは新規事業である農業機械設備等整備支援事業へ統合する。                                                                                                                          |  |

## (単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                        |                                       |               |        |              |          |             |                |                |        |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|-------------|----------------|----------------|--------|----------|
| <b>事業名</b>   | 農業生産組織等指導強化事業                                                                                                                                                                          |                                       |               |        |              |          |             | <b>事業コード</b>   | 060103210203   |        |          |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b>                                                                                                                                                                            | 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 |               |        |              |          | <b>政策目標</b> | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |                |        |          |
|              | <b>施策名</b>                                                                                                                                                                             | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |               |        |              |          |             | <b>施策コード</b>   | 831            |        |          |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b>                                                                                                                                                                              | 250200 産業部農業振興課                       |               |        |              |          | <b>所属長</b>  | 足立 譲治          |                |        |          |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b>                                                                                                                                                                               | 06 農林業費                               | <b>項</b>      | 01 農業費 | <b>目</b>     | 03 農業振興費 | <b>会計</b>   | 01 一般会計        | <b>決算附属資料</b>  | 162    | <b>頁</b> |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b>                                                                                                                                                                            | 平成元年度                                 | <b>終了予定年度</b> | 令和6年度  | <b>関連計画名</b> | -        |             |                | <b>R7現在の状況</b> | 他事業へ統合 |          |
| <b>根拠法令等</b> | 地域農業担い手組織活動支援事業費補助金交付要領、農業生産組織等指導強化事業補助金交付要領、福知山市地域農業再生協議会活動補助金、福知山市農村女性活動支援事業補助金                                                                                                      |                                       |               |        |              |          |             |                |                |        |          |
| <b>事業区分</b>  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他            ( ) |                                       |               |        |              |          |             |                |                |        |          |
| <b>関連事業</b>  | 経営所得安定対策等推進事業、農業振興推進事業                                                                                                                                                                 |                                       |               |        |              |          |             |                |                |        |          |

|                            |                                                                                                                                                                                      |               |                                                    |           |                 |               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------|---------------|
| <b>背景(現状)<br/>(3行程度以内)</b> | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>福知山市内で農産物を生産する生産者は、個々の生産活動だけでなく、生産組織団体を作って活動している。                                                                                                             |               |                                                    |           |                 |               |
| <b>課題<br/>(3行程度以内)</b>     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>高齢化や離農等により、生産者数が減少している。                                                                                                                 |               |                                                    |           |                 |               |
| <b>事業目的<br/>(5行程度以内)</b>   | ※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)<br>福知山市で農産物を生産する生産者で組織する団体や地域での農産物生産の中核となる中心的担い手へ支援する組織等への育成強化を通じて、生産農家の生産力強化及び販売力の向上を図る。                                       |               |                                                    |           |                 |               |
| <b>実施概要<br/>(5行程度以内)</b>   | ※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簡条書きで記載すること<br>福知山市内の農産物生産者で組織する団体や地域での農産物生産の中核となる中心的担い手へ支援する組織等へ活動補助金を交付する。                                                              |               |                                                    |           |                 |               |
| <b>対象者</b>                 | 総農家(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                  |               | <b>対象者数</b>                                        | 3,081     | <b>単位あたりコスト</b> | 2.0           |
| <b>実施方法</b>                | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他      ( ) |               |                                                    |           |                 |               |
| <b>委託先・実施主体等</b>           | 福知山農業経営者会議、福知山市地域農業再生協議会、福知山市農村女性協議会、生産者組織                                                                                                                                           |               |                                                    |           |                 |               |
| <b>主な支出に係る<br/>業務内容と経費</b> | <b>費目</b>                                                                                                                                                                            | <b>実績(R6)</b> | <b>主な業務内容</b>                                      | <b>費目</b> | <b>実績(R6)</b>   | <b>主な業務内容</b> |
|                            | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                           | 790           | 農村女性協議会補助金活動支援事業補助金、地域農業担い手組織活動支援事業補助金、中丹米振興協議会負担金 |           |                 |               |
|                            |                                                                                                                                                                                      |               | 地域農業再生協議会活動補助金、農業生産組織等指導強化事業補助金                    |           |                 |               |
|                            |                                                                                                                                                                                      |               |                                                    |           |                 |               |
|                            |                                                                                                                                                                                      |               |                                                    |           |                 |               |
|                            |                                                                                                                                                                                      |               |                                                    |           |                 |               |
|                            |                                                                                                                                                                                      |               |                                                    |           |                 |               |

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |    | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |        | R8(要求年度) |   |
|--------------------------|---------------------------|-----------|----|----------|------|---------|--------|----------|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 870       |    | 870      |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
| 小計(①～③)                  |                           | 870       |    | 870      |      | 0       |        | 0        |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 870       |    | 870      |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ③ 府支出金                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 0         |    | 0        |      |         |        |          |   |
|                          | ② 配当予算                    | 870       |    | 870      |      |         |        |          |   |
|                          | ③ 執行額                     | 820       |    | 790      |      |         |        |          |   |
|                          | ④ 執行率                     | 94.3%     |    | 90.8%    |      |         |        |          |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.17      | /  | 1.20     | 0.18 | /       | 1.35   | /        |   |
|                          | ② 概算人件費                   | 4,720     |    | 5,220    |      |         |        |          |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 5,540     |    | 6,010    |      |         |        |          |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      |           | 種類 |          | 実績金額 |         | 決算附属資料 |          | 頁 |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                                                                   |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|-------|-------|---------|-----------------|--|
|                                 | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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。<br><br>農産物生産者で組織する団体や地域での農産物生産の中核となる中心的担い手へ支援する組織の構成員数 | 成果実績 | 者  | 143   | 141   | 142   |         |                 |  |
|                                 |                                                                                                                            | 目標値  |    | 140   | 140   | 140   | —       | —               |  |
|                                 |                                                                                                                            | 達成度  | %  | 102%  | 101%  | 101%  | #VALUE! | #VALUE!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                                                                       |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。<br><br>農産物を生産する生産者で組織する団体や地域での農産物生産の中核となる中心的担い手へ支援する組織への助成交付件数      | 活動実績 | 件  | 4     | 4     | 4     |         |                 |  |
|                                 |                                                                                                                            | 当初見込 |    | 5     | 5     | 5     | —       | —               |  |
|                                 | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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<br>(アクティビティ)              | 各組織が積極的に活動を行うことを支援するために助成金を交付する。                                                                                           |      |    |       |       |       |         |                 |  |

| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                    |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
|                                 | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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。<br><br> | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                             | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                             | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                        |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。<br><br>              | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                                             | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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<br>(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<br>含めた自己評価<br>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                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                              | 各組織とも、積極的に活動が継続されており、各活動を支援している本事業は有効であると考えている。<br>生産者数の減少がみられ、若い世代の加入等各組織において取組が必要である。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策         | 各組織での新規加入者の呼びかけが必要と考える。                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              | なお、事業のスリム化のため、本事業は令和7年度から農業振興推進事業、地場産農産物推進事業、茶業振興対策事業へそれぞれ事業内容を分割する。                    |  |  |  |  |  |  |  |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |        |       |        |       |                |              |  |         |         |        |     |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|-------|----------------|--------------|--|---------|---------|--------|-----|---|
| 事業名   | 農産物価格安定対策事業                                                                                                                                                                                                                      |                                       |        |       |        |       | 事業コード          | 060103210204 |  |         |         |        |     |   |
| 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  | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |              |  |         |         |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                                                              | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |        |       |        | 施策コード | 831            |              |  |         |         |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                                               | 250200 産業部農業振興課                       |        |       |        | 所属長   | 足立 譲治          |              |  |         |         |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                                                                | 06 農林業費                               |        | 項     | 01 農業費 |       | 目              | 03 農業振興費     |  | 会計      | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 162 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                                                             | 昭和61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 | 京都府野菜等経営安定対策事業実施要領、京都府豆類価格安定対策事業実施要領ほか                                                                                                                                                                                           |                                       |        |       |        |       |                |              |  |         |         |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他    (                      府制度の市負担                      ) |                                       |        |       |        |       |                |              |  |         |         |        |     |   |
| 関連事業  | 地場産農産物推進事業                                                                                                                                                                                                                       |                                       |        |       |        |       |                |              |  |         |         |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |              |       |          |        |        |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-------|----------|--------|--------|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>平成30年度から開始された「収入保険」は、あらゆる作物の被害・損失に対応できるため、青色申告を行っている大規模農家が当事業から収入保険へ移行しているが、青色申告を行っていない小規模農家は収入保険に加入できないため、経営が不安定となるリスクがある。                                                                      |        |              |       |          |        |        |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>当事業の対象である京ブランド野菜や豆類の生産者のうち、青色申告を行っておらず収入保険に加入できない小規模農家が安心して栽培できるよう支援が必要である。                                                                                                |        |              |       |          |        |        |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>特産野菜及び豆類の価格低下の際の価格補填を行うことで、特産作物の生産振興を図るとともに、特産作物の育成を通して地域農業の活性化を推進する。                                                                                           |        |              |       |          |        |        |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>特産野菜及び豆類の価格低下の際の価格補填を行うための負担金を支出し資金造成を行う。                                                                                                                     |        |              |       |          |        |        |  |
| 対象者                | 農業者(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                                                     |        | 対象者数         | 3,081 | 単位あたりコスト | 0.2    |        |  |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input checked="" type="checkbox"/> その他    (                      負担金支出                      ) |        |              |       |          |        |        |  |
| 委託先・実施主体等          | 公益社団法人京のふるさと産品協会                                                                                                                                                                                                        |        |              |       |          |        |        |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                                                      | 実績(R6) | 主な業務内容       |       | 費目       | 実績(R6) | 主な業務内容 |  |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                              | 65     | 京のふるさと産品協会会費 |       |          |        |        |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |              |       |          |        |        |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |              |       |          |        |        |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |              |       |          |        |        |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                         |        |              |       |          |        |        |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |    | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |        | R8(要求年度) |   |
|--------------------------|---------------------------|-----------|----|----------|------|---------|--------|----------|---|
| 予算<br>情報                 | ① 当初予算                    | 368       |    | 419      |      | 442     |        | 0        |   |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
| 小計(①～③)                  |                           | 368       |    | 419      |      | 442     |        | 0        |   |
| 予算<br>財源<br>内<br>訳       | ① 一般財源                    | 368       |    | 419      |      | 442     |        | 0        |   |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ③ 府支出金                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
| 決算<br>情報                 | ① 流充用額                    | 0         |    | 0        |      |         |        |          |   |
|                          | ② 配当予算                    | 368       |    | 419      |      |         |        |          |   |
|                          | ③ 執行額                     | 89        |    | 65       |      |         |        |          |   |
|                          | ④ 執行率                     | 24.2%     |    | 15.5%    |      |         |        |          |   |
| 人<br>概<br>工<br>算         | ① 従事職員数<br>(正職員/全計年度任用職員) | 0.04      | /  | 0.00     | 0.08 | /       | 0.00   | /        | / |
|                          | ② 概算人件費                   | 320       |    | 640      |      |         |        |          |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 409       |    | 705      |      |         |        |          |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      |           | 種類 |          | 実績金額 |         | 決算附属資料 |          | 頁 |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                          |      |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。                        | 成果実績 | 百万円 |    | 185   | 181   | 182   |       |                 |  |
|                                 |                                                                                   | 目標値  |     |    | 250   | 250   | 250   | 250   | 250             |  |
|                                 | 価格安定加入品目等の販売額                                                                     | 達成度  | %   |    | 74%   | 72%   | 73%   | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                              |      |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                                     | 活動実績 | 品   |    | 5     | 5     | 4     |       |                 |  |
|                                 | 資金造成品目                                                                            |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |
|                                 |                                                                                   | 当初見込 |     |    | 5     | 5     | 5     | 4     | 4               |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。                               |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |
|                                 | JA支店単位で、契約農家の作付計画を基に、必要な交付準備金を積み立てており、野菜等の粗収益が、保証基準額を下回った場合に交付準備金から補給金を交付するものである。 |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                             |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                      | 対象生産者に補給金を交付し、野菜等生産農家の粗収益を一定水準に安定させる価格対策により、対象生産者の再生産を確保するとともに、生産振興対策と一体となった集団産地育成、保全を図る。             |  |
|                      | 予算執行率が50%未満であったのは、農産物の価格変動が比較的大きくなく負担額が少なかったためと思われる。しかしながら、農産物の価格変動が大きく補給金交付額が増加した場合には負担金額が増加することになる。 |  |
| 現状の課題に対する改善策         | 平成30年度から開始された「収入保険」は、あらゆる作物の被害・損失に対応できるため、青色申告を行っている大規模農家が当事業から収入保険へ移行している。(収入保険と当事業は併用して加入できない)      |  |
|                      | 当事業の対象である京ブランド野菜や豆類の生産者のうち、青色申告を行っておらず収入保険に加入できない小規模農家が安心して栽培できるよう支援すること、産地の維持・拡大に努める。                |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

| 事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |     |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|----------------|-------|---------|--------------|--------|-----|---|
| 事業名   | 京の水田農業確立支援事業                                                                                                                                                                 |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       | 事業コード   | 060103210205 |        |     |   |
| 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     | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |       |         |              |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |                | 施策コード | 831     |              |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       | 所属長      | 足立 譲治          |       |         |              |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |                | 会計    | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 162 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成18年度                                |  | 終了予定年度 | 令和6年度  |  | 関連計画名 | -        |                |       |         | R7現在の状況      | 他事業へ統合 |     |   |
| 根拠法令等 | 京の水田農業総合対策事業費補助金交付要綱                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|----|--|----------|-------|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>京都の特産物である小豆、黒大豆や、特別栽培米、酒米等は実需評価が高く収益性のある作物であることから、京都府下において生産を推進するため、それらを生産する農家に対し、規模拡大に必要な農業機械への補助を行っている。                                      |  |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>大型機械(トラクター・コンバイン)の需要が高いが、府内における要望件数が多いため、要望に応じた採択とはならない。                                                                 |  |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>中山間地の多い本市において、実需評価が高く収益性のある小豆、黒大豆、特別栽培米、酒米等を生産するための農業機械導入に対する支援を行い、特産物の振興と農家所得の向上を図る。                         |  |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>認定農業者や営農組合等の農業者組織を対象に、小豆、黒大豆、特別栽培米(低化学肥料、低化学農薬)、酒米等の生産拡大をはかるため、これらの作物生産に必要な農業機械導入に対する支援を行う。                 |  |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
| 対象者                | 団体経営体(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                 |  |  |  |  | 対象者数 | 80 |  | 単位あたりコスト | 151.5 |  |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |  |  |  |  |      |    |  |          |       |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)    |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |        |  |        |    |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|---|----------|------|----------|------|----------|--------|--|--------|----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 11,929       |   | 12,443   |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
|                          | ② 補正予算                      | △ 7,199      |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0            |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0            |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0            |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 4,730        |   | 12,443   |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0            |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0            |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 4,730        |   | 12,443   |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0            |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0            |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |  |        |    |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0            |   | 0        |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 4,730        |   | 12,443   |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 4,730        |   | 10,282   |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 100.0%       |   | 82.6%    |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.32         | / | 0.00     | 0.23 | /        | 0.00 | /        |        |  |        |    |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 2,560        |   | 1,840    |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 7,290        |   | 12,122   |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 京の水田農業確立支援事業 |   |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 実績金額     | 10,282 |  | 決算附属資料 | 25 |  | 頁 |
|                          |                             |              |   |          |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |
|                          |                             |              |   |          |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |
|                          |                             |              |   |          |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |
|                          |                             |              |   |          |      |          |      |          |        |  |        |    |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |  |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|--|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |  |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |  | 成果実績 | ha | 105     | 100     | 94      |         |                 |  |
|                                 | 小豆栽培面積実績増加                                                 |  | 目標値  |    | 100     | 100     | 100     | 100     | 100             |  |
|                                 |                                                            |  | 達成度  | %  | 105%    | 100%    | 94%     | 0%      | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |  |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |  | 活動実績 | 組織 | 5       | 6       | 6       |         |                 |  |
|                                 | 助成組織数                                                      |  | 当初見込 |    | 6       | 6       | 6       | 6       | 6               |  |
|                                 |                                                            |  |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |  |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | 市の農業者のニーズに応じて生産目標を立て、補助事業へのエントリーを行う。                       |  |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |  |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 |  | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |  | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |  | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |  |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |  | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |  | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |  |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |  |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |  |      |    |         |         |         |         |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※ <b>必要性、効率性、有効性の観点</b> を基に記述すること<br>小豆や麦などの土地利用型作物の栽培には大型機械が必須であり、これを支援することは集落営農組織等の育成強化に有効である。<br>高齢化等による農業者数の減少のため作付けされなくなっている水田が増える中、こうした組織等への機械導入支援により、水田の有効活用及び保全を図ることができる。<br>ただ、農業用機械の購入は営農組織の大きな負担となっており、補助事業に対する要望は高まっている。 |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 補助財源のすべてが京都府補助で、市に裁量のない事業であるため、より多くの農業者が京都府に事業採択されるよう申請時の支援を継続して実施する。<br>なお、事業のスリム化のため、令和7年度からは新規事業である農業機械設備等整備支援事業へ統合する。                                                                                                            |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

| 事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |                |       |              |         |        |     |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------------|-------|--------------|---------|--------|-----|---|
| 事業名   | 茶業振興対策事業                                                                                                                                                                                |                                       |  |        |        |  |       |                | 事業コード | 060103210206 |         |        |     |   |
| 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  | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |       |              |         |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |                | 施策コード | 831          |         |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                      | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  | 所属長   | 足立 譲治          |       |              |         |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                       | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費       |       | 会計           | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 162 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                    | 昭和55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 | 茶業振興対策事業実施要領(市・府)、宇治種改植加速化支援事業実施要綱(市・府)                                                                                                                                                 |                                       |  |        |        |  |       |                |       |              |         |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |                |       |              |         |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                       |  |      |   |          |       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|----------|-------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>福知山市内には茶を主要農産物とする農家が数戸ある。現在茶は、日本茶人気による海外からの需要など需要拡大が見込まれる農産物である。また福知山地域を含む中丹地域で栽培する「両丹茶」は良質であり、4年度は全国茶品評会で農林水産大臣賞受賞を果たしている。                    |  |      |   |          |       |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>茶生産農家数の増大。茶生産数量の増大。                                                                                                      |  |      |   |          |       |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>稼げる農業の確立並びに地元特産品生産のために、茶生産農家が茶生産設備を整備することを支援し、品評会への出品を奨励することで、生産農家が優良均質で高品質な茶生産を行うことを促し、茶業経営の安定並びに本市の茶業振興を図る。 |  |      |   |          |       |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>茶生産農家が茶生産設備を整備することを支援するために助成金を交付する。<br>茶品評会への出品奨励金等を交付する。<br><br>また、市内茶生産者団体への活動助成金を交付する。                   |  |      |   |          |       |
| 対象者                | 市内茶生産農家                                                                                                                                                               |  | 対象者数 | 8 | 単位あたりコスト | 448.6 |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |  |      |   |          |       |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |          | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|----------|---------|------|----------|--|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 789       |   | 1,569    |          | 2,108   |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 789       |   | 1,569    |          | 2,108   |      | 0        |  |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 789       |   | 989      |          | 480     |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 0         |   | 580      |          | 1,628   |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |  |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | △ 257     |   | △ 340    |          |         |      |          |  |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 532       |   | 1,229    |          |         |      |          |  |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 425       |   | 1,189    |          |         |      |          |  |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 79.9%     |   | 96.7%    |          |         |      |          |  |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.15      | / | 0.00     | 0.30     | /       | 0.00 |          |  | /      |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 1,200     |   | 2,400    |          |         |      |          |  |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 1,625     |   | 3,589    |          |         |      |          |  |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 茶業振興対策事業  |   | 種類       | 農林業費府補助金 |         | 実績金額 | 744      |  | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                             |           |   |          |          |         |      |          |  |        |    |   |
|                          |                             |           |   |          |          |         |      |          |  |        |    |   |
|                          |                             |           |   |          |          |         |      |          |  |        |    |   |
|                          |                             |           |   |          |          |         |      |          |  |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |    |       |       |       |       |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 | 成果実績 | 千円 | 40242 | 49081 | 53640 |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |    | 68000 | 68000 | 68000 | 68000 | 68000           |  |
|                                 | 福知山市内生産者の荒茶販売金額                                            | 達成度  | %  | 59%   | 72%   | 79%   | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 件  | 9     | 7     | 6     |       |                 |  |
|                                 |                                                            |      |    |       |       |       |       |                 |  |
|                                 | 茶品評会への出品奨励金等交付件数                                           | 当初見込 |    | 5     | 5     | 5     | 5     | 5               |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |       |       |       |       |                 |  |
|                                 | 茶生産農家が茶生産設備を整備することを支援するために助成金を交付する。<br>茶品評会への出品奨励金等を交付する。  |      |    |       |       |       |       |                 |  |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                             |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 荒茶販売金額が前年度から増えているが、販売単価が前年に比べ上がったことが影響していると思われる。<br>品評会出品やお茶まつりの開催により特産物である「両丹茶」をアピールしている。過去には全国茶品評会で受賞しており、本事業は生産農家の茶の品質及び生産力の向上につながる事業であり、「両丹茶」のブランド力向上につながっている。<br>ただ茶生産農家の高齢化等により、荒茶の生産量が減少傾向にある。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 生産農家の生産効率向上のための設備支援を行う。<br>市場評価の高い宇治種への新植・改植支援により、収益性の高い産地づくりを推進し、新規就農者の参入に努める。<br>なお、事業のスリム化のため、農業生産組織等指導強化事業の一部を統合する。                                                                               |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                       |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |      |                |          |              |    |         |        |     |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|------|----------------|----------|--------------|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名   | 経営所得安定対策等推進事業                                                                                                                                                                |                                       |  |        |        |      |                | 事業コード    | 060103210207 |    |         |        |     |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |          |              |    |         |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |      |                | 施策コード    | 831          |    |         |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        | 所属長  | 足立 譲治          |          |              |    |         |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |      | 目              | 03 農業振興費 |              | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 162 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成22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 | 経営所得安定対策等実施要綱、福知山市地域農業再生協議会補助金交付要綱                                                                                                                                           |                                       |  |        |        |      |                |          |              |    |         |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |      |                |          |              |    |         |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                |      |       |          |     |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|-----|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>農業就業人口の減少と高齢化、集落営農組織の世代交代が進まない等、生産体制が弱体化しつつある。                                                                                                                          |      |       |          |     |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>高齢化や離農により本事業申請者が減少傾向にある。また、耕作放棄地を含む不作付地が前年比2.6%増の911haと増加傾向に歯止めがかからない。                                                                            |      |       |          |     |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>国の事業である経営所得安定対策等推進事業を有効利用することで、京ブランド作物、地域振興作物の作付け推進や農地の集積による収益性の高い農業への転換を促し、農業者の所得向上並びに本市の農業振興を図る。                                     |      |       |          |     |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>福知山市地域農業再生協議会幹事会及び総会を開き、事業計画、産地交付金単価案を協議する。<br>事業周知、各農家への配布を依頼する書類の説明を行うため地区別に農区長への説明会を実施する。<br>水田を活用して、対象作物を生産する販売農家や集落営農に交付金を交付する。 |      |       |          |     |
| 対象者                | 農家(水稲共済加入申込書兼営農計画書)                                                                                                                                                                            | 対象者数 | 4,899 | 単位あたりコスト | 5.1 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (               |      |       |          |     |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |               | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |  |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------|------|----------|------|----------|--|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 4,063     |               | 4,063    |      | 4,046    |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 4,063     |               | 4,063    |      | 4,046    |      | 0        |  |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 4,063     |               | 4,063    |      | 4,046    |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0         |               | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |               | 0        |      |          |      |          |  |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 4,063     |               | 4,063    |      |          |      |          |  |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 3,749     |               | 3,886    |      |          |      |          |  |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 92.3%     |               | 95.6%    |      |          |      |          |  |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.83      | /             | 3.08     | 1.68 | /        | 2.78 | /        |  |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 15,264    |               | 21,224   |      |          |      |          |  |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 19,013    |               | 25,110   |      |          |      |          |  |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      | 経営所得安定対策等推進事業 |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 3,886    |  | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                             |           |               |          |      |          |      |          |  |        |    |   |
|                          |                             |           |               |          |      |          |      |          |  |        |    |   |
|                          |                             |           |               |          |      |          |      |          |  |        |    |   |
|                          |                             |           |               |          |      |          |      |          |  |        |    |   |
|                          |                             |           |               |          | 51   |          |      |          |  |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |                                                     |     |       |       |       |       |                 |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------|----|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                | 件   | 455   | 405   | 368   |       |                 |    |
|                                 |                                                            | 目標値                                                 |     | 470   | 420   | 370   | 370   | 370             |    |
|                                 | 補助金交付対象者数                                                  |                                                     | 達成度 | %     | 97%   | 96%   | 99%   | 0%              | 0% |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                | 回   | 8     | 7     | 7     |       |                 |    |
|                                 | 地区別農区長会の開催数                                                | 当初見込                                                |     | 7     | 7     | 7     | 7     | 7               |    |
|                                 | 活動内容①<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |     |       |       |       |       |                 |    |
|                                 | (福知山市地域農業再生協議会への)補助金の交付                                    |                                                     |     |       |       |       |       |                 |    |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                    |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 作物の作付は大半が年々減少しているものの、そばのように集落営農を中心として、作付が増加しているものもある。<br>また、高齢化による集落営農の世代交代が進まない等、生産体制が弱体化しつつある。<br>補助金の申請数については、新規の申請も毎年一定数いるが、申請を取り下げる農業者もあり、全体的には減少傾向にある。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 地域農業を支える担い手と農地利用を明確化した「地域計画」の策定を契機として、担い手への農地集積による低コスト生産をはじめ、集団栽培面積の維持・拡大に向け支援を行っていく。具体的には、国の戦略作物に対して、面積に応じた集積加算を市の産地交付金にて設定し、集落営農や個人農家の集積率向上を促す。            |  |
|                          |                                                                                                                                                              |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|------|----------------|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 地場産農産物推進事業                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                | 事業コード   | 060103210301 |        |     |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |      |                | 施策コード   | 831          |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                      | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       |          | 所属長  | 足立 譲治          |         |              |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                       | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 162 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                    | 平成14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 | 学校給食地場野菜導入支援事業実施要領、福知山市地場野菜価格安定対策事業実施要綱                                                                                                                                                 |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                       |  |  |      |       |          |     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------|----------|-----|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>現在教育委員会(給食センター)が学校給食における地産地消を推奨し、学校給食における材料を地元産農産物でなるべく調達するようにしている。<br>また令和5年度から「福知山市公設地方卸売市場」から「福知山地方卸売市場」として卸売業者が開設者となっている。                                                                  |  |  |      |       |          |     |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>学校給食への材料として、使用できる地場野菜を学校給食センターへ納入していただける生産者の確保                                                                                                                           |  |  |      |       |          |     |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>稼げる農業の確立を目指し、地産地消(福知山産農産物を福知山市内で消費する)を推進することで、農業・化学肥料を低減して作った地場産農産物(福知山産農産物)の生産拡大と環境に配慮した農産物の需要拡大を図る。                                                         |  |  |      |       |          |     |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>学校給食への材料として、地場野菜を学校給食センターへ納入することに対する支援を行う。<br>学校給食の米飯に福知山産コシヒカリを使用するため、本来使用する府内産ブレンド米との差額を負担金として実施する。<br>卸売市場へ出荷した農産物の価格が著しく低い場合に、出荷した生産者への補填目的で助成金を交付している。 |  |  |      |       |          |     |
| 対象者                | 総農家(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                                                   |  |  | 対象者数 | 3,081 | 単位あたりコスト | 5.2 |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                                                 |  |  |      |       |          |     |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)                  |   | R6(評価年度) |          | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|---|----------|----------|---------|------|----------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 9,054                      |   | 12,549   |          | 11,986  |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 6,385                      |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0                          |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0                          |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0                          |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 15,439                     |   | 12,549   |          | 11,986  |      | 0        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 15,439                     |   | 7,411    |          | 8,960   |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0                          |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 0                          |   | 5,138    |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0                          |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0                          |   | 0        |          | 3,026   |      | 0        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0                          |   | 521      |          |         |      |          |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 15,439                     |   | 13,070   |          |         |      |          |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 13,984                     |   | 12,833   |          |         |      |          |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 90.6%                      |   | 98.2%    |          |         |      |          |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 全庁年度任用職員) | 0.27                       | / | 0.90     | 0.26     | /       | 0.40 | /        |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 4,680                      |   | 3,200    |          |         |      |          |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 18,664                     |   | 16,033   |          |         |      |          |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 地場産農産物推進事業補助金(きょうと地域連携交付金) |   | 種類       | 農林業費府補助金 |         | 実績金額 | 5,961    | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                             |                            |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                            |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                            |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                            |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                            |   |          |          |         |      |          |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            | 定量的な成果指標                                                                                                              |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 |                                                                                                                       | 成果実績 | %  | 26.8  | 26.4  | 27    |       |                 |  |
|                                 |                                                            |                                                                                                                       | 目標値  |    | 23    | 23    | 23    | 26    | 26              |  |
|                                 | 学校給食材料としての地場野菜納入率                                          |                                                                                                                       | 達成度  | %  | 117%  | 115%  | 117%  | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                                                                                       |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |                                                                                                                       | 活動実績 | 品目 | 24    | 28    | 28    |       |                 |  |
|                                 | 学校給食材料としての地場野菜導入品目数                                        |                                                                                                                       | 当初見込 |    | 24    | 28    | 28    | 28    | 28              |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。<br>学校給食材料として野菜を納入いただける生産者との納入に関する連絡調整<br>学校給食献立に使用される野菜への作付け転換の促し |      |    |       |       |       |       |                 |  |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 地場産農産物(福知山産農産物)の生産と需要の拡大を図るため、地産地消(福知山産農産物を福知山市内で消費する)を推進する目的で、主として学校給食への地場産農産物の導入を支援し、食育と需要拡大の両面から地場産農産物振興に寄与している。<br>地場野菜価格安定対策補助事業など、卸売市場への地元農業者の出荷促進施策と一体で支援することで卸売市場を中心に学校給食や青果店等の市内小売業者への地場野菜の流通が活性化される。<br>生産者の高齢化による出荷数量の低下が懸念される。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 市が事務局を担っている地場野菜生産出荷連絡協議会の体制を強化し、夜久野の出荷団体とも連携を図る。<br>学校給食での使用頻度の高い野菜への作付け転換を生産者へ依頼する。<br>京都府農業改良普及センターとも連携し、生産者側からも給食センターに対して新たな品目の献立への採用と受け入れを働きかける。<br>新規就農者への学校給食野菜納入の声掛けを行い、納入者の確保、納入数量維持につなげる。<br>なお、事業スリム化のため、農業生産組織指導強化事業の一部を統合する。   |  |

## 1 事業属性

(単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                        |                                       |               |        |              |          |             |                |               |     |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|-------------|----------------|---------------|-----|----------|
| <b>事業名</b>   | 認定担い手農家育成助成事業                                                                                                                                                                          |                                       |               |        |              |          |             | <b>事業コード</b>   | 060103210401  |     |          |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b>                                                                                                                                                                            | 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 |               |        |              |          | <b>政策目標</b> | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |               |     |          |
|              | <b>施策名</b>                                                                                                                                                                             | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |               |        |              |          |             | <b>施策コード</b>   | 831           |     |          |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b>                                                                                                                                                                              | 250200 産業部農業振興課                       |               |        |              |          | <b>所属長</b>  | 足立 譲治          |               |     |          |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b>                                                                                                                                                                               | 06 農林業費                               | <b>項</b>      | 01 農業費 | <b>目</b>     | 03 農業振興費 | <b>会計</b>   | 01 一般会計        | <b>決算附属資料</b> | 162 | <b>頁</b> |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b>                                                                                                                                                                            | 平成16年度                                | <b>終了予定年度</b> | 令和8年度  | <b>関連計画名</b> | -        |             |                | R7現在の状況       | 継続中 |          |
| <b>根拠法令等</b> | 認定担い手農家育成助成事業育成補助成事業実施要領                                                                                                                                                               |                                       |               |        |              |          |             |                |               |     |          |
| <b>事業区分</b>  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他            ( ) |                                       |               |        |              |          |             |                |               |     |          |
| <b>関連事業</b>  | -                                                                                                                                                                                      |                                       |               |        |              |          |             |                |               |     |          |

|                                  |                                                                                                                                                                                      |               |               |           |                 |               |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|-----------------|---------------|
| <b>背景(現状)</b><br><b>(3行程度以内)</b> | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>担い手の高齢化や農業者の減少に伴い、担い手の確保が困難になっている。                                                                                                                            |               |               |           |                 |               |
| <b>課題</b><br><b>(3行程度以内)</b>     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>担い手が高齢化している中、集落営農組織等の担い手登録や育成、法人化の推進により、担い手を確保することが今後の地域農業の維持の課題である。                                                                    |               |               |           |                 |               |
| <b>事業目的</b><br><b>(5行程度以内)</b>   | ※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)<br>担い手農家への農地集積を進めることで、経営規模拡大と効率化を支援し、担い手農家の経営の安定を図る。                                                                            |               |               |           |                 |               |
| <b>実施概要</b><br><b>(5行程度以内)</b>   | ※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<br>認定担い手農家の各年基準日における利用権設定面積が、過去最大面積よりも増加している場合に増加面積に対して奨励金を交付する。                                                              |               |               |           |                 |               |
| <b>対象者</b>                       | 認定農業者                                                                                                                                                                                |               | <b>対象者数</b>   | 159       | <b>単位あたりコスト</b> | 29.0          |
| <b>実施方法</b>                      | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他      ( ) |               |               |           |                 |               |
| <b>委託先・実施主体等</b>                 | 認定農業者                                                                                                                                                                                |               |               |           |                 |               |
| <b>主な支出に係る<br/>業務内容と経費</b>       | <b>費目</b>                                                                                                                                                                            | <b>実績(R6)</b> | <b>主な業務内容</b> | <b>費目</b> | <b>実績(R6)</b>   | <b>主な業務内容</b> |
|                                  | 報償費                                                                                                                                                                                  | 2,777         | 認定担い手農家育成金    |           |                 |               |
|                                  |                                                                                                                                                                                      |               |               |           |                 |               |
|                                  |                                                                                                                                                                                      |               |               |           |                 |               |
|                                  |                                                                                                                                                                                      |               |               |           |                 |               |
|                                  |                                                                                                                                                                                      |               |               |           |                 |               |
|                                  |                                                                                                                                                                                      |               |               |           |                 |               |

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |        | R6(評価年度) |        | R7(本年度) |  | R8(要求年度) |  |
|--------------------------|---------------------------|-----------|--------|----------|--------|---------|--|----------|--|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 2,400     |        | 2,400    |        | 2,800   |  | 0        |  |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |        | 0        |        | 0       |  | 0        |  |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |        | 0        |        | 0       |  | 0        |  |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |        | 0        |        | 0       |  | 0        |  |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |        | 0        |        | 0       |  | 0        |  |
| 小計(①～③)                  |                           | 2,400     |        | 2,400    |        | 2,800   |  | 0        |  |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 2,400     |        | 2,400    |        | 2,800   |  | 0        |  |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |        | 0        |        | 0       |  | 0        |  |
|                          | ③ 府支出金                    | 0         |        | 0        |        | 0       |  | 0        |  |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |        | 0        |        | 0       |  | 0        |  |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |        | 0        |        | 0       |  | 0        |  |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 255       |        | 377      |        |         |  |          |  |
|                          | ② 配当予算                    | 2,655     |        | 2,777    |        |         |  |          |  |
|                          | ③ 執行額                     | 2,655     |        | 2,777    |        |         |  |          |  |
|                          | ④ 執行率                     | 100.0%    |        | 100.0%   |        |         |  |          |  |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.11      | / 0.20 | 0.16     | / 0.20 | /       |  | /        |  |
|                          | ② 概算人件費                   | 1,440     |        | 1,840    |        |         |  |          |  |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 4,095     |        | 4,617    |        |         |  |          |  |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                           | 特財名称      |        | 種類       |        | 実績金額    |  | 決算附属資料   |  |
|                          |                           |           |        |          |        |         |  |          |  |
|                          |                           |           |        |          |        |         |  |          |  |
|                          |                           |           |        |          |        |         |  |          |  |
|                          |                           |           |        |          |        |         |  |          |  |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | %   | 25.1  | 25.4    | 30.7    |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |     | 30    | 30      | 30      | 30      | 30              |         |
|                                 | 担い手農家農地集積率                                                 |      | 達成度 | %     | 84%     | 85%     | 102%    | 0%              | 0%      |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 人   | 23    | 20      | 29      |         |                 |         |
|                                 | 助成対象人数                                                     | 当初見込 |     | 20    | 20      | 20      | 20      | 20              |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 | 認定担い手農家の各年基準日における利用権設定面積が、過去最大面積よりも増加している場合に増加面積に対して助成する。  |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      | 達成度 | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | <p>担い手が高齢化している中、集落営農組織等の担い手登録や育成、法人化の推進により、担い手を確保することが今後の地域農業の維持の要であり、本事業は担い手の育成及び農地集積に対し効果的な事業である。</p> <p>本事業は、担い手農家の農地集積を後押しする事業として、地域農業の維持に対し確実に成果をあげている。</p> <p>また、農地拡大に対して支援するため、担い手農家の経営規模拡大を後押しすることができ、担い手育成に貢献している。</p> <p>より農地集積に効果的な支援とするため、令和元年度に制度改正を行い、交付対象を前年に6年以上の利用権設定した面積(解約や期間満了し減少したものが反映されない)から、担い手ごとの総利用権設定面積の年間における増加分を対象とした。</p> <p>担い手の高齢化に伴い、農地集積面積の減少が懸念される。</p> |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 担い手を確保のため、担い手農家のインセンティブとなるよう事業を周知し集積面積の拡大を図り、担い手の経営規模拡大と効率化を支援することにより担い手農家の経営安定を図る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |     |  |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|----------------|-------|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 新規就農総合支援事業                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       | 事業コード   | 060103210402 |        |     |  |   |
| 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     | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |       |         |              |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |                | 施策コード | 831     |              |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                      | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       | 所属長      | 足立 譲治          |       |         |              |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                       | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |                | 会計    | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 162 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                    | 平成7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 | 新規就農者育成総合対策事業実施要綱、農業人材強化総合支援事業実施要綱、京都府就農研修資金償還金助成事業実施要綱、担い手養成実践農場整備支援事業実施要綱、福知山市農業次世代人材投資事業実施要綱                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |     |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|----|--|----------|-------|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>過疎や高齢化等で農業従事者が減少傾向にある。                                                                                                                                    |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>新規就農希望者が実際に就農するには、機械・施設・資材の購入のための資金、技能の習得のための時間的コストがかかることなど就農のハードルがある。                                                              |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>過疎・高齢化で農業従事者が減少する中、農業後継者・新たな農業者・中核的担い手の確保・育成を図る。あわせて、若者への就農意欲の喚起と新規就農者の定着により、農業就業者数の増加及び農業就業者の若返りを図る。                    |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>新規就農者を対象に、<br>・就農までの研修において、農地の整備や指導者、後見人の配置を通じてサポートする<br>・就農後に機械補助、資金の交付など、スムーズな営農開始をサポートする                            |  |  |  |      |    |  |          |       |  |
| 対象者                | 新規就農者等                                                                                                                                                                           |  |  |  | 対象者数 | 39 |  | 単位あたりコスト | 642.3 |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |  |  |  |      |    |  |          |       |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)                |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |  |      |    |  |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|----------|------|----------|------|----------|--|------|----|--|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 23,336                   |   | 28,016   |      | 26,699   |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | △ 11,994                 |   | △ 9,122  |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 11,342                   |   | 18,894   |      | 26,699   |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 10,528                   |   | 18,328   |      | 22,902   |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0                        |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 814                      |   | 566      |      | 3,797    |      | 0        |  |      |    |  |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0                        |   | 0        |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 11,342                   |   | 18,894   |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 10,583                   |   | 18,890   |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 93.3%                    |   | 100.0%   |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.80                     | / | 0.20     | 0.70 | /        | 0.20 | /        |  |      |    |  |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 6,960                    |   | 6,160    |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 17,543                   |   | 25,050   |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 新規就農総合支援事業               |   |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 18,328   |  | 実績金額 | 25 |  | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                             | 新規就農総合支援事業基金繰入(ふるさと納税基金) |   |          |      | 基金繰入金    |      | 562      |  |      | 39 |  |        |    |   |
|                          |                             |                          |   |          |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |
|                          |                             |                          |   |          |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |
|                          |                             |                          |   |          |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |
|                          |                             |                          |   |          |      |          |      |          |  |      |    |  |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人   |    | 38    | 39    | 40    |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |     |    | 37    | 37    | 37    | 37    | 40              |  |
|                                 | 新規就農者の営農継続者数                                               |      | 達成度 | %  | 103%  | 105%  | 108%  | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 箇所  |    | 3     | 1     | 2     |       |                 |  |
|                                 | 研修農場設置数                                                    |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     |    | 2     | 2     | 2     | 2     | 3               |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |
|                                 | 新規就農希望者に対する農業研修を実施する。                                      |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人   |    | 3     | 1     | 2     |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |     |    | 3     | 3     | 3     | 3     | 3               |  |
|                                 | 経営開始資金新規受給者数                                               |      | 達成度 | %  | 100%  | 33%   | 67%   | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 人   |    | 22    | 7     | 11    |       |                 |  |
|                                 | 研修資金償還助成対象者数、就農相談者数                                        |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     |    | 5     | 5     | 5     | 5     | 5               |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |
|                                 | 新規就農希望者に対して関係機関等と連携しながら就農に向けたアドバイスや支援を行う。                  |      |     |    |       |       |       |       |                 |  |

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<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                       |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 過疎や高齢化等で農業従事者が減少傾向にあるなか、地域の中核的担い手の確保が必要となっている。農業を志す人を対象に、経営開始前の研修事業による支援や、経営開始後は、就農直後の不安定な経営に対する資金面での支援の他、サポート体制を整備し定期的な訪問を行うことにより、新規就農者の育成・定着に効果的な事業である。                       |
| 現状の課題に対する改善策             | 移住・定住担当課や農業委員会と連携し、就農希望者に対して就農前から農地や住居の相談に対応することでスムーズな農業研修・就農を進め新規就農者の確保を図る。<br>また、研修を終えた農業者に対して就農計画作成のサポートを行い、計画認定後は就農支援資金の交付及び京都府と連携し定期的な訪問による計画の進捗状況の確認と営農指導を行い、新規就農者の定着を図る。 |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |         |  |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|------|----------------|---------|--------------|--------|---------|--|---|
| 事業名   | 稼げる農業応援事業                                                                                                                                                                               |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                | 事業コード   | 060103210403 |        |         |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |         |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |      | 施策コード          | 831     |              |        |         |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                      | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       |          | 所属長  | 足立 譲治          |         |              |        |         |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                       | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 162・163 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                    | 平成30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 | -                                                                                                                                                                                       |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |         |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |         |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|--|----------|-----|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>2020農林業センサスによると、本市の農業経営体のうち約95%が「農産物の販売金額が300万円未満(「販売なし」も含む)である」と回答しており、大半の農業者が農業による十分な収益を得られていない状況にある。                                                                                                            |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>本市の農業者へアンケート調査を実施したところ、大半の農業者の出荷販売先がJAや知人のみとなっており、農業で稼ぐ方法が分からない、農業で稼ぐという意識がないという農業者が多いことが大きな課題である。                                                                                           |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>福知山市ならではの特色ある産品の発掘及び魅力の発信を行うことで、農家の所得向上に資するとともに「農業で稼ぐ」という意識を醸成する。                                                                                                                 |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>福知山の農産物やその加工品の生産者等から、自信のある一品を募り、専門的な知見を有する鑑定人の審査により、福知山市ならではの特色ある産品である「ふくちやまのエエもん」として認定し、市内外への発信や販路開拓を支援する。<br>「ふくちやまのエエもん」として認定されたものについて、専門的な知見を有する有識者からアドバイスをいただくことで、質的向上を図る。 |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 対象者                | 総農家(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  | 対象者数 | 3,081 |  | 単位あたりコスト | 3.5 |  |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                                                                     |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |                            | R6(評価年度) |      | R7(本年度)   |      | R8(要求年度) |       |  |        |    |   |    |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|----------------------------|----------|------|-----------|------|----------|-------|--|--------|----|---|----|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 7,670     |                            | 7,480    |      | 10,151    |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |                            | 0        |      | 0         |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |                            | 0        |      | 0         |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |                            | 0        |      | 0         |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |                            | 0        |      | 0         |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
| 小計(①～③)                  |                             | 7,670     |                            | 7,480    |      | 10,151    |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |                            | 0        |      | 0         |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
|                          | ② 国支出金                      | 3,517     |                            | 3,740    |      | 3,034     |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
|                          | ③ 府支出金                      | 0         |                            | 0        |      | 2,039     |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |                            | 0        |      | 0         |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
|                          | ⑤ その他特財                     | 4,153     |                            | 3,740    |      | 5,078     |      | 0        |       |  |        |    |   |    |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |                            | 44       |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |
|                          | ② 配当予算                      | 7,670     |                            | 7,524    |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |
|                          | ③ 執行額                       | 5,137     |                            | 7,505    |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |
|                          | ④ 執行率                       | 67.0%     |                            | 99.7%    |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 全計年度任用職員) | 0.75      | /                          | 0.00     | 0.40 | /         | 0.00 | /        |       |  |        |    |   |    |
|                          | ② 概算人件費                     | 6,000     |                            | 3,200    |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 11,137    |                            | 10,705   |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      | 稼げる農業応援事業(デジタル田園都市国家構想交付金) |          | 種類   | 農林業費国庫補助金 |      | 実績金額     | 3,375 |  | 決算附属資料 | 17 | 頁 |    |
|                          |                             |           | 稼げる農業応援事業基金繰入(ふるさと納税基金)    |          |      | 基金繰入金     |      |          | 3,700 |  |        |    |   | 40 |
|                          |                             |           |                            |          |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |
|                          |                             |           |                            |          |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |
|                          |                             |           |                            |          |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |
|                          |                             |           |                            |          |      |           |      |          |       |  |        |    |   |    |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム)                                                                              |  | 定量的な成果指標                                                                                                 |    | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。<br><br>ブランド化及びさらなる販路開拓のため「ふくちやまのエエもん」に認定した品目数(累計) |  | 成果実績                                                                                                     | 品目 |    | 26    | 28    | 31    |       |                 |  |
|                                                                                                              |  | 目標値                                                                                                      |    |    | 25    | 30    | 30    | 30    | 30              |  |
|                                                                                                              |  | 達成度                                                                                                      | %  |    | 104%  | 93%   | 103%  | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)                                                                                  |  | 活動指標                                                                                                     |    | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
| ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。<br><br>「ふくちやまのエエもん」への応募品目数                                     |  | 活動実績                                                                                                     | 品目 |    | 12    | 6     | 10    |       |                 |  |
|                                                                                                              |  | 当初見込                                                                                                     |    |    | 15    | 15    | 15    | 0     | 0               |  |
|                                                                                                              |  | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。                                                      |    |    |       |       |       |       |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)                                                                                           |  | 市内の生産者等に対して、「ふくちやまのエエもん」認定募集開始をプレスリリースや一部の生産者には直接案内を行うことで応募品目数を増やし、その中でも特に高品質なものを認定することで、各認定品のブランド化に資する。 |    |    |       |       |       |       |                 |  |

| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム)                                                                           |  | 定量的な成果指標                                                                  |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|--|
| ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。<br><br>「ふくちやまのエエもん」認定品として、商談会やマルシェ出店等に参加した事業者数 |  | 成果実績                                                                      | 事業者 |    | 7     | 12    | 10    |       |                 |  |
|                                                                                                           |  | 目標値                                                                       |     |    | 10    | 15    | 15    | 20    | 20              |  |
|                                                                                                           |  | 達成度                                                                       | %   |    | 70%   | 80%   | 67%   | 0%    | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)                                                                               |  | 活動指標                                                                      |     | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
| ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。<br><br>「ふくちやまのエエもん」に認定した品目数(累計)                             |  | 活動実績                                                                      | 品目  |    | 26    | 28    | 31    |       |                 |  |
|                                                                                                           |  | 当初見込                                                                      |     |    | 25    | 30    | 30    | 30    | 30              |  |
|                                                                                                           |  | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。                       |     |    |       |       |       |       |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)                                                                                        |  | 「ふくちやまのエエもん」認定品生産者に対して、商談会や催事の情報提供を行うことで、参加事業者の確保に努め、最終的には各生産者の所得向上につなげる。 |     |    |       |       |       |       |                 |  |

Ⅴ 事業担当所 属内による自己点検

| 定性的な面も<br>含めた自己評価<br>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                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                              | 「ふくちやまのエエもん」認定については、累計で31品目を認定し、多くの隠された福知山ならではの逸品を発掘することができた。したがって、発掘という目的は一定達成できたと考えているが、「ふくちやまのエエもん」に認定されたことのメリットを各生産者が感じていないという大きな課題がある。                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策         | 今後については、新規認定については一旦停止し、認定された品目の販売支援につながるよう、情報発信の強化や商談会等の情報収集及び参加支援に取り組むと同時に、新商品の開発や市内外への販路拡大のための補助制度である福知山市農業者販路開拓事業について、ふくちやまのエエもん認定品生産事業者も補助金を利用できるようにする。<br>なお、事業のスリム化のため、令和7年度からは稼げる農業ステップアップ事業を統合する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|------|----------------|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 農地中間管理事業                                                                                                                                                                     |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                | 事業コード   | 060103210404 |        |     |  |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |     |  |   |
|       | 施 策 名                                                                                                                                                                        | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |      | 施策コード          | 831     |              |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       |          | 所属長  | 足立 譲治          |         |              |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 163 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成26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 | 農地中間管理事業の推進に関する法律、福知山市農地中間管理事業交付金交付要領                                                                                                                                        |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |  |   |

Ⅱ 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|--|----------|-----|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>農地中間管理機構が農地の所有者から農地を借り受け、利用権を設定し耕作者へ貸すことで、農地の集約・集積を推進することを目的としているが、各々で農地の出し手と借り手のマッチングと交渉が必要となることから、利用権の設定に至るまでに困難が生じている。                                 |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年度以降は、農地の賃借は原則農地中間管理事業によるものに一本化される。このため、地域計画に位置付けられた担い手に農地集積が進むよう、地域計画と連携して事業を進めていく必要がある。                      |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>農地中間管理機構に対し、農地を貸し付けた地域及び個人を支援することにより、農地中間管理機構を活用した担い手への農地集積・集約化を推進し、荒廃農地の抑制を図る。                                          |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>農地中間管理機構を活用し、農地集積活用率等が要件を満たした地域に対し交付金を交付する。                                                                            |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 対象者                | 農業者(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                              |  |  |  |  | 対象者数 | 3,081 |  | 単位あたりコスト | 3.4 |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |

Ⅲ 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |            | R7(本年度) |       | R8(要求年度) |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|------------|---------|-------|----------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 1,955     |   | 1,916    |            | 3,751   |       | 0        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |   | 0        |            | 0       |       | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |   | 0        |            | 0       |       | 0        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |   | 0        |            | 0       |       | 0        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |   | 0        |            | 0       |       | 0        |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 1,955     |   | 1,916    |            | 3,751   |       | 0        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0         |   | 0        |            | 55      |       | 0        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |   | 0        |            | 0       |       | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 1,610     |   | 1,610    |            | 3,300   |       | 0        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |   | 0        |            | 0       |       | 0        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 345       |   | 306      |            | 396     |       | 0        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 4,004     |   | 1,672    |            |         |       |          |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 5,959     |   | 3,588    |            |         |       |          |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 5,802     |   | 3,585    |            |         |       |          |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 97.4%     |   | 99.9%    |            |         |       |          |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 全計年度任用職員) | 0.45      | / | 1.35     | 0.51       | /       | 0.95  |          |        | /  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 7,380     |   | 6,740    |            |         |       |          |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 13,182    |   | 10,325   |            |         |       |          |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 農地中間管理事業  |   | 種類       | 農林業費府補助金   |         | 3,341 |          | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                             | 農地中間管理事業  |   |          | 農林業費受託事業収入 |         | 244   |          |        | 49 |   |
|                          |                             |           |   |          |            |         |       |          |        |    |   |
|                          |                             |           |   |          |            |         |       |          |        |    |   |
|                          |                             |           |   |          |            |         |       |          |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                            |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
|                                 | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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 | 地域 | 3     | 2       | 5       |         |                 |         |
|                                 | 機構集積協力金                                                             | 目標値  |    | 5     | 5       | 5       | 5       | 5               |         |
|                                 |                                                                     | 達成度  | %  |       | 60%     | 40%     | 100%    | 0%              | 0%      |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | ha | 11.8  | 25.5    | 28.3    |         |                 |         |
|                                 | 農地中間管理機構への農地集積面積                                                    | 当初見込 |    | 12    | 12      | 12      | 12      | 12              |         |
|                                 |                                                                     |      |    |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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。        |      |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 | 農区長に対して事業周知をはかるとともに、地区総括推進員による出し手、受け手への働きかけを進める。                    |      |    |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                            |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                                     | 目標値  |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                                     | 達成度  | %  |       | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                                     | 当初見込 |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                                     |      |    |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          | 農業者の高齢化・遊休農地の拡大が進む中、担い手への農地集積による土地利用の効率化が農地保全に対して重要となっている。令和6年度は地域での農地集積の取り組みが進展し、目標面積を達成することができた。事業の活用が進んでおり、農地中間管理機構による農地集積は着実に増加している。<br>なお、令和6年度は5地区が事業を活用し地域集積協力金及集約化奨励金3,341千円を交付した。経営転換協力金は令和5年度をもって終了した。       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 令和6年度末に策定を完了する地域計画が策定されれば、現在の農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画による利用権設定が農地中間管理事業の推進に関する法律の規定による農地利用集積促進計画に一本化されることとなり、本制度の活用が一層期待される。<br>本制度は地域の農地集積に応じて補助金が交付されるものであり、このメリットを地域に周知し本事業の活用を推進し地域計画に基づく農地の集積化・集約化による効率的な土地利用を進める。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1 事業属性

(単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                         |                                       |               |        |              |          |             |                |               |     |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|----------|-------------|----------------|---------------|-----|----------|
| <b>事業名</b>   | 農業者経営復興特別支援資金等償還助成事業                                                                                                                                                                    |                                       |               |        |              |          |             | <b>事業コード</b>   | 060103210406  |     |          |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b>                                                                                                                                                                             | 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 |               |        |              |          | <b>政策目標</b> | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |               |     |          |
|              | <b>施策名</b>                                                                                                                                                                              | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |               |        |              |          |             | <b>施策コード</b>   | 831           |     |          |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b>                                                                                                                                                                               | 250200 産業部農業振興課                       |               |        |              |          | <b>所属長</b>  | 足立 譲治          |               |     |          |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b>                                                                                                                                                                                | 06 農林業費                               | <b>項</b>      | 01 農業費 | <b>目</b>     | 03 農業振興費 | <b>会計</b>   | 01 一般会計        | <b>決算附属資料</b> | 163 | <b>頁</b> |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b>                                                                                                                                                                             | 令和2年度                                 | <b>終了予定年度</b> | 令和11年度 | <b>関連計画名</b> | -        |             |                | R7現在の状況       | 継続中 |          |
| <b>根拠法令等</b> | 農業者経営復興特別支援資金等償還助成事業実施要領(府)、農業者経営復興特別支援資金等償還助成金交付要綱(市)                                                                                                                                  |                                       |               |        |              |          |             |                |               |     |          |
| <b>事業区分</b>  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他             ( ) |                                       |               |        |              |          |             |                |               |     |          |
| <b>関連事業</b>  | -                                                                                                                                                                                       |                                       |               |        |              |          |             |                |               |     |          |

背景(現状)  
(3行程度以内)

※事業を実施する背景や事業における現状  
H25年台風18号等により被災した方が、営農を継続できるよう京都府の復興・継続支援資金を借り入れた者に対して償還助成を行う。

**課題**  
(3行程度以内)

※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ  
被災した後の復興や農業経営にあたって、融資の自己負担分の償還が負担になっている。

**事業目的**  
**(5行程度以内)**

※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)

H25年台風18号等により被災した方が、営農を断念することなく継続できるよう助成することが目的である。

(5行程度以内)

※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのが簡条書きで記載すること  
H25年台風18号、H30年7月豪雨等の被災時に京都府の復興・継続支援資金を借り入れた者に対し償還助成を行う。(償還期間: R2～R11)

### 実施方法

|               |      |   |          |       |
|---------------|------|---|----------|-------|
| 京都府等から資金を借りた者 | 対象者数 | 6 | 単位あたりコスト | 386.7 |
|---------------|------|---|----------|-------|

要配儿-天施王附

資金借入者

| 費目         | 実績(R6) | 主な業務内容            | 費目 | 実績(R6) | 主な業務内容 |
|------------|--------|-------------------|----|--------|--------|
| 負担金補助及び交付金 | 1,280  | 農業者経営復興特別支援資金償還助成 |    |        |        |
|            |        |                   |    |        |        |
|            |        |                   |    |        |        |
|            |        |                   |    |        |        |
|            |        |                   |    |        |        |

|        |  |
|--------|--|
| ① 当初予算 |  |
|--------|--|

| R5(評価前年度)   | R6(評価年度)    | R7(本年度) | R8(要求年度) |
|-------------|-------------|---------|----------|
| 1,600       | 1,280       | 2,560   | 0        |
| 0           | 0           | 0       | 0        |
| 0           | 0           | 0       | 0        |
| 0           | 0           | 0       |          |
| 0           | 0           | 0       | 0        |
| 1,600       | 1,280       | 2,560   | 0        |
| 0           | 0           | 0       | 0        |
| 0           | 0           | 0       | 0        |
| 1,600       | 1,280       | 2,560   | 0        |
| 0           | 0           | 0       | 0        |
| 0           | 0           | 0       | 0        |
| 0           | 0           |         |          |
| 1,600       | 1,280       |         |          |
| 1,280       | 1,280       |         |          |
| 80.0%       | 100.0%      |         |          |
| 0.11 / 0.00 | 0.13 / 0.00 | /       | /        |
| 880         | 1,040       |         |          |
| 2,160       | 2,320       |         |          |

|      |                      |    |          |      |       |        |    |   |
|------|----------------------|----|----------|------|-------|--------|----|---|
| 特財名称 | 農業者経営復興特別支援資金等償還助成事業 | 種類 | 農林業費府補助金 | 実績金額 | 1,280 | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|      |                      |    |          |      |       |        |    |   |
|      |                      |    |          |      |       |        |    |   |
|      |                      |    |          |      |       |        |    |   |
|      |                      |    |          |      |       |        |    |   |
|      |                      |    | 63       |      |       |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            | 定量的な成果指標                                             |      |     | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度           | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 |                                                      | 成果実績 | 経営体 |         | 6       | 6       | 6       |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |                                                      | 目標値  |     |         | 7       | 6       | 6       | 6               | 6               |  |
|                                 | 償還対象者の営農継続                                                 |                                                      | 達成度  |     | %       | 86%     | 100%    | 100%    | 0%              | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                      |      | 単位  | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |                                                      | 活動実績 | 件   | 4       | 4       | 4       |         |                 |                 |  |
|                                 | 助成実績                                                       |                                                      | 当初見込 |     | 5       | 5       | 5       | 6       | 6               |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。  |      |     |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            | 対象となる災害の被害を受けた方で、特定の融資を借り受け営農を継続する農業者に対して、償還金の助成を行う。 |      |     |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                      |      | 単位  | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 |                                                      | 成果実績 |     |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |                                                      | 目標値  |     |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |                                                      | 達成度  | %   | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                      |      | 単位  | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              |                                                      | 活動実績 |     |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |                                                      | 当初見込 |     |         |         |         |         |                 |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。  |      |     |         |         |         |         |                 |                 |  |
|                                 |                                                            |                                                      |      |     |         |         |         |         |                 |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること<br>事業活用者については、被災後順調に復興し、営農を継続しているが、1経営体については営農継続不可となり、要綱に基づき全額償還されたため、償還助成は実施していない。 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |                                                                                                               |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 要綱に基づき、営農の継続を確認したうえで、全ての償還が終了するまで助成を行う。                                                                       |
|                          |                                                                                                               |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                        |                                       |  |        |        |       |                |              |  |    |         |        |     |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|-------|----------------|--------------|--|----|---------|--------|-----|---|
| 事業名   | 稼げる農業ステップアップ事業                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |       | 事業コード          | 060103210501 |  |    |         |        |     |   |
| 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  | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |              |  |    |         |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                    | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        | 施策コード | 831            |              |  |    |         |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                     | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        | 所属長   | 足立 譲治          |              |  |    |         |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                      | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |       | 目              | 03 農業振興費     |  | 会計 | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 163 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                   | 令和4年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和6年度  |       | 関連計画名          | -            |  |    | R7現在の状況 | 他事業へ統合 |     |   |
| 根拠法令等 | 福知山市環境にやさしい米づくり支援事業補助金交付要綱、福知山市農業者販路開拓事業補助金交付要綱、福知山市有機JAS認証新規取得支援事業補助金交付要綱、福知山市国際水準GAP認証取得支援補助金交付要綱                                                                                    |                                       |  |        |        |       |                |              |  |    |         |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |                                       |  |        |        |       |                |              |  |    |         |        |     |   |
| 関連事業  | 稼げる農業応援事業、環境保全型直接支払交付事業                                                                                                                                                                |                                       |  |        |        |       |                |              |  |    |         |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                            |        |                            |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------|--|--|--|------|--------|--------|----------|-----|--|--|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>2020農林業センサスによると、本市の農業経営体のうち約95%が「農産物の販売金額が300万円未満(「販売なし」も含む)である」と回答しており、大半の農業者が農業による十分な収益を得られていない状況にある。                                                                                                             |        |                            |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>本市の農業者へアンケート調査を実施したところ、大半の農業者の出荷販売先がJAや知人のみとなっており、農業で稼ぐ方法が分からない、農業で稼ぐという意識がないという農業者が多いことが大きな課題である。                                                                                            |        |                            |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>農業者が行う販路開拓や農産物の高付加価値化事業に対して支援するほか、農業経営に関する知識をつけていただくことを目的に、専門的な知見を有する講師による講座を実施する。                                                                                                 |        |                            |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>慣行栽培よりも農業や化学肥料の使用を抑えた「特別栽培米」や有機JAS認証米を生産する農業者に対して、取組面積に応じた補助金を交付する。新製品の開発や新しい販売方法の確立などの販路拡大に取り組む農業者等に対して、その販路拡大活動に要する費用の一部を補助する。専門的な知見を有する講師を招へいし、これからの農業経営に役立つ所得の向上に資する講座を開催する。 |        |                            |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 対象者                | 総農家(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                                                                        |        |                            |  |  |  | 対象者数 | 3,081  |        | 単位あたりコスト | 1.9 |  |  |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )                                                            |        |                            |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          | 有機JAS認証米及び特別栽培米を生産する農業者、新しい販路の開拓を目指す農業者                                                                                                                                                                                                    |        |                            |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                                                                         | 実績(R6) | 主な業務内容                     |  |  |  | 費目   | 実績(R6) | 主な業務内容 |          |     |  |  |  |
|                    | 報償費                                                                                                                                                                                                                                        | 100    | 講座講師謝礼                     |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|                    | 旅費                                                                                                                                                                                                                                         | 18     | 講座講師招へい旅費                  |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|                    | 役務費                                                                                                                                                                                                                                        | 57     | 郵送料                        |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|                    | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                   | 3      | 説明会会場使用料                   |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                 | 2,732  | 農業者等販路開拓事業、環境にやさしい米づくり支援事業 |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度)                    |   | R6(評価年度) |          | R7(本年度) |       | R8(要求年度) |    |   |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---|----------|----------|---------|-------|----------|----|---|
| 予算<br>情報                 | ① 当初予算                    | 5,812                        |   | 5,592    |          | 0       |       | 0        |    |   |
|                          | ② 補正予算                    | 0                            |   | 600      |          | 0       |       | 0        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0                            |   | 0        |          | 0       |       | 0        |    |   |
|                          | 前年度繰越                     | 0                            |   | 0        |          | 0       |       | 0        |    |   |
|                          | 次年度繰越                     | 0                            |   | 0        |          | 0       |       | 0        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                           | 5,812                        |   | 6,192    |          | 0       |       | 0        |    |   |
| 予算<br>財源<br>内<br>訳       | ① 一般財源                    | 0                            |   | 0        |          | 0       |       | 0        |    |   |
|                          | ② 国支出金                    | 750                          |   | 165      |          | 0       |       | 0        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                    | 0                            |   | 2,931    |          | 0       |       | 0        |    |   |
|                          | ④ 地方債                     | 0                            |   | 0        |          | 0       |       | 0        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                   | 5,062                        |   | 3,096    |          | 0       |       | 0        |    |   |
| 決算<br>情報                 | ① 流充用額                    | 0                            |   | △ 97     |          |         |       |          |    |   |
|                          | ② 配当予算                    | 5,812                        |   | 6,095    |          |         |       |          |    |   |
|                          | ③ 執行額                     | 3,659                        |   | 2,911    |          |         |       |          |    |   |
|                          | ④ 執行率                     | 63.0%                        |   | 47.8%    |          |         |       |          |    |   |
| 人<br>概<br>工<br>算         | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.50                         | / | 0.00     | 0.35     | /       | 0.00  | /        | /  |   |
|                          | ② 概算人件費                   | 4,000                        |   | 2,800    |          |         |       |          |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 7,659                        |   | 5,711    |          |         |       |          |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      | 稼げる農業ステップアップ事業(きょうと地域連携交付金)  |   | 種類       | 農林業費府補助金 | 実績金額    | 1,405 | 決算附属資料   | 25 | 頁 |
|                          |                           | 稼げる農業ステップアップ事業基金繰入(ふるさと納税基金) |   |          | 基金繰入金    |         | 1,400 |          | 40 |   |
|                          |                           |                              |   |          |          |         |       |          |    |   |
|                          |                           |                              |   |          |          |         |       |          |    |   |
|                          |                           |                              |   |          |          |         |       |          |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                                                                              |      |    |       |       |       |       |                 |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------|----|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                                                     |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。                                                   | 成果実績 | 人数 | 78    | 48    | 41    |       |                 |    |
|                                 | 稼げる農業者育成講座に参加した人数(延べ)                                                                                        | 目標値  |    | 90    | 90    | 90    | 90    | 90              |    |
|                                 |                                                                                                              | 達成度  |    | %     | 87%   | 53%   | 46%   | 0%              | 0% |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                                                         |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                                                                | 活動実績 | 回数 | 3     | 3     | 3     |       |                 |    |
|                                 | 稼げる農業者育成講座の開催回数                                                                                              | 当初見込 |    | 3     | 3     | 3     | 3     | 3               |    |
|                                 |                                                                                                              |      |    |       |       |       |       |                 |    |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。                                                          |      |    |       |       |       |       |                 |    |
|                                 | 農業関係の専門機関を通じて専門的な知見を有する講師を招へいし、農業経営に関する講座を開催することで農業者の意識醸成を図り、「農業で稼ぐ方法が分からない、農業で稼ぐという意識がない」という本市農業者の課題解決に資する。 |      |    |       |       |       |       |                 |    |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 稼げる農業者育成講座の開催について、講師謝礼及び旅費並びに会場使用料を要さない方法で開催したため、講座の開催に係る予算執行額が低廉であったこと、また、農業者販路開拓事業を始めとした各種補助事業の申請が当初の想定より少なかったことから、執行率が2分の1未満となった。<br>専門的な知見を有した講師の講座を無料で受講できる機会はあまり多いものではなく、講座の内容自体は先進的なものではあるが、内容が高度なため理解が難しいこともあり、アンケートでも評価が二分されることがある。また、令和4年度に開催したときは、目新しいこともあり多くの参加者があったが、継続するにつれ、内容もマンネリ化しつつあり、年々参加者が減少・固定化しているため、常に新しいテーマを検討していく必要がある。<br>しかしながら、講座を受講した上で、販路の開拓に係る補助金を利用する「稼ぐ意欲のある」農業者の発掘・育成に対しては、有効な事業であると考えている。 |
| 現状の課題に対する改善策             | 講座を開催するたびに参加者にアンケートを取っており、その内容からニーズの高いテーマを検討して実施しているが、担当者個人の見識では限りがあるため、農業の専門機関の助言も受けながらテーマを設定していく。<br>また、販路開拓に係る補助金については、稼ぐ意欲のある農業者からのニーズが非常に高い補助金だが、1事業者につき1回しか使用できないという点が継続的な販路開拓には使いにくいという声も上がっているため、1事業者が申請できる回数を3回にすると同時に、ふくちやまのエエもん認定品生産事業者も当該補助事業を利用できるようにする。<br>なお、事業のスリム化のため、令和7年度からは稼げる農業応援事業へ統合する。                                                                                                               |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |        |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|----------------|-------|---------|--------------|--------|--------|---|
| 事業名   | スマート農林水産業実装チャレンジ事業                                                                                                                                                           |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       | 事業コード   | 060103210502 |        |        |   |
| 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     | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |       |         |              |        |        |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |                | 施策コード | 831     |              |        |        |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       | 所属長      | 足立 譲治          |       |         |              |        |        |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |                | 会計    | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 163    | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 令和元年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和6年度  |  | 関連計画名 | -        |                |       |         | R7現在の状況      |        | 他事業へ統合 |   |
| 根拠法令等 | 福知山市スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金交付要綱、スマート農林水産業実装チャレンジ事業補助金交付要領(府)                                                                                                                   |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |        |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |        |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|-------|--|----------|-----|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>農業者の高齢化や担い手の減少が顕著である中で、担い手が経営する農地面積の大規模化を支援することが必要である。大規模農地を効率よく経営するためには、AI・ICT(情報通信技術)等先端技術の導入が一つの手段であるが、その導入費用は高額であり支援は必須である。                                                                                  |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>昨今の物価高騰の影響により、対象農機の高額化が著しい(例:食味収量センサー搭載コンバインは約1千万円前後)。また、市内農業者から、トラクター・コンバイン・自動操舵ユニット・ドローンの導入など要望があるが、府内での要望件数が多く、支援できる件数が限られている。                                                          |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>過疎高齢化による農林水産業の担い手減少に対応するため、AI・ICT(情報通信技術)等先端技術の生産現場への実装を加速化し、作業性及び品質・生産性を向上することにより、農林水産業の成長産業化、魅力向上及び農山漁村コミュニティの維持を目指す。                                                         |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>過疎高齢化が進行するなかで担い手の確保・育成のために、ICTを活用した農業用機械等の導入に対する支援を行う。<br>本機械補助事業の財源は京都府の補助金であり、スマート技術を利用した農機具は従来のものより導入コストが大きいことから、近年は採択要件が厳しくなっており、市としてはスマート農業を実施したい農業者の相談を受け、補助へとつなぐ役割を担う。 |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |
| 対象者                | 総農家(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  | 対象者数 | 3,081 |  | 単位あたりコスト | 2.0 |  |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                                                                   |  |  |  |  |      |       |  |          |     |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)          |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |  |        |    |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------|---|----------|------|----------|------|----------|--|--------|----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 10,900             |   | 6,685    |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ② 補正予算                      | △ 5,698            |   | △ 3,350  |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0                  |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0                  |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0                  |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 5,202              |   | 3,335    |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0                  |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0                  |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 3,602              |   | 3,335    |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0                  |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 1,600              |   | 0        |      | 0        |      | 0        |  |        |    |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0                  |   | 0        |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 5,202              |   | 3,335    |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 4,328              |   | 3,335    |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 83.2%              |   | 100.0%   |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 全計年度任用職員) | 0.14               | / | 0.00     | 0.35 | /        | 0.00 | /        |  |        |    |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 1,120              |   | 2,800    |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 5,448              |   | 6,135    |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | スマート農林水産業実装チャレンジ事業 |   |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 3,335    |  | 決算附属資料 | 25 |  | 頁 |
|                          |                             |                    |   |          |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                    |   |          |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                    |   |          |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                    |   |          |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                    |   |          | 実績金額 |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                    |   |          |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                    |   |          |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                    |   |          |      |          |      |          |  |        |    |  |   |
|                          |                             |                    |   |          |      |          |      |          |  |        |    |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 台   | 4     | 1       | 1       |         |                 |         |
|                                 | 機械導入台数                                                     | 目標値  |     | 6     | 5       | 5       | 2       | 2               |         |
|                                 |                                                            |      | 達成度 | %     | 67%     | 20%     | 20%     | 0%              | 0%      |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 組織  | 8     | 3       | 2       |         |                 |         |
|                                 | 補助事業エントリー数                                                 |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     | 6     | 5       | 5       | 2       | 2               |         |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 | 市の農業者のニーズに応じて生産目標を立て、補助事業へのエントリーを行う。                       |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      | 達成度 | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 農業用機械等の導入支援を行うことで、担い手の育成・確保及び農地集積の促進を図ることができた。<br>農業の後継者不足や高齢化が課題となる中、スマート農業機械の導入を支援することにより、生産性の向上と担い手の経営改善が期待できるため、今後も継続して支援を行う必要がある。<br>府補助事業を活用しており、補助対象者の採択は府が行うため、市が予算化・要望してもその通り補助することができない。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 採択要件は京都府が定めているため、市において採択要件を変えることはできないが、農業協同組合を通じた補助事業の周知などにより、新しく補助対象となり得る団体の開拓に努めていく。<br>なお、事業のスリム化のため、令和7年度からは新規事業である農業機械設備等整備支援事業へ統合する。                                                         |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |     |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|----------------|-------|---------|--------------|--------|-----|---|
| 事業名   | 集落連携100ha農場づくり事業                                                                                                                                                             |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       | 事業コード   | 060103210504 |        |     |   |
| 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     | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |       |         |              |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |                | 施策コード | 831     |              |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       | 所属長      | 足立 譲治          |       |         |              |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |                | 会計    | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 163 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 令和4年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和6年度  |  | 関連計画名 | -        |                |       |         | R7現在の状況      | 他事業へ統合 |     |   |
| 根拠法令等 | 集落連携100ヘクタール農場づくり事業実施要領                                                                                                                                                      |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |          |                |       |         |              |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |      |    |  |          |      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|----|--|----------|------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>高齢化等により地域の担い手が減少する中で、担い手が大規模化し効率的な営農活動を行うためには、集落の枠を超えた営農活動を推進する必要がある。                                                                                                        |  |  |  |  |      |    |  |          |      |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>現在、市内1地域については制度活用があった。しかしながら、他の地域においては本事業に関心を示している地域も見受けられるものの、現時点では具体的な事業申請に至っていない状況である。また、本事業における府の新規募集については令和7年度が最後である。                             |  |  |  |  |      |    |  |          |      |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>本市において、集落営農組織については単一集落での経営にとどまり、規模拡大が進んでいないことから、広域的な営農体制の構築に取り組む内容に対して支援し、持続可能な地域農業の創出を進める。                                                 |  |  |  |  |      |    |  |          |      |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>集落を超えた地域の取組を推進する活動に対して支援を行う事業である。集落営農組織等が集落間連携や収益性の高い作物の導入に伴う営農計画を定める計画書(革新計画書)の策定に向けた集落間の協議等の取組を支援する。<br>革新計画書の内容に基づき、機械導入等の計画に対して補助を行う。 |  |  |  |  |      |    |  |          |      |
| 対象者                | 団体経営体(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                               |  |  |  |  | 対象者数 | 80 |  | 単位あたりコスト | 21.8 |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    (                               |  |  |  |  |      |    |  |          |      |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)        |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|------------------|---|----------|------|----------|------|----------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 150              |   | 4,379    |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0                |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0                |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0                |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0                |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 150              |   | 4,379    |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0                |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0                |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 150              |   | 4,379    |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0                |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0                |   | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0                |   | 0        |      |          |      |          |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 150              |   | 4,379    |      |          |      |          |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 150              |   | 1,740    |      |          |      |          |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 100.0%           |   | 39.7%    |      |          |      |          |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.07             | / | 0.01     | 0.00 | /        | 0.00 | /        |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 588              |   | 0        |      |          |      |          |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 738              |   | 1,740    |      |          |      |          |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 集落連携100ha農場づくり事業 |   |          | 種類   | 農林業費府補助金 | 実績金額 | 1,740    | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                             |                  |   |          |      |          |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                  |   |          |      |          |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                  |   |          |      |          |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                  |   |          |      |          |      |          |        |    |   |
|                          |                             |                  |   |          |      |          |      |          |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            | 定量的な成果指標                                                                                                       |            |         | 単位      | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度           | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|-------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 | 成果実績                                                                                                           | 組織         |         | 1       | 1       | 1       |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値                                                                                                            |            | 2       | 2       | 2       | 2       | 2               |       |                 |  |
|                                 | 助成組織数                                                      | 達成度                                                                                                            |            | %       | 50%     | 50%     | 50%     | 0%              | 0%    |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                                                                                | 単位         | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |       |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                                                                           | 計画<br>(累計) | 1       | 1       | 1       |         |                 |       |                 |  |
|                                 | 革新計画書作成数                                                   | 当初見込                                                                                                           |            | 2       | 2       | 2       | 1       | 1               |       |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。                                                            |            |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 事業を希望する地域については、実施組織立ち上げ等、要件の確認の上、府と協力して当該組織の革新計画の策定を支援する。革新計画書が認定された組織については、その目標が達成されるように革新計画書に基づいて補助事業の実施を行う。 |            |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |                                                                                                                | 単位         | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |       |                 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 | 成果実績                                                                                                           |            |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値                                                                                                            |            |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度                                                                                                            | %          | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |       |                 |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |                                                                                                                | 単位         | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |       |                 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                                                                           |            |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込                                                                                                           |            |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              |                                                            | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。                                                            |            |         |         |         |         |                 |       |                 |  |
|                                 |                                                            |                                                                                                                |            |         |         |         |         |                 |       |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                |  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 複数集落による取り組みであるため、地域内での周知や合意形成など難しい面がある。<br>6年度は作成された地域の革新計画書に基づき、機械導入支援を実施した。なお、令和7年度においても補助事業を実施予定。<br>執行率50%未満であるが、当該予算を執行する事業について、補助金を受ける予定の実施主体が補助事業の実施計画を令和7年度実施としたため、令和7年度での実施となる。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 令和7年度においては、革新計画書認定団体への補助事業を実施する。なお、事業のスリム化のため、令和7年度からは新規事業である農業機械設備等整備支援事業へ統合する。                                                                                                         |  |
|                          |                                                                                                                                                                                          |  |

## 1 事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                 |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------|------|----------------|---------|--------------|--------|-----|---|
| 事業名   | 農業振興推進事業                                                                                                                                                                        |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                | 事業コード   | 060103210506 |        |     |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                             | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |          |      | 施策コード          | 831     |              |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                              | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       |          | 所属長  | 足立 譲治          |         |              |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                               | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 164 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                            | 平成元年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和8年度  |  | 関連計画名 | -        |      |                |         | R7現在の状況      | 他事業を統合 |     |   |
| 根拠法令等 | 農区長に対する事務委嘱要綱、福知山市地区営農推進協議会活動支援事業補助金交付要綱、福知山市地域農業維持発展業務委託実施要綱                                                                                                                   |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他     ( ) |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                               |                                       |  |        |        |  |       |          |      |                |         |              |        |     |   |

背景(現状)  
(3行程度以内)

※事業を実施する背景や事業における現状

本市においては、3,080戸の農家（2020農林業センサス）、3,244haの田、1,164haの畑（ともに令和5年版福知山市統計書）を有している。

**課題**  
(3行程度以内)

※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ

本市内の全農家の要望及び営農状況の確認並びに市政の周知及び文書配布、また本市の広大な農地の維持保全など、を市役所のみで実施することは困難であり、「風通しのよい市役所」の実現には地域と行政との協働・連携が必要不可欠である。

**事業目的**  
**(5行程度以内)**

※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づ(まちづく)構想の施策も踏まえて記入)

行政と地域とで協働・連携することで、本市の農林行政を円滑に推進するとともに、農地の維持・保全活動及び地域の営農活動の活性化を図る。

(5行程度以内)

※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること

市内に約250の農区を設け、農区内で選出された代表者に対して「農区長に対する事務委嘱要綱」に基づき、市が農区長として農林行政の一部を委嘱する。農用地の効率的かつ総合的な利用による維持と地域の農業の健全な発展を図るため、地域農業に精通したもので組織する営農推進協議会に業務を委託する。耕作放棄地の拡大を抑制するため、地域の農地流動化、農地保全活動及び営農活動の活性化を支援することを目的として、農業委員、農地利用最適化推進委員、農区長等で組織された地区営農推進協議会に補助金を交付する。

### 对象者

|                  |      |       |          |     |
|------------------|------|-------|----------|-----|
| 総農家(2020農林業センサス) | 対象者数 | 3,080 | 単位あたりコスト | 3.9 |
|------------------|------|-------|----------|-----|

## 実施方法

☒ 直接実施    ☒ 業務委託    ☐ 指定管理    ☒ 補助金交付    ☐ その他 ( )

委託先・実施主体等

| 費目         | 実績(R6) | 主な業務内容         | 費目 | 実績(R6) | 主な業務内容 |
|------------|--------|----------------|----|--------|--------|
| 報償費        | 4,444  | 農区長報酬、農区長表彰記念品 |    |        |        |
| 需用費        | 15     | 農区長表彰記念品包装用資材  |    |        |        |
| 役務費        | 28     | 郵送料            |    |        |        |
| 委託料        | 2,760  | 地区営農推進協議会委託業務  |    |        |        |
| 負担金補助及び交付金 | 789    | 地区営農推進協議会補助金   |    |        |        |
|            |        |                |    |        |        |

1

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |        | R6(評価年度) |        | R7(本年度) |   | R8(要求年度) |  |
|--------------------------|---------------------------|-----------|--------|----------|--------|---------|---|----------|--|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 8,773     |        | 8,749    |        | 20,686  |   | 0        |  |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |        | 0        |        | 0       |   | 0        |  |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |        | 0        |        | 0       |   | 0        |  |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |        | 0        |        | 0       |   | 0        |  |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |        | 0        |        | 0       |   | 0        |  |
| 小計(①～③)                  |                           | 8,773     |        | 8,749    |        | 20,686  |   | 0        |  |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 8,773     |        | 8,749    |        | 10,186  |   | 0        |  |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |        | 0        |        | 0       |   | 0        |  |
|                          | ③ 府支出金                    | 0         |        | 0        |        | 2,250   |   | 0        |  |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |        | 0        |        | 0       |   | 0        |  |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |        | 0        |        | 8,250   |   | 0        |  |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | △ 87      |        | △ 211    |        |         |   |          |  |
|                          | ② 配当予算                    | 8,686     |        | 8,538    |        |         |   |          |  |
|                          | ③ 執行額                     | 8,121     |        | 8,035    |        |         |   |          |  |
|                          | ④ 執行率                     | 93.5%     |        | 94.1%    |        |         |   |          |  |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員・会計年度任用職員) | 0.37      | / 0.00 | 0.48     | / 0.00 | /       | / |          |  |
|                          | ② 概算人件費                   | 2,960     |        | 3,840    |        |         |   |          |  |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 11,081    |        | 11,875   |        |         |   |          |  |

| 主な利用特財<br>(R6年度実績値) | 特財名称 |    | 種類 |  | 実績金額 |  | 決算附属資料 |  | 頁 |
|---------------------|------|----|----|--|------|--|--------|--|---|
|                     |      |    |    |  |      |  |        |  |   |
|                     |      |    |    |  |      |  |        |  |   |
|                     |      |    |    |  |      |  |        |  |   |
|                     |      |    |    |  |      |  |        |  |   |
|                     |      | 71 |    |  |      |  |        |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

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

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                            |  |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 農区長に市の事務の一部を委嘱することや、地区営農推進協議会に農地保全等に係る業務委託・補助金交付を行うことは、地域ごとの現状に根ざした判断や対応を可能とし、本市の円滑な農林行政の推進に重要な手段である。<br>しかしながら、農家の高齢化が進む中で、農区長の選出や地区営農推進協議会の活動実施が難しくなっている地域が出てきている。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 農区長の負担軽減を図ることで、農区長を選出できる環境を整えるとともに、地域の農業委員や農地利用最適化推進委員、集落営農などの農業法人とも連携することで、地域の営農活動の維持・発展を図る。<br>なお、事業のスリム化のため、令和7年度からは河川種苗放流事業及び農業生産組織等指導強化事業の一部を統合する。              |  |
|                          |                                                                                                                                                                      |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                              |                                       |  |        |        |  |       |                |                |       |         |              |        |         |  |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|----------------|----------------|-------|---------|--------------|--------|---------|--|---|
| 事業名   | 農業振興計画管理事業                                                                                                                                                                   |                                       |  |        |        |  |       |                |                |       | 事業コード   | 060103210508 |        |         |  |   |
| 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           | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |       |         |              |        |         |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |                |                | 施策コード | 831     |              |        |         |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |  |        |        |  |       | 所属長            | 足立 譲治          |       |         |              |        |         |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 03 農業振興費       |                | 会計    | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 164・165 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                         | 平成30年度                                |  | 終了予定年度 | 令和8年度  |  | 関連計画名 | 福知山市農業振興地域整備計画 |                |       |         | R7現在の状況      |        | 継続中     |  |   |
| 根拠法令等 | 農業振興地域の整備に関する法律、福知山市農村計画審議会規則                                                                                                                                                |                                       |  |        |        |  |       |                |                |       |         |              |        |         |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |                |                |       |         |              |        |         |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                  |  |  |  |      |        |  |          |     |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------|--------|--|----------|-----|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>将来にわたって適切な農地の維持管理を行うため、市で定める農業振興地域整備計画において10年後の農用地面積を設定しており、令和7年度に予定している特別管理において守るべき農用地の見直しを行うこととしている。                                                    |  |  |  |      |        |  |          |     |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>農家の高齢化に伴い、適切な維持管理が困難となる農用地が増加している。                                                                                                  |  |  |  |      |        |  |          |     |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>農家の高齢化や有害鳥獣の被害等により不作付農地が拡大しつつある中、「農業振興地域の整備に関する法律」に基づき策定した「福知山市農業振興地域整備計画」に基づき、優良な農地の確保・保全及び計画的な農地利用及び農業施策の実施を図る。        |  |  |  |      |        |  |          |     |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>農業振興地域整備計画に基づき、農用地区域の適切な維持管理及び開発防止を図るための指導等を行う。<br>令和7年度の全体見直しに向け基礎調査等を行う。                                             |  |  |  |      |        |  |          |     |  |
| 対象者                | 市民(世帯数)                                                                                                                                                                          |  |  |  | 対象者数 | 36,679 |  | 単位あたりコスト | 0.1 |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( |  |  |  |      |        |  |          |     |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |        |  |  |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|---|----------|------|---------|------|----------|--|--------|--|--|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 838       |   | 530      |      | 522     |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
| 小計(①～③)                  |                             | 838       |   | 530      |      | 522     |      | 0        |  |        |  |  |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 838       |   | 530      |      | 522     |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ③ 府支出金                      | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |        |  |  |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 195       |   | △ 125    |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          | ② 配当予算                      | 1,033     |   | 405      |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          | ③ 執行額                       | 1,009     |   | 318      |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          | ④ 執行率                       | 97.7%     |   | 78.5%    |      |         |      |          |  |        |  |  |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.33      | / | 0.10     | 0.37 | /       | 0.65 | /        |  |        |  |  |
|                          | ② 概算人件費                     | 2,920     |   | 4,780    |      |         |      |          |  |        |  |  |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 3,929     |   | 5,098    |      |         |      |          |  |        |  |  |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        |           |   | 種類       |      |         | 実績金額 |          |  | 決算附属資料 |  |  |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |
|                          |                             |           |   |          |      |         |      |          |  |        |  |  |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                         |                                                                     |                                                              |    |         |         |         |         |                 |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム)         | 定量的な成果指標                                                            |                                                              | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                         | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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                                                         | ha | 3086    | 3091    | 3091    |         |                 |  |
|                                         |                                                                     | 目標値                                                          |    | 3085    | 3085    | 3085    | 3085    | 3085            |  |
|                                         | 農業振興地域の農用地面積                                                        | 達成度                                                          | %  | 100%    | 100%    | 100%    | 0%      | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)             | 活動指標                                                                |                                                              | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                         | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                         | 件  | 2       | 1       | 1       |         |                 |  |
|                                         | 審議会等開催回数                                                            | 当初見込                                                         |    | 1       | 1       | 1       | 1       | 1               |  |
|                                         | 活動内容①<br>(アクティビティ)                                                  | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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。 |    |         |         |         |         |                 |  |
| 農用地利用計画の変更にあたっては、農業委員会や関係機関と連携しながら実施する。 |                                                                     |                                                              |    |         |         |         |         |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム)         | 定量的な成果指標                                                            |                                                              | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                         | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                         |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                         |                                                                     | 目標値                                                          |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                         |                                                                     | 達成度                                                          | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)             | 活動指標                                                                |                                                              | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                         | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                         |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                         |                                                                     | 当初見込                                                         |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                         | 活動内容②<br>(アクティビティ)                                                  | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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<br>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7年度に実施予定の福知山市農業振興地域整備計画の見直しにおいて、令和5年度から地区要望を取りまとめ、令和6年度にはアンケートの実施、現地確認を行い、農村計画審議会を開催した。本計画はおおむね5年ごとに見直すこととされており、現在の計画は令和2年度に策定されたものであるため情勢の変化が生じている。調査や会議の結果を踏まえ、現況に沿った計画見直しとなるよう本市農業の課題を抽出する必要がある。 |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 圃場整備等公的資源が投入されている農業の振興を図るべき農振農用地であっても、担い手の高齢化や過疎化から、農地の保全や有効利用が困難になっている。今後は担い手の確保の状況を踏まえながら、守るべき農地をさらに絞る必要があるかを検討し、より情勢に応じた計画となるよう次期見直しに向けた整理を行う。                                                     |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                             |                                       |        |       |        |       |                |              |  |         |         |        |     |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|-------|----------------|--------------|--|---------|---------|--------|-----|---|
| 事業名   | 環境保全型農業直接支払交付事業                                                                                                                                                             |                                       |        |       |        |       | 事業コード          | 060103210511 |  |         |         |        |     |   |
| 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  | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |              |  |         |         |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                         | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |        |       |        | 施策コード | 831            |              |  |         |         |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                          | 250200 産業部農業振興課                       |        |       |        | 所属長   | 足立 譲治          |              |  |         |         |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                           | 06 農林業費                               |        | 項     | 01 農業費 |       | 目              | 03 農業振興費     |  | 会計      | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 165 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                        | 令和3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 | 農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(国)、福知山市環境保全型農業支援対策事業実施要領、福知山市環境にやさしい農業推進事業補助金交付要綱ほか                                                                              |                                       |        |       |        |       |                |              |  |         |         |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |                                       |        |       |        |       |                |              |  |         |         |        |     |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                           |                                       |        |       |        |       |                |              |  |         |         |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--|--|--|------|--------|--------|----------|-----|--|--|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>環境保全型農業は、農業生産活動における化学肥料・農薬の使用量低減や、二酸化炭素、メタンガス等の温室効果ガスを削減する必要があることから、持続可能な農業を目指すうえでこれからますます社会からのニーズが高まると予想され、その取り組みを促進する本事業の必要性は高い。環境保全型農業直接支払交付金事業は国の支援事業であり、市民で構成する農業団体が取り組むことにより交付金が交付される事業である。特に、有機農業など有効性の高いものは補助単価が高く、SDGsの取組にも関連付けることができることから、優先度が高い。                                                                       |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>環境に配慮した農業のための取組は研究途上であり、令和7年度から始まる環境保全型農業直接支払交付金事業の第3期事業においては、さらに事業の周知を図り、環境にやさしい農業に取り組む新たな取組組織の拡大を図る必要がある。<br>また、慣行栽培と比較すると環境に配慮した農産物の付加価値は高くなるものの、それ以上に高いコストがかかり、また、各農業者の技術も必要となる。                                                                                                                        |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>環境にやさしい農業の取組を支援することにより、環境保全に効果の高い営農活動の普及等を図る。                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>本事業は、令和3年度には「環境にやさしい農業支援事業」として実施していたものを整理し、4年度から「環境保全型農業直接支払交付事業」として実施しており、国の環境保全型農業直接支払交付金事業と市単費の福知山市環境にやさしい農業推進事業からなる事業である。環境保全型農業直接支払交付金は農薬、化学肥料を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取り組みとあわせ全国共通取組又は、地域特認取組を行う農業者団体に対し、補助を行う。<br>福知山市環境にやさしい農業推進事業補助金は生分解性マルチを導入する農家、組織に対し、上限を50,000円とし、事業費の1/2以内で補助を行う。 |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 対象者                | 総農家(2020農林業センサスデータ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |                                         |  |  |  | 対象者数 | 3,081  |        | 単位あたりコスト | 0.8 |  |  |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )                                                                                                                                                                          |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          | 10組織(令和5年度)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 実績(R6) | 主な業務内容                                  |  |  |  | 費目   | 実績(R6) | 主な業務内容 |          |     |  |  |  |
|                    | 需用費                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 43     | 消耗品費40、燃料費3                             |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|                    | 使用料及び賃借料                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31     | 現地確認用自動車賃賃借                             |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,488  | 環境保全型農業支援対策事業補助金2425、環境にやさしい農業推進事業補助金63 |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                         |  |  |  |      |        |        |          |     |  |  |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度)       |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |          | R8(要求年度) |      |       |        |    |   |
|--------------------------|---------------------------|-----------------|---|----------|------|---------|----------|----------|------|-------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 3,309           |   | 3,307    |      | 2,574   |          | 0        |      |       |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                    | 0               |   | 0        |      | 0       |          | 0        |      |       |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0               |   | 0        |      | 0       |          | 0        |      |       |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                     | 0               |   | 0        |      | 0       |          |          |      |       |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                     | 0               |   | 0        |      | 0       |          | 0        |      |       |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                           | 3,309           |   | 3,307    |      | 2,574   |          | 0        |      |       |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 959             |   | 957      |      | 749     |          | 0        |      |       |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                    | 0               |   | 0        |      | 0       |          | 0        |      |       |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                    | 2,350           |   | 2,350    |      | 1,825   |          | 0        |      |       |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                     | 0               |   | 0        |      | 0       |          | 0        |      |       |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0               |   | 0        |      | 0       |          | 0        |      |       |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 0               |   | △ 20     |      |         |          |          |      |       |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                    | 3,309           |   | 3,287    |      |         |          |          |      |       |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                     | 2,552           |   | 2,562    |      |         |          |          |      |       |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                     | 77.1%           |   | 77.9%    |      |         |          |          |      |       |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 0.22            | / | 0.03     | 0.00 | /       | 0.00     | /        | /    |       |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                   | 1,844           |   | 0        |      |         |          |          |      |       |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 4,396           |   | 2,562    |      |         |          |          |      |       |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      | 環境保全型農業直接支払交付事業 |   |          |      | 種類      | 農林業費府補助金 |          | 実績金額 | 1,888 | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                           |                 |   |          |      |         |          |          |      |       |        |    |   |
|                          |                           |                 |   |          |      |         |          |          |      |       |        |    |   |
|                          |                           |                 |   |          |      |         |          |          |      |       |        |    |   |
|                          |                           |                 |   |          |      |         |          |          |      |       |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 | 成果実績 | ha  | 60    | 82      | 74      |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |     | 70    | 70      | 70      | 30      | 30              |         |
|                                 | 環境保全型農業直接支払交付金取組面積                                         |      | 達成度 | %     | 86%     | 117%    | 106%    | 0%              | 0%      |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 組織  | 9     | 10      | 10      |         |                 |         |
|                                 | 取組団体数(環境保全)                                                | 当初見込 |     | 9     | 9       | 9       | 7       | 7               |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 | 環境保全型農業の取り組みを希望する団体に対し、各取組要件の説明を実施し、取組希望面積の確定をする。          |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を実現させたいか。 | 成果実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 達成度  |     | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>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                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 環境保全型農業の取組に対し補助を行う本事業の取組は地球温暖化防止や生物多様性保全等に効果的であり、今後取組を広げていく必要がある。<br>福知山市で多くの農業者が取り組む「長期中干し」については、令和7年度から多面的機能支払交付事業へ移行する。令和7年度からの制度改正により、有機農業への支援が拡充するほか、他の取り組みについてもメニューの統合や補助単価の見直しがある。<br>課題としては、環境にやさしい農業は慣行栽培より高コスト・高難易度であり、取組を行う農業者の高齢化が進む中、取組面積の拡大が難しい状況がある。 |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|                          | 従来からの取組組織については、制度改正における変更点を分かりやすく説明し、スムーズに活動を行っていただけるようにする必要がある。また、全国共通取組に見直しもあることから、環境保全型の取り組みに興味を示される農業者への申請サポートを行っていく。                                                                                                                                           |  |

## | 事業属性

(単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                        |  |                     |  |                            |  |                   |              |                     |              |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|----------------------------|--|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--|
| <b>事業名</b>   | 畜産関連事業                                                                                                                                                                                 |  |                     |  |                            |  |                   | <b>事業コード</b> |                     | 060104210201 |  |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b> 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                                                                                                                                      |  |                     |  | <b>政策目標</b> 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |  |                   |              |                     |              |  |
|              | <b>施策名</b> 1 スマート農林業及び移れる農林業、環境に優しい農林業の推進                                                                                                                                              |  |                     |  |                            |  | <b>施策コード</b>      |              | 831                 |              |  |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b> 250200 産業部農業振興課                                                                                                                                                              |  |                     |  | <b>所属長</b>                 |  | 足立 譲治             |              |                     |              |  |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b> 06 農林業費                                                                                                                                                                       |  | <b>項</b> 01 農業費     |  | <b>目</b> 04 畜産業費           |  | <b>会計</b> 01 一般会計 |              | <b>決算附属資料</b> 165 頁 |              |  |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b> 平成18年度                                                                                                                                                                     |  | <b>終了予定年度</b> 令和8年度 |  | <b>関連計画名</b> -             |  | <b>R7現在の状況</b>    |              | 他事業を統合              |              |  |
| <b>根拠法令等</b> | 家畜伝染病予防法                                                                                                                                                                               |  |                     |  |                            |  |                   |              |                     |              |  |
| <b>事業区分</b>  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |  |                     |  |                            |  |                   |              |                     |              |  |
| <b>関連事業</b>  | -                                                                                                                                                                                      |  |                     |  |                            |  |                   |              |                     |              |  |

|                    |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|----|----------|--------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>鳥インフルエンザ等の家畜伝染病が全国的に発生しており、発生農場では家きんの殺処分が行われるほか、周辺では家きん等の移動が制限されることとなる。                                                                           |         |                 |    |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>本市で鳥インフルエンザが発生した場合には、家畜生産量・出荷量等の減少を招き、畜産農家の経営状況が著しく悪化することが想定される。                                                            |         |                 |    |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>防疫対策の実施により家畜伝染病の発生を防ぎ、畜産農家の経営安定を図る。                                                                              |         |                 |    |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>本市での鳥インフルエンザ発生を防ぐためとして、京都府と協力して家きん農家への巡回訪問を行い、防疫指導を行う。<br>家畜伝染病の発生状況を把握し、京都府と協力して家畜伝染病の蔓延防止対策を行う。              |         |                 |    |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |
| 対象者                | 畜産農家                                                                                                                                                                     |         | 対象者数            | 21 | 単位あたりコスト | 50.8   |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他     ( ) |         |                 |    |          |        |
| 委託先・実施主体等          |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                       | 実績 (R6) | 主な業務内容          | 費目 | 実績 (R6)  | 主な業務内容 |
|                    | 需用費                                                                                                                                                                      | 96      | 消耗品費            |    |          |        |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                               | 30      | 年会費(京都府畜産振興協会費) |    |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |
|                    |                                                                                                                                                                          |         |                 |    |          |        |

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |
|--------------------------|---------------------------|-----------|---|----------|------|---------|------|----------|--|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 132       |   | 128      |      | 2,257   |      | 0        |  |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |
|                          | 小計(①～③)                   | 132       |   | 128      |      | 2,257   |      | 0        |  |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 87        |   | 84       |      | 1,188   |      | 0        |  |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |
|                          | ③ 府支出金                    | 45        |   | 44       |      | 35      |      | 0        |  |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |   | 0        |      | 1,034   |      | 0        |  |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 0         |   | 0        |      |         |      |          |  |
|                          | ② 配当予算                    | 132       |   | 128      |      |         |      |          |  |
|                          | ③ 執行額                     | 123       |   | 126      |      |         |      |          |  |
|                          | ④ 執行率                     | 93.2%     |   | 98.4%    |      |         |      |          |  |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員・会計年度任用職員) | 0.40      | / | 0.30     | 0.10 | /       | 0.05 | /        |  |
|                          | ② 概算人件費                   | 4,040     |   | 940      |      |         |      |          |  |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 4,163     |   | 1,066    |      |         |      |          |  |

|                     |      |          |    |          |      |    |        |    |   |
|---------------------|------|----------|----|----------|------|----|--------|----|---|
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値) | 特財名称 | 畜産振興対策事業 | 種類 | 農林業費府補助金 | 実績金額 | 44 | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                     |      |          |    |          |      |    |        |    |   |
|                     |      |          |    |          |      |    |        |    |   |
|                     |      |          |    |          |      |    |        |    |   |
|                     |      |          |    |          |      |    |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                                     |                                                            |                                                     |     |       |         |         |         |                 |         |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム)                     | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                                     | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                | 件   | 0     | 0       | 0       |         |                 |         |
|                                                     |                                                            | 目標値                                                 |     | 0     | 0       | 0       | 0       | 0               |         |
|                                                     | 家畜伝染病の発生件数                                                 |                                                     | 達成度 | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)                         | 活動指標                                                       |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                                     | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                | 件   | 32    | 34      | 32      |         |                 |         |
|                                                     | 巡回指導の件数                                                    | 当初見込                                                |     | 30    | 30      | 30      | 30      | 30              |         |
|                                                     | 活動内容①<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |     |       |         |         |         |                 |         |
| 家畜伝染病等に関し中丹家畜保健衛生所等との連携及び情報共有を行うとともに、防疫用資機材等の備蓄を行う。 |                                                            |                                                     |     |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム)                     | 定量的な成果指標                                                   |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                                     | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績                                                |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                     |                                                            | 目標値                                                 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                     |                                                            |                                                     | 達成度 | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)                         | 活動指標                                                       |                                                     | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                                     | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績                                                |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                     |                                                            | 当初見込                                                |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                     | 活動内容②<br>(アクティビティ)                                         | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                                     |                                                            |                                                     |     |       |         |         |         |                 |         |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                       |  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | 本市における家畜伝染病の発生は0件であり、家畜伝染病予防を通して地域の畜産振興につながっている。一方で、鳥インフルエンザ等家畜伝染病の発生リスクは存在しており、発生させない環境づくりを徹底する必要がある。                                                                                                          |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 中丹家畜保健衛生所と連携して家畜伝染病防止に向けた巡回指導を行うとともに、防疫用資機材等を管理することで家畜伝染病の予防を図っていく。<br>飼養頭数増加に向けた支援及び関係機関と連携することで畜産業の経営安定化を図っていく。(令和7年度より畜産経営安定化支援事業を統合)<br>家畜市場の施設管理を適切に行い、せり市開催会場として整備することで地域の畜産振興を図っていく。(令和7年度より家畜市場運営事業を統合) |  |
|                          |                                                                                                                                                                                                                 |  |

## (単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                                     |                                       |               |        |              |         |             |                |               |        |          |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|---------|-------------|----------------|---------------|--------|----------|
| <b>事業名</b>   | 畜産経営安定化支援事業                                                                                                                                                                                         |                                       |               |        |              |         |             | <b>事業コード</b>   | 060104210202  |        |          |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b>                                                                                                                                                                                         | 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 |               |        |              |         | <b>政策目標</b> | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |               |        |          |
|              | <b>施策名</b>                                                                                                                                                                                          | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |               |        |              |         |             | <b>施策コード</b>   | 831           |        |          |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b>                                                                                                                                                                                           | 250200 産業部農業振興課                       |               |        |              |         | <b>所属長</b>  | 足立 譲治          |               |        |          |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b>                                                                                                                                                                                            | 06 農林業費                               | <b>項</b>      | 01 農業費 | <b>目</b>     | 04 畜産業費 | <b>会計</b>   | 01 一般会計        | <b>決算附属資料</b> | 165    | <b>頁</b> |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b>                                                                                                                                                                                         | 平成18年度                                | <b>終了予定年度</b> | 令和6年度  | <b>関連計画名</b> | -       |             |                | R7現在の状況       | 他事業へ統合 |          |
| <b>根拠法令等</b> | -                                                                                                                                                                                                   |                                       |               |        |              |         |             |                |               |        |          |
| <b>事業区分</b>  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事業 <input type="checkbox"/> その他    (                      ) |                                       |               |        |              |         |             |                |               |        |          |
| <b>関連事業</b>  | -                                                                                                                                                                                                   |                                       |               |        |              |         |             |                |               |        |          |

|                    |                                                                                                                                                                                          |        |                                   |          |         |        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------|----------|---------|--------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>燃料費や飼料価格の高騰等により畜産動物の飼養コストが上昇している一方で、せり市における仔牛の取引単価は低下している。                                                                                                        |        |                                   |          |         |        |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>飼養コストの上昇及び取引単価の低下を補うため、畜産動物の効率的な増頭及び育成、品質向上が課題である。                                                                                          |        |                                   |          |         |        |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>家畜の人工授精、優良牝牛導入、家畜伝染病予防等の家畜飼養コストを支援することで、家畜飼養頭数の増加につなげ、畜産農家の経営安定化を図る。                                                             |        |                                   |          |         |        |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>家畜の健全な育成を図るため、家畜伝染病予防に要する経費に対し支援を行う。<br>畜産農家の家畜改良及び増頭意欲の向上を図るため、家畜人工授精に要する経費に対し支援を行う。<br>畜産動物の生産性向上を図るため、優良牝牛導入に要する経費に対し支援を行う。 |        |                                   |          |         |        |
| 対象者                | 京都農業協同組合                                                                                                                                                                                 | 対象者数   | 1                                 | 単位あたりコスト | 1,641.0 |        |
| 実施方法               | <input type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input checked="" type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( )                  |        |                                   |          |         |        |
| 委託先・実施主体等          | 京都農業協同組合                                                                                                                                                                                 |        |                                   |          |         |        |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                       | 実績(R6) | 主な業務内容                            | 費目       | 実績(R6)  | 主な業務内容 |
|                    | 負担金補助及び交付金                                                                                                                                                                               | 841    | 家畜伝染病予防推進事業、家畜人工授精助成事業、優良牝牛導入促進事業 |          |         |        |
|                    |                                                                                                                                                                                          |        |                                   |          |         |        |
|                    |                                                                                                                                                                                          |        |                                   |          |         |        |
|                    |                                                                                                                                                                                          |        |                                   |          |         |        |
|                    |                                                                                                                                                                                          |        |                                   |          |         |        |
|                    |                                                                                                                                                                                          |        |                                   |          |         |        |

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)   |  | R6(評価年度)    |  | R7(本年度) |  | R8(要求年度) |  |
|--------------------------|-----------------------------|-------------|--|-------------|--|---------|--|----------|--|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 1,181       |  | 1,177       |  | 0       |  | 0        |  |
|                          | ② 補正予算                      | 0           |  | 0           |  | 0       |  | 0        |  |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0           |  | 0           |  | 0       |  | 0        |  |
|                          | 前年度繰越                       | 0           |  | 0           |  | 0       |  | 0        |  |
|                          | 次年度繰越                       | 0           |  | 0           |  | 0       |  | 0        |  |
|                          | 小計(①～③)                     | 1,181       |  | 1,177       |  | 0       |  | 0        |  |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 1,181       |  | 1,177       |  | 0       |  | 0        |  |
|                          | ② 国支出金                      | 0           |  | 0           |  | 0       |  | 0        |  |
|                          | ③ 府支出金                      | 0           |  | 0           |  | 0       |  | 0        |  |
|                          | ④ 地方債                       | 0           |  | 0           |  | 0       |  | 0        |  |
|                          | ⑤ その他特財                     | 0           |  | 0           |  | 0       |  | 0        |  |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0           |  | 0           |  |         |  |          |  |
|                          | ② 配当予算                      | 1,181       |  | 1,177       |  |         |  |          |  |
|                          | ③ 執行額                       | 1,062       |  | 841         |  |         |  |          |  |
|                          | ④ 執行率                       | 89.9%       |  | 71.5%       |  |         |  |          |  |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.11 / 0.00 |  | 0.10 / 0.00 |  | /       |  | /        |  |
|                          | ② 概算人件費                     | 880         |  | 800         |  |         |  |          |  |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 1,942       |  | 1,641       |  |         |  |          |  |

|                     |      |  |    |    |      |  |        |  |   |
|---------------------|------|--|----|----|------|--|--------|--|---|
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値) | 特財名称 |  | 種類 |    | 実績金額 |  | 決算附属資料 |  | 頁 |
|                     |      |  |    |    |      |  |        |  |   |
|                     |      |  |    |    |      |  |        |  |   |
|                     |      |  |    |    |      |  |        |  |   |
|                     |      |  |    |    |      |  |        |  |   |
|                     |      |  |    | 70 |      |  |        |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |    |       |         |         |         |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 頭  | 320   | 330     | 345     |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |    | 400   | 400     | 400     | 400     | 400             |         |
|                                 | 牛の飼養頭数                                                     | 達成度  |    | %     | 80%     | 83%     | 86%     | 0%              | 0%      |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 頭  | 387   | 435     | 459     |         |                 |         |
|                                 | 人工授精及び伝染病予防の実施頭数                                           | 当初見込 |    | 400   | 400     | 400     | 400     | 400             |         |
|                                 |                                                            |      |    |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 | 京都農業協同組合が実施する家畜伝染病予防、家畜人工授精、優良牝牛導入に要する経費の一部に対し支援を行う。       |      |    |       |         |         |         |                 |         |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 達成度  |    | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 当初見込 |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |    |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      |    |       |         |         |         |                 |         |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること<br>家畜飼養コストへの支援により、飼養頭数は堅調に推移している。一方で、燃料費や飼料価格等の高騰により飼養コストが上昇しており、畜産農家を取り巻く環境は厳しいものになっている。 |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          |                                                                                                                     |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 飼養頭数増加に向けた支援及び関係機関と連携することで畜産業の経営安定化を図っていく。(令和7年度より畜産関連事業と統合)                                                        |  |
|                          |                                                                                                                     |  |

## (単位：千円)

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 頭  | 189     | 214     | 146     |         |                 |  |
|                                 | 市内畜産農家市場取引実績(年間)                                           | 目標値  |    | 150     | 150     | 150     | 150     | 150             |  |
|                                 |                                                            | 達成度  | %  | 126%    | 143%    | 97%     | 0%      | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 回  | 6       | 6       | 5       |         |                 |  |
|                                 | 中丹家畜市場開催回数                                                 | 当初見込 |    | 5       | 5       | 5       | 5       | 5               |  |
|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | 家畜市場の維持管理を適切に行い、全国農業協同組合連合会京都府本部が実施する中丹家畜市場の会場として開放する。     |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 達成度  | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込 |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |      |    |         |         |         |         |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                          | 中丹家畜市場の会場として開放することで、市内畜産農家にとって利便性が高い取引の場となっている。一方で、築年数の経過により施設は老朽化している。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 家畜市場の施設管理を適切に行い、せり市開催会場として整備することで地域の畜産振興を図っていく。(令和7年度より畜産関連事業と統合)       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                          |                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |  |        |        |  |       |           |      |                |         |              |        |     |   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|-----------|------|----------------|---------|--------------|--------|-----|---|
| 事業名   | 農業者年金受託事業                                                                                                                                                                                                                       |                                       |  |        |        |  |       |           |      |                | 事業コード   | 060101210101 |        |     |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |         |              |        |     |   |
|       | 施 策 名                                                                                                                                                                                                                           | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |           |      | 施策コード          | 831     |              |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                                                              | 680100 農業委員会農業委員会事務局                  |  |        |        |  |       |           | 所属長  | 大西 巧           |         |              |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                                                               | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 01 農業委員会費 |      | 会計             | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 158 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                                                            | 昭和49年度                                |  | 終了予定年度 | 令和6年度  |  | 関連計画名 | -         |      |                |         | R7現在の状況      | 他事業へ統合 |     |   |
| 根拠法令等 | -                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |        |        |  |       |           |      |                |         |              |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input checked="" type="checkbox"/> その他    (                      業務受託事業                      ) |                                       |  |        |        |  |       |           |      |                |         |              |        |     |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                                                                               |                                       |  |        |        |  |       |           |      |                |         |              |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |       |          |     |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|-------|----------|-----|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>・農業経営を安定かつ継続的に行うため、農業経営者に農業者年金の加入促進等を行う。                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |      |       |          |     |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>・農業者年金の加入促進を図るため、農業経営者に対して農業者年金の制度の周知を図る必要がある。                                                                                                                                                                                                     |  |  |      |       |          |     |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>平成13年には、農業者年金事業が抜本的に見直され、賦課方式(加入者が受給者を支える)から積立方式(自ら受給する年金を積立)に変更するとともに、旧制度による年金の支払い業務及び新制度に基づく年金事業(農業者の老後生活の安定、農業者の確保)を行っている。よって、農業者年金は、通常の社会保障の観点だけでなく、農政上の重要な政策課題に対応した目的とそれを踏まえた内容の政策年金として、自主制度ではなく特別の法律に基づき確実に実施されるべき年金制度として構築されている。 |  |  |      |       |          |     |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・独立行政法人農業者年金基金から農業者年金業務を受託し、広報誌や委員活動において制度の普及啓蒙活動を実施した。<br>・農業者年金受給者の現況届の案内、指導、回収、年金基金への送付を行った。<br>・加入者の相談対応、受給者の死亡届の手続きを行った。<br>・年金加入推進委員(農業委員、農地利用最適化推進委員)が個別面談等により加入推進を実施した。                                                       |  |  |      |       |          |     |
| 対象者                | 農家                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | 対象者数 | 6,367 | 単位あたりコスト | 0.1 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他      (                                                                                                                         |  |  |      |       |          |     |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度)    |   | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |  |      |        |    |  |   |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|---|----------|------|---------|------|----------|--|------|--------|----|--|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 273          |   | 273      |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 273          |   | 273      |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0            |   | 0        |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 273          |   | 273      |      | 0       |      | 0        |  |      |        |    |  |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0            |   | 0        |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 配当予算                      | 273          |   | 273      |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          | ③ 執行額                       | 182          |   | 227      |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          | ④ 執行率                       | 66.7%        |   | 83.2%    |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 0.08         | / | 0.00     | 0.08 | /       | 0.00 | /        |  |      |        |    |  |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 640          |   | 640      |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 822          |   | 867      |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                        | 農業者年金業務受託手数料 |   |          | 種類   | 雑入      |      | 181      |  | 実績金額 | 決算附属資料 | 46 |  | 頁 |
|                          |                             |              |   |          |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          |                             |              |   |          |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          |                             |              |   |          |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |
|                          |                             |              |   |          |      |         |      |          |  |      |        |    |  |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |     |    |         |         |         |         |                 |  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      |     | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | 人   |    | 59      | 51      | 44      |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |     |    | 6578    | 6544    | 6439    | 6400    | 6400            |  |
|                                 | 農業者年金加入割合                                                  |      | 達成度 | %  | 1%      | 1%      | 1%      | 0%      | 0%              |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      |     | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 人   |    | 2       | 0       | 1       |         |                 |  |
|                                 | 農業者年金加入者数                                                  | 当初見込 |     |    | 2       | 2       | 2       | 2       | 2               |  |
|                                 |                                                            |      |     |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 | 農家に対して農業委員・推進委員のよる年金制度の説明等を行っている。                          |      |     |    |         |         |         |         |                 |  |
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      |     | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |     |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 目標値  |     |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |      | 達成度 | %  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         |  |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      |     | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |     |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |      |     |    |         |         |         |         |                 |  |
| 活動内容②<br>(アクティビティ)              | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |    |         |         |         |         |                 |  |
|                                 |                                                            |      |     |    |         |         |         |         |                 |  |

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価及び現状の課題 | ※ <b>必要性、効率性、有効性の観点</b> を基に記述すること<br>農業者年金業務の円滑な推進、加入促進、普及啓発を行った。農業者年金は、農業者も含め市民の認知度が高いとは言えないが、農業者の老後の生活支援にもメリットは大きく、制度を維持していくための事務を進めることができた。<br>(定性的評価)<br>農家基本台帳調査の際に農業者年金啓発のチラシを配布し、関心をもたれ農業経営者から、事業内容について問い合わせがあり、訪問し、説明を行い新規加入が1名あった。農業委員・推進委員等による個別訪問等も積極的に行うことができた。 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 年金制度は、たびたび見直しが行われ支給条件などの内容も複雑になっており、農業者年金の制度を広く周知するため、農業委員、最適化推進委員が積極的に研修を受けて、農業者を含めた市民に対して促進活動を行うとともに、農業経営の担い手等に重点を置いて加入促進活動のあり方を模索していく必要がある。<br>「令和7年度より「農業委員会運営事業」へ統合」                                                                                                   |

## (単位：千円)

|              |                                                                                                                                                                                        |                                       |               |        |              |           |             |                |               |        |          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------------|----------------|---------------|--------|----------|
| <b>事業名</b>   | 農政活動推進事業                                                                                                                                                                               |                                       |               |        |              |           |             | <b>事業コード</b>   | 060101210102  |        |          |
| <b>政策体系</b>  | <b>基本政策</b>                                                                                                                                                                            | 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 |               |        |              |           | <b>政策目標</b> | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |               |        |          |
|              | <b>施策名</b>                                                                                                                                                                             | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |               |        |              |           |             | <b>施策コード</b>   | 831           |        |          |
| <b>事業担当</b>  | <b>所属</b>                                                                                                                                                                              | 680100 農業委員会農業委員会事務局                  |               |        |              |           | <b>所属長</b>  | 大西 巧           |               |        |          |
| <b>会計情報</b>  | <b>款</b>                                                                                                                                                                               | 06 農林業費                               | <b>項</b>      | 01 農業費 | <b>目</b>     | 01 農業委員会費 | <b>会計</b>   | 01 一般会計        | <b>決算附属資料</b> | 158    | <b>頁</b> |
| <b>計画期間</b>  | <b>開始年度</b>                                                                                                                                                                            | 平成20年度                                | <b>終了予定年度</b> | 令和6年度  | <b>関連計画名</b> | -         |             |                | R7現在の状況       | 他事業へ統合 |          |
| <b>根拠法令等</b> | 農業委員会等に関する法律                                                                                                                                                                           |                                       |               |        |              |           |             |                |               |        |          |
| <b>事業区分</b>  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他            ( ) |                                       |               |        |              |           |             |                |               |        |          |
| <b>関連事業</b>  | -                                                                                                                                                                                      |                                       |               |        |              |           |             |                |               |        |          |

|                            |                                                                                                                                                                                                               |        |                       |       |          |        |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------|-------|----------|--------|
| <b>背景(現状)<br/>(3行程度以内)</b> | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>農地の有効利用を図り、農地の集積を効率的に進めるために、農地利用状況調査等を行っている。                                                                                                                                           |        |                       |       |          |        |
| <b>課題<br/>(3行程度以内)</b>     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>農地の有効利用を図るため、正確な農地の状況を把握する必要があり、調査等を行う中心的組織である地域推進協議会の組織強化が必要である。                                                                                                |        |                       |       |          |        |
| <b>事業目的<br/>(5行程度以内)</b>   | ※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)<br>農地を守り、その有効活用を図る観点から、地域に農業委員会補助員(農区長)を配置し、農地の貸借等の流動化を推進し、遊休荒廃農地の発生防止と解消、農地の有効利用に取り組む。                                                                  |        |                       |       |          |        |
| <b>実施概要<br/>(5行程度以内)</b>   | ※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<br>・隔月の農地利用最適化推進委員会会議及び月例の農地農政相談の開催。<br>・農林関係事業への要請活動、「農委だより」発行による広報活動などの農政活動の実施。<br>・農業委員会補助員(農区長)と農業委員会の委員とて構成される地区推進協議会等を中心とした、農地を守り有効利用を推進する活動の実施。 |        |                       |       |          |        |
| <b>対象者</b>                 | 農家                                                                                                                                                                                                            |        | 対象者数                  | 6,367 | 単位あたりコスト | 1.5    |
| <b>実施方法</b>                | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他    ( )                                       |        |                       |       |          |        |
| <b>委託先・実施主体等</b>           | -                                                                                                                                                                                                             |        |                       |       |          |        |
| <b>主な支出に係る<br/>業務内容と経費</b> | 費目                                                                                                                                                                                                            | 実績(R6) | 主な業務内容                | 費目    | 実績(R6)   | 主な業務内容 |
|                            | 旅費                                                                                                                                                                                                            | 401    | 委員活動費実費弁償、会議旅費        |       |          |        |
|                            | 需用費                                                                                                                                                                                                           | 240    | 農業委員会広報誌(農委だより)、事務用品等 |       |          |        |
|                            | 役務費                                                                                                                                                                                                           | 131    | 電話代、郵送料               |       |          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                               |        |                       |       |          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                               |        |                       |       |          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                               |        |                       |       |          |        |
|                            |                                                                                                                                                                                                               |        |                       |       |          |        |

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |    | R6(評価年度) |      | R7(本年度) |        | R8(要求年度) |   |
|--------------------------|---------------------------|-----------|----|----------|------|---------|--------|----------|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 1,171     |    | 1,162    |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
| 小計(①～③)                  |                           | 1,171     |    | 1,162    |      | 0       |        | 0        |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 1,171     |    | 1,162    |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ③ 府支出金                    | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |    | 0        |      | 0       |        | 0        |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 0         |    | 0        |      |         |        |          |   |
|                          | ② 配当予算                    | 1,171     |    | 1,162    |      |         |        |          |   |
|                          | ③ 執行額                     | 730       |    | 771      |      |         |        |          |   |
|                          | ④ 執行率                     | 62.3%     |    | 66.4%    |      |         |        |          |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 1.10      | /  | 0.00     | 1.10 | /       | 0.00   | /        |   |
|                          | ② 概算人件費                   | 8,800     |    | 8,800    |      |         |        |          |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 9,530     |    | 9,571    |      |         |        |          |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      |           | 種類 |          | 実績金額 |         | 決算附属資料 |          | 頁 |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |
|                          |                           |           |    |          |      |         |        |          |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

|                                 |                                                            |      |     |       |       |       |       |                 |    |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------|----|
| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 | ha  | 932   | 991   | 1051  |       |                 |    |
|                                 |                                                            | 目標値  |     | 713   | 940   | 1046  | 1106  | 1166            |    |
|                                 | 担い手の農地集積面積                                                 |      | 達成度 | %     | 131%  | 105%  | 100%  | 0%              | 0% |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 | 回   | 2     | 1     | 1     |       |                 |    |
|                                 | 広報誌「農委だより」の発行                                              | 当初見込 |     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2               |    |
|                                 | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |       |       |       |                 |    |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | 農地の集積を効率的に進めるために、農業経営に対して農地利用状況調査、広報誌の配布、農地農政相談会等を開催している。  |      |     |       |       |       |       |                 |    |

|                                 |                                                            |      |     |       |         |         |         |                 |         |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|------|-----|-------|---------|---------|---------|-----------------|---------|
| 成果指標及び成果実績<br>②<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                   |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※直接アウトカム・・・下の活動指標及び活動実績(アウトプット)により、事業対象者に対してどんな効果を発現させたいか。 | 成果実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 目標値  |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            |      | 達成度 | %     | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!         | #DIV/0! |
| 活動指標及び活動実績<br>②<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                       |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |         |
|                                 | ※アウトプット・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。              | 活動実績 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 |                                                            | 当初見込 |     |       |         |         |         |                 |         |
|                                 | ※アクティビティ・・・アウトプット・アウトカムにつながる、事業の具体的な活動。誰を対象に何を行うのか。        |      |     |       |         |         |         |                 |         |
| 活動内容②<br>(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<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                          | ・農業委員会等に関する法律に基づき、農地等の集積その他農地等の効率的な利用の促進、また、地域における農業施策推進の中心的な存在である農業委員会補助員や個別に農家への情報提供を行うため、農業委員会の活動の推進を活発に行っている。<br>・農地利用最適化推進委員等の一人当たりの担当面積は、他市と比べても多い状況であるが、地域の農区長、担い手農家、他の担当地区の推進委員等と協力し、農地の集積を進めており、農地の集積面積は増加傾向にある。しかし、農業経営者の高齢化や担い手不足もあり、将来設計図が描けない地域が増加傾向にあるため、新規の担い手の育成が急務となっている。                                          |  |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | 農業経営者の高齢化、後継者不足、鳥獣被害の拡大等の課題が山積するなか広範囲の農地を守っていくことは、困難な状況にあるが、地域の農業を守っていくために、その中心となるのが、農業委員・推進委員・農業委員会補助員等で組織する地区推進協議会であり、その組織強化が課題となっている。農地の有効利用を推進するためには、地区推進協議会が中心となって、担い手となる人材の育成等を図っていく必要があるため、農業関係機関と連携をとりながら農業経営者を支援する体制の構築等、組織強化を図る。また、すべての地域の農地で関係機関と連携することにより、守るべき農地・そうでない農地の明確化をより一層進めていく必要がある。<br>「令和7年度より「農業委員会運営事業」へ統合」 |  |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                         |                                       |  |        |        |  |       |           |                |    |         |              |        |     |  |   |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|--------|--------|--|-------|-----------|----------------|----|---------|--------------|--------|-----|--|---|
| 事業名   | 農業委員会運営事業                                                                                                                                                                               |                                       |  |        |        |  |       |           |                |    | 事業コード   | 060101510101 |        |     |  |   |
| 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      | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |    |         |              |        |     |  |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                     | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |  |        |        |  |       |           |                |    | 施策コード   | 831          |        |     |  |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                      | 680100 農業委員会農業委員会事務局                  |  |        |        |  |       | 所属長       | 大西 巧           |    |         |              |        |     |  |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                       | 06 農林業費                               |  | 項      | 01 農業費 |  | 目     | 01 農業委員会費 |                | 会計 | 01 一般会計 |              | 決算附属資料 | 158 |  | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                    | 平成元年度                                 |  | 終了予定年度 | 令和8年度  |  | 関連計画名 | -         |                |    |         | R7現在の状況      |        | 継続中 |  |   |
| 根拠法令等 | 農業委員会等に関する法律                                                                                                                                                                            |                                       |  |        |        |  |       |           |                |    |         |              |        |     |  |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他    ( |                                       |  |        |        |  |       |           |                |    |         |              |        |     |  |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                         |  |      |     |          |       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|-----|----------|-------|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>農業委員会は、農業委員会等に関する法律の規定により、農業者等を代表する組織として、市町村に設置されている行政委員会であり、組織運営と許認可業務等を行っている。                                                                  |  |      |     |          |       |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>農業経営者の高齢化・不在地主の増加等により、遊休農地が増加し、農地の管理が困難な状況になっている。                                                                          |  |      |     |          |       |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>農業委員会の円滑な運営と農地関係法令等による所掌事務の適切な推進を図ることにより、農地の適正な管理を行う。                                                           |  |      |     |          |       |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>・農業委員会の運営と所掌事務。<br>・委員報酬及び補助員報償費。<br>・農地法等に基づく農地の権利移動や転用等に関する審議及び許認可、農業経営基盤強化促進法に定める利用権設定に関する業務など。            |  |      |     |          |       |
| 対象者                | 農家・農業委員・最適化推進委員・農業委員会補助員                                                                                                                                                |  | 対象者数 | 295 | 単位あたりコスト | 121.1 |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他      ( |  |      |     |          |       |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                             | R5(評価前年度) |            | R6(評価年度) |      | R7(本年度)  |      | R8(要求年度) |        |    |   |
|--------------------------|-----------------------------|-----------|------------|----------|------|----------|------|----------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                      | 19,266    |            | 17,470   |      | 18,758   |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                      | 0         |            | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                      | 0         |            | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                       | 0         |            | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                       | 0         |            | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
| 小計(①～③)                  |                             | 19,266    |            | 17,470   |      | 18,758   |      | 0        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                      | 11,608    |            | 10,314   |      | 11,657   |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                      | 0         |            | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                      | 7,616     |            | 7,114    |      | 6,800    |      | 0        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                       | 0         |            | 0        |      | 0        |      | 0        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                     | 42        |            | 42       |      | 301      |      | 0        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                      | 0         |            | 0        |      |          |      |          |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                      | 19,266    |            | 17,470   |      |          |      |          |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                       | 17,768    |            | 17,245   |      |          |      |          |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                       | 92.2%     |            | 98.7%    |      |          |      |          |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員 / 会計年度任用職員) | 2.70      | /          | 0.00     | 2.10 | /        | 0.60 | /        |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                     | 21,600    |            | 18,480   |      |          |      |          |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                             | 39,368    |            | 35,725   |      |          |      |          |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      |                             | 特財名称      | 農業委員会交付金   |          | 種類   | 農林業費府補助金 |      | 4,582    | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                             |           | 農地利用最適化交付金 |          |      | 農林業費府補助金 |      | 1,505    |        | 25 |   |
|                          |                             |           | 農業委員会証明手数料 |          |      | 農林手数料    |      | 38       |        | 13 |   |
|                          |                             |           |            |          |      |          |      |          |        |    |   |
|                          |                             |           |            |          |      |          |      |          |        |    |   |
|                          |                             |           |            |          |      |          |      |          |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                                           |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 最終目標年度<br>令和8年度 |  |  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|---------|---------|---------|-----------------|--|--|
|                                 | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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 | —  | —       | —       | —       |         |                 |  |  |
|                                 | 定性的評価                                                                                              | 目標値  | —  | —       | —       | —       | —       |                 |  |  |
|                                 |                                                                                                    | 達成度  | %  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!         |  |  |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                                               |      | 単位 | 令和4年度   | 令和5年度   | 令和6年度   | 令和7年度   | 目標最終年度<br>令和8年度 |  |  |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                                             | 活動実績 | 回  | 12      | 12      | 12      |         |                 |  |  |
|                                 | 農業委員会総会開催                                                                                          | 当初見込 |    | 12      | 12      | 12      | 12      | 12              |  |  |
|                                 | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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<br>(アクティビティ)              | 農業委員会等に関する法律の規定により、農業者等を代表する組織として、市町村に設置されている行政委員会であり、組織運営と許認可業務(農地法で規定された業務)等を行い、農地の適正な利用を促進している。 |      |    |         |         |         |         |                 |  |  |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | ・農業委員会は、農業委員会等に関する法律に基づく行政委員会として設置される組織であって、農地の適正な管理等の業務は、確実にこななければならないが、農業委員・最適化推進委員が中心的な役割を担い、地域の農業関係者と連携をとり適正な農地利用の促進に努めている。<br>(定性的評価)<br>農地法に関する事務や、農地の貸借権設定業務等農業委員会に求められる業務が年々増加しているが、農業従事者の高齢化、不在地主の増加等により、地域において農地の適正な管理を行ううえで中心となる農業委員・最適化推進委員・農業委員会補助員(農区長)の候補者が減少している状況にあり、特定の人物が長年にわたって務めざるをえない事例も増えている。また、その委員等が引退しようとした時には、これまで以上に役職を引き継ぐべき年齢の者がいないという状況になっている。 |
| 現状の課題<br>に対する<br>改善策     | ・農業委員・最適化推進委員にタブレットを配備し、事務の効率化を図り、円滑に農地の適正な管理を行っているが、地区推進協議会においても、タブレットの機能、蓄積されたデータ等を最大限活用し、更なる事務の効率化・経費等の削減を検討する。<br>・農業委員・最適化推進委員・農業委員会補助員等で構成する地区推進協議会を中心に、農業経営に係る支援等をより充実させることにより、次代を背負う担い手農家を中心とした候補者を育成していく必要がある。                                                                                                                                                       |

福知山市 令和7年度事務事業評価シート

事業属性

(単位：千円)

|       |                                                                                                                                                                                        |                                       |        |       |        |      |                |              |  |         |         |        |     |   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|-------|--------|------|----------------|--------------|--|---------|---------|--------|-----|---|
| 事業名   | 農家基本台帳等整備事業                                                                                                                                                                            |                                       |        |       |        |      | 事業コード          | 060102510101 |  |         |         |        |     |   |
| 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 | 3 稼ぐ力のある農林業の確立 |              |  |         |         |        |     |   |
|       | 施策名                                                                                                                                                                                    | 1 スマート農林業及び稼げる農林業、環境に優しい農林業の推進        |        |       |        |      | 施策コード          | 831          |  |         |         |        |     |   |
| 事業担当  | 所属                                                                                                                                                                                     | 680100 農業委員会農業委員会事務局                  |        |       |        | 所属長  | 大西 巧           |              |  |         |         |        |     |   |
| 会計情報  | 款                                                                                                                                                                                      | 06 農林業費                               |        | 項     | 01 農業費 |      | 目              | 02 農業総務費     |  | 会計      | 01 一般会計 | 決算附属資料 | 160 | 頁 |
| 計画期間  | 開始年度                                                                                                                                                                                   | 平成元年度                                 | 終了予定年度 | 令和8年度 | 関連計画名  | -    |                |              |  | R7現在の状況 | 継続中     |        |     |   |
| 根拠法令等 | -                                                                                                                                                                                      |                                       |        |       |        |      |                |              |  |         |         |        |     |   |
| 事業区分  | <input type="checkbox"/> 法定受託事務 <input checked="" type="checkbox"/> 国府補助事業 <input checked="" type="checkbox"/> 市単独事業 <input type="checkbox"/> 内部庶務的事业 <input type="checkbox"/> その他 ( ) |                                       |        |       |        |      |                |              |  |         |         |        |     |   |
| 関連事業  | -                                                                                                                                                                                      |                                       |        |       |        |      |                |              |  |         |         |        |     |   |

II 事業基礎情報

|                    |                                                                                                                                                                                                                           |        |                 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|--|------|-------|--------|----------|-----|--|--|--|--|--|
| 背景(現状)<br>(3行程度以内) | ※事業を実施する背景や事業における現状<br>農家の農地の状況等を管理している農家基本台帳は、農地法の規定による許認可申請の審査等、農業施策全般において、基礎データとなっており、継続して整備を行っている。                                                                                                                    |        |                 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
| 課題<br>(3行程度以内)     | ※事業目的と現状とのギャップを埋めるために、真に解決すべきこと・最も直すべきところ<br>農家基本台帳の整備については、農家に年1回調査を行い、最新の農地の状況を把握し、データの更新を行っているが、不在地主の増加等により、調査書の回答率が減少傾向にある。                                                                                           |        |                 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
| 事業目的<br>(5行程度以内)   | ※背景(現状)、課題をふまえ、何のために事業を実施するのか。(紐づくまちづくり構想の施策も踏まえて記入)<br>農業を推進し、安定した農業経営を行うためには、農家基本台帳整備が必要であり、管理事務の円滑な処理を図るため、電算化による事務事業の実施を行う。<br>農家基本台帳整備は、農業委員会等に関する法律(平成元年農林水産省局長通知)に基づき推進している。                                       |        |                 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
| 実施概要<br>(5行程度以内)   | ※事業目的を達成する手段として、誰(何)を対象に、どのような手段・手法で事業を行うのか箇条書きで記載すること<br>農地法に規定された農家基本台帳を電算化により整備し、それを基に年1回、印刷した世帯別の台帳を各戸配布し、確認、修正等が行われた台帳データの更新を実施している。<br>農地法の規定により、農家台帳に記録された農地情報の公開が求められており、国が開設している農業委員会サポートシステム上での管理に向けた業務を実施している。 |        |                 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
| 対象者                | 農家                                                                                                                                                                                                                        |        |                 |  | 対象者数 | 6,367 |        | 単位あたりコスト | 2.1 |  |  |  |  |  |
| 実施方法               | <input checked="" type="checkbox"/> 直接実施 <input checked="" type="checkbox"/> 業務委託 <input type="checkbox"/> 指定管理 <input type="checkbox"/> 補助金交付 <input type="checkbox"/> その他 ( )                                           |        |                 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
| 委託先・実施主体等          | ソリマチ株式会社                                                                                                                                                                                                                  |        |                 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
| 主な支出に係る<br>業務内容と経費 | 費目                                                                                                                                                                                                                        | 実績(R6) | 主な業務内容          |  |      | 費目    | 実績(R6) | 主な業務内容   |     |  |  |  |  |  |
|                    | 需用費                                                                                                                                                                                                                       | 190    | 事務用品            |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
|                    | 役務費                                                                                                                                                                                                                       | 99     | 郵送料             |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
|                    | 委託料                                                                                                                                                                                                                       | 550    | 農地台帳システム保守業務委託料 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                           |        |                 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                           |        |                 |  |      |       |        |          |     |  |  |  |  |  |

III 予算執行状況

| 区 分                      |                           | R5(評価前年度) |   | R6(評価年度) |          | R7(本年度) |      | R8(要求年度) |        |    |   |
|--------------------------|---------------------------|-----------|---|----------|----------|---------|------|----------|--------|----|---|
| 予算情報                     | ① 当初予算                    | 854       |   | 845      |          | 795     |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 補正予算                    | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 繰越予算                    | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | 前年度繰越                     | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | 次年度繰越                     | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | 小計(①～③)                   | 854       |   | 845      |          | 795     |      | 0        |        |    |   |
| 予算財源内訳                   | ① 一般財源                    | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ② 国支出金                    | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ③ 府支出金                    | 854       |   | 845      |          | 795     |      | 0        |        |    |   |
|                          | ④ 地方債                     | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
|                          | ⑤ その他特財                   | 0         |   | 0        |          | 0       |      | 0        |        |    |   |
| 決算情報                     | ① 流充用額                    | 0         |   | 0        |          |         |      |          |        |    |   |
|                          | ② 配当予算                    | 854       |   | 845      |          |         |      |          |        |    |   |
|                          | ③ 執行額                     | 826       |   | 839      |          |         |      |          |        |    |   |
|                          | ④ 執行率                     | 96.7%     |   | 99.3%    |          |         |      |          |        |    |   |
| 人概工算                     | ① 従事職員数<br>(正職員/会計年度任用職員) | 3.12      | / | 0.00     | 0.72     | /       | 2.40 | /        |        |    |   |
|                          | ② 概算人件費                   | 24,960    |   | 12,480   |          |         |      |          |        |    |   |
| トータルコスト<br>(予算執行額+概算人件費) |                           | 25,786    |   | 13,319   |          |         |      |          |        |    |   |
| 主な利用特財<br>(R6年度実績値)      | 特財名称                      | 機構集積支援事業  |   | 種類       | 農林業費府補助金 |         | 実績金額 | 1,322    | 決算附属資料 | 25 | 頁 |
|                          |                           |           |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                           |           |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                           |           |   |          |          |         |      |          |        |    |   |
|                          |                           |           |   |          |          |         |      |          |        |    |   |

Ⅳ 業績指標(ロジックモデル)

| 成果指標及び成果実績<br>①<br>(直接・短期アウトカム) | 定量的な成果指標                                                                             |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 最終目標年度<br>令和8年度 |    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-----------------|----|
|                                 | ※ <b>直接アウトカム</b> ・・・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 | 戸   | 6544  | 6439  | 6367  |       |                 |    |
|                                 | 農家戸数(農家基本台帳等整備)                                                                      | 目標値  |     | 6688  | 6688  | 6688  | 6688  | 6688            |    |
|                                 |                                                                                      |      | 達成度 | %     | 98%   | 96%   | 95%   | 0%              | 0% |
| 活動指標及び活動実績<br>①<br>(アウトプット)     | 活動指標                                                                                 |      | 単位  | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | 目標最終年度<br>令和8年度 |    |
|                                 | ※ <b>アウトプット</b> ・・・アクティビティをどれだけ実施するか(したか)を数値で測る目標名・実績。                               | 活動実績 | 戸   | 6544  | 6439  | 6367  |       |                 |    |
|                                 | 農家基本台帳配布・調査                                                                          |      |     |       |       |       |       |                 |    |
|                                 |                                                                                      | 当初見込 |     | 6688  | 6688  | 6688  | 6688  | 6688            |    |
| 活動内容①<br>(アクティビティ)              | ※ <b>アクティビティ</b> ・・・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。                         |      |     |       |       |       |       |                 |    |
|                                 | 農地法では、農地台帳による農地、農業者等の情報を一元管理することが定められており、最新の情報を得るため、農家に農家基本情報の調査を行い、農家基本台帳の整備を行っている。 |      |     |       |       |       |       |                 |    |

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

Ⅴ 事業担当所属内による自己点検

| 定性的な面も含めた自己評価<br>及び現状の課題 | ※必要性、効率性、有効性の観点に基づき記述すること                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 府下において農家基本台帳を定期的に調査し、見直しを行っている市町村は他にはない状況であるが、本市においては、年に1回調査し、より最新の農家等の状況を把握し、適正な農地の管理を行っている。これにより、令和7年3月末までに策定予定の農業施策の推進の柱となる「地域計画」の作成に活用することができた。しかし、農業従事者の高齢化とそれによる世代交代で不在地主が増えており、調査の回答率が年々減少傾向にある。<br>農業委員会補助員(農区長)の世代交代も進み、地域の事情に詳しい者が減ってきている実態もあり、回収率、回答率を上げるための対策を考える必要がある。 |
| 現状の課題に対する改善策             | 農家基本台帳の定期的な見直しに係る調査については、各地区の農区長(農業委員会補助員)に依頼して行っているが、不在地主への調査書の配布等が円滑になされていない地区もあることから、農業委員会推進委員等で構成する地区推進協議会等とも連携をとり、不在地主の住所等を確認し、調査票を個別に送付する等個別に調査の依頼を行う。                                                                                                                        |